GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

AGOSTO/2024

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA S... 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 AGOSTO/2024

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

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "G"
N / A: NÃO SE APLICA
OK: QUANDO A UNIDADE ANEXAR NO DRIVE E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
F : QUANDO FALTAR NO DRIVE OU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

UPA Santos
Inalda
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2024	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.243.795,62
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.243.795,62**
Rendimento de Aplicações Financeiras	2.762,06
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**2.762,06**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.246.557,68**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**891.009,76**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**614.854,87**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	614.854,87
1.2. FGTS	46.419,80
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	38.564,10
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	191.170,99
2. Insumos Assistenciais	**87.534,78**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	24.907,95
2.2. Medicamentos	32.289,21
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	29.567,84
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	769,78
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**15.537,34**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	6.001,14
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.253,56
3.3. Material de Expediente	3.243,70
3.4. Combustível	3.856,02
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**136,38**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*136,38*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	136,38
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	46,54
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**3.287,50**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*2.435,88*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	2.285,88
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*851,62*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	149,90
4.3.2. Tarifas	701,72

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/09/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2024	3

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS 00006

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**35.528,56**
5.1. Telefonia/Internet	*4.925,60*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.925,60
5.2. Água	2.078,01
5.3. Energia Elétrica	17.238,15
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*6.803,41*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.915,25
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	888,16
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	2.477,50
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	*2.005,89*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	2.005,89
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**171.965,48**
6.1. Assistência Médica	**35.909,53**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	16.762,41
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.647,12
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	**136.055,95**
6.3.1. Pessoa Jurídica	134.500,07
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.375,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	30.974,69
6.3.1.3. Vigilância	
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	13.000,00
6.3.1.8. Dedetização	657,50
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	4.001,94
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	**14.036,77**
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)	**14.036,77**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.536,77
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	6.076,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.646,45
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.814,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	1.500,00
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)	**5.340,09**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.258.240,28**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(11.682,60)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**4,09**

RECEBIMENTO SMS

30/09/24
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

JABOATÃO

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
AGOSTO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	618,76
DÉBITOS (2)	793,89
CRÉDITOS (3)	381,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**206,11**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	46,30
DÉBITOS (2)	2.388.379,44
CRÉDITOS (3)	2.388.454,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**121,28**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	119.774,99
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.815,92
INV MENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	**161.590,91**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	102.244,30
RESGATES (2)	782.500,00
APLICAÇÕES (3)	925.990,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	2.762,06
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**248.496,36**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	410.414,66

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	-
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	994.525,26
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	-
TOTAL	**994.525,26**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	1.479.309,06
PROVISÃO DO MÊS (2)	108.190,71
FÉRIAS (3)	85.850,34
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	43.253,27
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.283.712,13**

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)

30/09/24
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

AGOSTO / 2024

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

S3 GESTÃO EM SAÚDE

						SALDO ANTERIOR >>>		618,76
DATA	**ITEM DA PCF**	**Nº DA NF**	**DATA ENTRADA EMISSÃO**	**FORNECEDOR**	**DESCRIÇÃO DETALHADA**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO ATUAL**
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		06/08/2024	**381,24**		**1.000,00**
01/08/2024	5.7.2	1	01/08/2024	UBER	Viagem para transporte de dosímetros		120,99	**879,01**
06/08/2024	5.7.2	2	07/08/2024	99POP	Taxa de cancelamento de viagem		2,10	**876,91**
07/08/2024	5.7.2	3	07/08/2024	UBER	Viagem para transporte de compra de material para unidade		15,90	**861,01**
07/08/2024	3.6	25093	07/08/2024	Comercial Mipel Eireli EPP	Compra material para unidade		114,50	**746,51**
09/08/2024	5.7.2	4	09/08/2024	UBER	Viagem para transporte de produto da farmácia-Bem estar		22,79	**723,72**
13/08/2024	5.7.2	5	13/08/2024	UBER	Viagem para transporte da entrega do relatório gerencial		17,70	**706,02**
15/08/2024	5.7.2	6	15/08/2024	99POP	Viagem reembolsada		12,96	**693,06**
15/08/2024	5.7.2	7	15/08/2024	99POP	Viagem reembolsada		13,41	**679,65**
22/08/2024	3.6	7474	22/08/2024	Trade Center	Compra material para unidade		119,49	**560,16**
26/08/2024	5.7.2	8	26/08/2024	UBER	Viagem para transporte de compra de material para unidade		27,19	**532,97**
26/08/2024	3.6	3	26/08/2024	Expresso Refrigeração	Compra material para unidade		88,50	**444,47**
29/08/2024	5.7.2	9	29/08/2024	UBER	Viagem para transporte da entrega da prestação de contas		14,75	**429,72**
29/08/2024	3.6	30	29/08/2024	Rummenige Freitas Souza	Compra de carimbo e chaves		70,00	**359,72**
30/08/2024	5.7.2	10	29/08/2024	99pop	Viagem reembolsada		6,82	**352,90**
30/08/2024	3.6	7484	30/08/2024	Trade Center	Compra material para unidade		146,79	**206,11**
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11
								206,11

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	381,24	793,89
SALDO ANTERIOR	618,76	
SALDO ATUAL		206,11
SOMA PARA CONFERÊNCIA	1.000,00	1.000,00

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Geral

Responsável:

Nome:
Cargo: Coordenadora Administrativa Financeira

Solicitamos recomposição do valor do fundo fixo aprovado na prestação de contas
Valor Aprovado para recomposição: R$ 793,89

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

60000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2553195 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806033449007000144

Número da Nota
02565518
Data e Hora de Emissão
06/08/2024 16:48:17
Código de Verificação
58UJ-TW7S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5**
Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**
Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maracanã 31 - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02/08/2024 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 43c2681b

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 381,24

CONTRATO DE GESTÃO 00120/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/24

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

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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$ 381,24

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 2553195 Série IO, emitido em 06/08/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00011

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/08/2024 - 10h53
Nº de controle: 086.935.569.545.974.291 | Documento: 0001162

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:	**30190 00003 14844 530007 55855 641340 1 98110000038124**
Banco destinatário:	**301 - BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.449.007/0001-44**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/08/2024**
Data de vencimento:	**17/08/2024**
Valor	**R$ 381,24**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 381,24**
Descrição:	**TR 72496**

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

Autenticação

```
NW6xtyC? vkuALzMp ghnQsmD4 hHnXAL*x BO?4L46l Svh2yuNh b?CBuHYx XQ6vN6Kj
zPGYqwCL FcaemIv# PsfxCh3M 3o3p@FTb PCGKkI#q #T4gtsVv S6*Iu6z2 YdTkGpYQ
?E#ddOOb M8w9Pqyx K5ou7ubM SeQ3CKXz 3f#aaAiZ lgcSAP4Q 06211224 31764000
```

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

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

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Inaldo Santos
Diretora Geral

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	CPF do	Nome do Empregado	ea de Ocupaçi	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	324,85	0,00	220,85	1516,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	674,40	0,00	335,01	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	530,01	0,00	239,32	1702,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	5982,15	0,00	3609,01	10373,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	614,31	131,68	300,36	2839,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	08/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	2814,28	0,00	5047,78	275,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	523,44	0,00	142,35	1663,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	440,26	0,00	233,19	1632,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1323,20	0,00	931,24	4277,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	08/2024	1	44	2147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2147,18	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1157,65	0,00	365,68	2074,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	452,18	0,00	232,31	1631,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	08/2024	1	24	2174,54	0,00	0,00	3666,61	0,00	1553,73	4287,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2024	1	24	7733,33	0,00	0,00	15760,81	0,00	7187,08	16307,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	406,48	0,00	217,03	1601,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	08/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	400,56	0,00	223,43	1542,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1474,10	0,00	247,71	2651,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	08/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1438,85	0,00	1426,03	12,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	11043,15	0,00	7561,87	11481,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	08/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	458,42	0,00	239,78	2670,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	08/2024	1	44	4702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4702,38	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	675,02	0,00	195,89	1891,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	08/2024	2	44	1988,87	0,00	0,00	389,65	500,00	245,24	2633,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	0,00	603,37	3706,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	08/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	717,86	0,00	289,80	2120,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2024	1	24	2000,00	0,00	0,00	1806,59	0,00	3806,59	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	08/2024	1	24	300,00	0,00	0,00	15404,82	0,00	15704,82	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	08/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	414,79	0,00	224,71	1555,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	08/2024	1	24	7200,00	0,00	0,00	2241,94	0,00	1546,21	7895,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	429,91	0,00	238,71	2585,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	798,70	131,68	336,32	2988,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	**CLELIO TOMAZ DA SILVA**	3	317210	08/2024	2	44	0,00	3015,93	0,00	3015,93	0,00	2826,88	189,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2184,28	0,00	2564,59	7619,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	**DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA**	2	223505	08/2024	1	40	3777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3777,95	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	592,08	0,00	148,53	1726,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	423,09	0,00	145,05	1690,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1803,90	0,00	2459,99	7343,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	567,14	0,00	242,66	1736,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	08/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	2676,12	0,00	934,43	4283,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	08/2024	1	40	319,24	0,00	0,00	3675,02	17,56	3597,42	414,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1336,42	0,00	221,88	2539,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	08/2024	1	44	6236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6236,31	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	466,79	131,68	271,59	2721,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	08/2024	1	24	7638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7638,21	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	08/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	639,24	0,00	279,74	1975,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	08/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	696,09	0,00	256,21	1864,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1103,93	0,00	851,20	4138,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	08/2024	1	26	3626,73	0,00	0,00	745,30	0,00	1193,94	3178,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,96	0,00	220,29	1501,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	08/2024	1	24	1672,73	0,00	0,00	2237,59	0,00	444,99	3465,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	08/2024	1	24	1425,00	0,00	0,00	650,83	0,00	166,64	1909,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	08/2024	1	40	2288,72	0,00	0,00	585,47	0,00	391,85	2482,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	08/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	439,40	0,00	233,11	1631,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	08/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	5331,24	0,00	1845,03	5995,30

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	08/2024	1	44	190,00	0,00	0,00	2581,58	0,00	2124,82	646,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	08/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	4161,47	0,00	4811,41	7350,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	08/2024	1	24	8.000,00	0,00	0,00	6510,56	0,00	7160,50	7350,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	08/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1776,76	0,00	596,73	3721,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	08/2024	1	44	706,00	0,00	0,00	1128,01	0,00	160,55	1673,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	08/2024	1	12	2425,45	0,00	0,00	4959,12	0,00	1735,72	5648,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	08/2024	1	44	0,00	0,00	0,00	1425,00	0,00	1425,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	08/2024	1	40	6000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1338,96	4943,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	628,72	0,00	237,32	1673,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	08/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	429,80	0,00	245,65	2636,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	08/2024	1	44	1364,93	0,00	0,00	372,13	0,00	136,15	1600,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	08/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1198,50	0,00	288,61	2192,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	466,33	0,00	261,82	1616,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	466,33	0,00	261,82	1616,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	08/2024	1	44	1488,04	0,00	0,00	524,52	0,00	260,15	1752,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	508,78	0,00	152,09	1768,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	08/2024	1	44	188,27	1986,16	0,00	2039,21	0,00	2045,51	181,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1613,67	0,00	982,79	4516,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	466,33	0,00	177,10	1701,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	08/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	556,01	0,00	239,33	1694,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOÃO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	08/2024	1	24	8400,00	0,00	0,00	2124,82	0,00	2658,24	7866,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	08/2024	1	44	2008,70	0,00	0,00	1599,94	0,00	2029,26	1579,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1099,87	0,00	520,73	2973,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	08/2024	1	44	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	356,16	131,68	245,67	2636,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,86	0,00	134,78	1587,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1086,45	0,00	205,85	2305,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	**JOSE LUCAS CORREIA LEITE**	3	422105	08/2024	2	44	0,00	2459,93	0,00	2459,93	0,00	2364,54	95,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39140016404	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	323,93	0,00	222,72	1526,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	08/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	1416,41	0,00	447,43	3478,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	08/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	866,22	0,00	202,14	2356,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	08/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	11058,17	0,00	7137,49	12920,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	8228,00	0,00	4226,62	12001,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04492125485	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	08/2024	1	44	1223,73	0,00	0,00	451,84	0,00	216,28	1459,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	08/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	11359,47	0,00	8110,08	12249,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	08/2024	1	12	1412,00	0,00	0,00	367,29	0,00	139,95	1639,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	08/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1778,16	0,00	589,68	3730,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	08/2024	2	44	1330,00	0,00	0,00	445,86	0,00	225,14	1550,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	08/2024	1	40	2993,71	0,00	0,00	452,32	0,00	326,86	3119,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	08/2024	1	12	2287,44	0,00	0,00	2081,32	0,00	603,79	3764,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	08/2024	1	44	2952,47	0,00	0,00	443,22	350,00	444,99	3300,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	480,48	0,00	263,10	1629,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	1027,94	0,00	2435,54	4,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	08/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	488,48	0,00	233,25	1632,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	08/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	376,53	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	878,60	0,00	469,88	2802,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	08/2024	1	44	1653,38	0,00	0,00	371,56	1694,46	537,09	3182,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1423,53	0,00	1541,15	7882,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	08/2024	1	44	1297,66	0,00	0,00	216,51	0,00	116,09	1398,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	08/2024	1	40	1436,56	0,00	0,00	793,99	0,00	180,56	2049,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	08/2024	1	24	7466,67	0,00	0,00	1951,89	0,00	2820,48	6598,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	08/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	1556,55	0,00	4466,33	137,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	995,39	131,68	384,41	3136,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	08/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	591,15	0,00	178,45	2028,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	08/2024	1	11	1543,15	0,00	0,00	731,01	0,00	184,49	2089,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	08/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	5048,00	0,00	3627,12	10420,88

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1914,90	0,00	424,79	2915,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	08/2024	1	24	600,00	13557,30	0,00	1238,39	0,00	13558,30	-11719,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,18	0,00	220,22	1500,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	08/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	688,60	131,68	314,74	2899,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	734,06	0,00	259,63	1899,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	08/2024	1	44	2263,56	0,00	0,00	216,51	0,00	202,02	2278,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	513,63	0,00	247,94	1677,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	08/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	1699,90	0,00	354,85	2627,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	08/2024	1	44	1330,00	0,00	0,00	681,77	0,00	246,37	1765,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	08/2024	1	44	1092,50	0,00	0,00	1752,69	0,00	326,74	2518,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	409,74	0,00	143,77	1677,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	452,18	0,00	260,55	1603,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	1323,20	0,00	931,24	4277,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	08/2024	2	44	1562,52	0,00	0,00	1257,77	0,00	238,25	2582,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	08/2024	2	44	3779,16	0,00	0,00	497,52	0,00	587,10	3689,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	08/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	545,04	0,00	242,62	1727,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	08/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	475,78	0,00	166,98	2001,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	08/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	3214,58	0,00	3438,48	7776,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	08/2024	1	44	1330,00	0,00	0,00	537,76	0,00	233,41	1634,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	372,74	0,00	219,58	1565,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	08/2024	2	44	7238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7238,18	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	310,46	0,00	221,51	1513,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	08/2024	1	12	2372,16	0,00	0,00	2013,59	0,00	816,04	3569,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	409,74	0,00	228,49	1593,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	419,20	0,00	337,60	1493,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07410475439	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	08/2024	1	24	7565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7565,67	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	08/2024	1	44	6625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6625,53	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	08/2024	1	44	1330,00	0,00	0,00	388,26	0,00	219,96	1498,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	452,18	0,00	232,31	1631,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1805,10	0,00	317,89	2912,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	08/2024	1	40	11381,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11381,06	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	08/2024	1	12	423,60	0,00	0,00	4632,22	0,00	3597,15	1458,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	08/2024	2	44	5251,31	0,00	0,00	5533,71	200,00	2732,66	8252,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	08/2024	1	24	2509,09	0,00	0,00	3007,77	0,00	984,56	4532,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	08/2024	1	44	2509,09	0,00	0,00	1263,07	0,00	724,48	3047,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	298,61	0,00	220,44	1503,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	872,94	0,00	186,63	2111,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	08/2024	1	40	0,00	0,00	0,00	2394,26	0,00	2394,26	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1312,70	0,00	5392,27	3920,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	466,33	0,00	148,86	1729,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	08/2024	1	40	2314,45	0,00	0,00	1004,61	0,00	335,23	2983,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	08/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	309,78	0,00	221,45	1513,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	08/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1803,90	0,00	2458,99	7344,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	08/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	369,55	0,00	378,47	1368,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	08/2024	2	44	1889,58	0,00	0,00	1349,76	0,00	319,68	2919,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	680,32	0,00	252,84	1839,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2024	1	24	7466,67	0,00	0,00	2293,82	0,00	2448,05	7312,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09051432488	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	08/2024	1	24	4234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4234,83	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	08/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	747,58	0,00	265,96	1658,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	08/2024	1	20	663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	572,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	08/2024	1	40	1596,17	0,00	0,00	1080,49	131,68	260,31	2548,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	08/2024	1	26	3885,78	0,00	0,00	423,60	1889,87	1255,52	4943,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	08/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37

Cleide Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	ea de Ocupac	Ocupação	Competênci	PIS	FGTS	GRRF	Alimentac	Alimentaçã	Alimenta	Seguro	Seguro	Seguro	Vale	Vale	Vale	Auxilios -	Auxilios -	Auxilios -	Auxilios -	Outros -	Outros -	Outros -	Outros -	Total das
14284483000450	Unidade de Pronto	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	08/2024	0,00	138,94	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	196,80	84,72	112,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,29
14284483000450	Unidade de Pronto	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	08/2024	0,00	160,35	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	123,00	79,80	43,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,82
14284483000450	Unidade de Pronto	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	08/2024	0,00	155,36	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,31
14284483000450	Unidade de Pronto	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2024	0,00	1118,57	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.318,84
14284483000450	Unidade de Pronto	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	08/2024	0,00	251,22	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		451,49
14284483000450	Unidade de Pronto	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	08/2024	0,00	413,40	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		613,67
14284483000450	Unidade de Pronto	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	08/2024	0,00	144,47	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		344,74
14284483000450	Unidade de Pronto	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	08/2024	0,00	149,22	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		395,19
14284483000450	Unidade de Pronto	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	08/2024	0,00	416,71	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		616,98
14284483000450	Unidade de Pronto	05244461486	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	3	514320	08/2024	0,00	86,59	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		286,86
14284483000450	Unidade de Pronto	05345290466	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	08/2024	0,00	187,61	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	114,80	85,50	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		417,18
14284483000450	Unidade de Pronto	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	08/2024	0,00	149,13	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		510,68
14284483000450	Unidade de Pronto	02456744462	ANDERSON FREITAS	2	324115	08/2024	0,00	454,44	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		654,71
14284483000450	Unidade de Pronto	09601303499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	08/2024	0,00	1773,34	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.973,61
14284483000450	Unidade de Pronto	04089045932	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		382,30
14284483000450	Unidade de Pronto	10283186429	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	08/2024	0,00	141,23	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		519,18
14284483000450	Unidade de Pronto	92123600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	08/2024	0,00	231,92	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		432,19
14284483000450	Unidade de Pronto	06392472452	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	08/2024	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	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	08/2024	0,00	1229,34	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.429,61
14284483000450	Unidade de Pronto	79361137468	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		382,30
14284483000450	Unidade de Pronto	06302910471	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	311,60	84,72	226,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		562,70
14284483000450	Unidade de Pronto	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	08/2024	0,00	226,64	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00		426,91
14284483000450	Unidade de Pronto	01937921417	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	3	411010	08/2024	0,00	2158,83	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.359,10
14284483000450	Unidade de Pronto	12502106400	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	08/2024	0,00	166,96	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,23
14284483000450	Unidade de Pronto	10735205442	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	08/2024	0,00	230,28	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,55
14284483000450	Unidade de Pronto	09909706474	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	08/2024	0,00	344,75	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		545,02
14284483000450	Unidade de Pronto	70172220408	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	08/2024	0,00	185,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	101,56	160,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,37
14284483000450	Unidade de Pronto	10708468489	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2024	0,00	228,38	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,65
14284483000450	Unidade de Pronto	06301729439	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	08/2024	0,00	1040,67	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.240,94
14284483000450	Unidade de Pronto	78272203472	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	08/2024	0,00	142,37	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	70,60	60,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		403,24
14284483000450	Unidade de Pronto	11204937494	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	08/2024	0,00	755,35	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		955,62
14284483000450	Unidade de Pronto	01402410433	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	08/2024	0,00	225,93	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		426,20
14284483000450	Unidade de Pronto	44669127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	08/2024	0,00	265,97	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,24
14284483000450	Unidade de Pronto	02587642442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	08/2024	0,00	241,27	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		241,27
14284483000450	Unidade de Pronto	77118162434	DANIELLE LUIZA FIGUEIROA DE ALBUQUERQUE AYMA	1	225124	08/2024	0,00	814,74	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.015,01
14284483000450	Unidade de Pronto	07940908421	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	08/2024	0,00	302,23	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,50
14284483000450	Unidade de Pronto	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	213,20	84,72	128,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		464,30
14284483000450	Unidade de Pronto	09023592409	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	08/2024	0,00	149,96	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		350,23
14284483000450	Unidade de Pronto	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	08/2024	0,00	146,87	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		347,14
14284483000450	Unidade de Pronto	04138318410	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	08/2024	0,00	784,31	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		984,58
14284483000450	Unidade de Pronto	07767421406	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	08/2024	0,00	158,33	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		405,08
14284483000450	Unidade de Pronto	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	322205	08/2024	0,00	417,41	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,68
14284483000450	Unidade de Pronto	12129892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	08/2024	0,00	320,94	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		521,21
14284483000450	Unidade de Pronto	03070942431	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	08/2024	0,00	214,70	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00		492,54
14284483000450	Unidade de Pronto	05926268494	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	3	513425	08/2024	0,00	2434,27	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2.634,54
14284483000450	Unidade de Pronto	09090397477	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	08/2024	0,00	239,41	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,68
14284483000450	Unidade de Pronto	09916272450	EDNALDO LEANDRO GOMES	1	225124	08/2024	0,00	463,81	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		664,08
14284483000450	Unidade de Pronto	03640160436	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	08/2024	0,00	180,41	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	96,96	165,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,12
14284483000450	Unidade de Pronto	57749027572	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	08/2024	0,00	169,68	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,85
14284483000450	Unidade de Pronto	02839751488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	08/2024	0,00	399,17	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,44
14284483000450	Unidade de Pronto	09607793455	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	08/2024	0,00	349,76	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		550,03
14284483000450	Unidade de Pronto	09705587400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	08/2024	0,00	137,75	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		498,52
14284483000450	Unidade de Pronto	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	08/2024	0,00	299,65	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		499,92
14284483000450	Unidade de Pronto	13600688480	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	08/2024	0,00	166,06	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,33
14284483000450	Unidade de Pronto	03984331436	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	08/2024	0,00	229,93	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	147,13	115,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		545,47
14284483000450	Unidade de Pronto	00798726466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	08/2024	0,00	149,15	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	74,10	57,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		406,52
14284483000450	Unidade de Pronto	06985239463	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	08/2024	0,00	610,12	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		810,39
14284483000450	Unidade de Pronto	08771945482	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	08/2024	0,00	221,72	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		421,99
14284483000450	Unidade de Pronto	07596289479	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	08/2024	0,00	784,99	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		985,26
14284483000450	Unidade de Pronto	12003809406	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	08/2024	0,00	784,99	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		985,26
14284483000450	Unidade de Pronto	06657901470	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	08/2024	0,00	345,46	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		545,73
14284483000450	Unidade de Pronto	06353239408	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00		413,39
14284483000450	Unidade de Pronto	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	08/2024	0,00	586,89	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		787,16
14284483000450	Unidade de Pronto	70154975494	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	08/2024	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	07609417465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	08/2024	0,00	502,59	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		702,86
14284483000450	Unidade de Pronto	07321319440	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	08/2024	0,00	152,89	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	448,00	85,50	362,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		715,66
14284483000450	Unidade de Pronto	04810664465	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	08/2024	0,00	230,56	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,83
14284483000450	Unidade de Pronto	79930263420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	08/2024	0,00	138,96	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		339,23
14284483000450	Unidade de Pronto	39407061453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	08/2024	0,00	1095,20	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.295,47
14284483000450	Unidade de Pronto	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	08/2024	0,00	198,48	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	188,60	85,50	103,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		501,85
14284483000450	Unidade de Pronto	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	08/2024	0,00	150,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		397,01
14284483000450	Unidade de Pronto	00810359421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	08/2024	0,00	150,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		528,21
14284483000450	Unidade de Pronto	05635525490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	08/2024	0,00	161,00	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	360,80	99,20	261,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		622,87
14284483000450	Unidade de Pronto	05217038403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	08/2024	0,00	153,66	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		353,93
14284483000450	Unidade de Pronto	92120482420	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	08/2024	0,00	178,19	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	-11,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,16
14284483000450	Unidade de Pronto	86566539468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	08/2024	0,00	426,91	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00		790,24
14284483000450	Unidade de Pronto	03825030407	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	08/2024	0,00	150,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		596,53
14284483000450	Unidade de Pronto	06346714481	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	08/2024	0,00	154,68	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	393,60	85,50	308,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		663,05
14284483000450	Unidade de Pronto	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	223505	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,82
14284483000450	Unidade de Pronto	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	08/2024	0,00	841,98	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.042,25
14284483000450	Unidade de Pronto	03360673484	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252405	08/2024	0,00	127,99	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		328,26
14284483000450	Unidade de Pronto	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	08/2024	0,00	279,53	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	143,66	-12,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		467,34
14284483000450	Unidade de Pronto	08328687445	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	08/2024	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	89602153415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	08/2024	0,00	230,56	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		430,83
14284483000450	Unidade de Pronto	08240912486	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	08/2024	0,00	137,74	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		338,01
14284483000450	Unidade de Pronto	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	08/2024	0,00	200,91	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		401,18
14284483000450	Unidade de Pronto	11271846446	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	08/2024	0,00	196,79	0,00	201,27	1,00	200,27	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	06315436439	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	08/2024	0,00	262,08	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	462,35
14284483000450	Unidade de Pronto	10560715404	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	08/2024	0,00	349,50	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	549,77
14284483000450	Unidade de Pronto	11297041496	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	08/2024	0,00	299,65	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	499,92
14284483000450	Unidade de Pronto	70306823438	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	08/2024	0,00	151,39	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	529,34
14284483000450	Unidade de Pronto	13635988480	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	08/2024	0,00	195,19	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,46
14284483000450	Unidade de Pronto	05538120414	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	08/2024	0,00	149,27	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	196,80	85,50	111,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	460,84
14284483000450	Unidade de Pronto	01343233437	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	164,00	84,72	79,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	415,10
14284483000450	Unidade de Pronto	70811055485	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	08/2024	0,00	261,82	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	164,00	143,66	20,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	482,43
14284483000450	Unidade de Pronto	98694910497	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	08/2024	0,00	297,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	147,60	99,20	48,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	546,22
14284483000450	Unidade de Pronto	70315023490	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	08/2024	0,00	753,88	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	954,15
14284483000450	Unidade de Pronto	66152407468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	08/2024	0,00	121,13	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	321,40
14284483000450	Unidade de Pronto	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	08/2024	0,00	178,44	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	378,71
14284483000450	Unidade de Pronto	05750688410	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	08/2024	0,00	748,63	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	948,90
14284483000450	Unidade de Pronto	01343233437	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	08/2024	0,00	368,30	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	568,57
14284483000450	Unidade de Pronto	03545645444	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	08/2024	0,00	281,70	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	481,97
14284483000450	Unidade de Pronto	02693094461	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	08/2024	0,00	176,56	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	376,83
14284483000450	Unidade de Pronto	43139019300	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	08/2024	0,00	181,93	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,20
14284483000450	Unidade de Pronto	70857838473	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	08/2024	0,00	1123,84	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.324,11
14284483000450	Unidade de Pronto	03321578492	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	2	514320	08/2024	0,00	267,19	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	627,96
14284483000450	Unidade de Pronto	13787023445	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	08/2024	0,00	1163,79	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.364,06
14284483000450	Unidade de Pronto	76656071449	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	08/2024	0,00	137,69	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	383,66
14284483000450	Unidade de Pronto	12870188404	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	08/2024	0,00	257,12	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	457,39
14284483000450	Unidade de Pronto	04326493445	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	08/2024	0,00	172,72	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	418,69
14284483000450	Unidade de Pronto	03956908437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	08/2024	0,00	198,40	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	398,67
14284483000450	Unidade de Pronto	08066304420	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	08/2024	0,00	137,92	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	114,80	84,72	30,08	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00	445,82
14284483000450	Unidade de Pronto	90002172453	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	08/2024	0,00	238,59	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	484,56
14284483000450	Unidade de Pronto	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	08/2024	0,00	160,94	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	521,71
14284483000450	Unidade de Pronto	10806712422	MONICA JANUARIO	2	514320	08/2024	0,00	227,61	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	604,78
14284483000450	Unidade de Pronto	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	08/2024	0,00	145,73	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346,00
14284483000450	Unidade de Pronto	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	08/2024	0,00	149,13	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	527,08
14284483000450	Unidade de Pronto	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	08/2024	0,00	416,71	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	616,98
14284483000450	Unidade de Pronto	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	08/2024	0,00	225,62	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	425,89
14284483000450	Unidade de Pronto	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	08/2024	0,00	342,13	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	542,40
14284483000450	Unidade de Pronto	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	08/2024	0,00	157,60	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	85,50	176,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	534,77
14284483000450	Unidade de Pronto	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	08/2024	0,00	166,37	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	366,64
14284483000450	Unidade de Pronto	71069029474	PAULO VINICIUS AGUIAS	3	410105	08/2024	0,00	13,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	180,40	39,80	140,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	354,13
14284483000450	Unidade de Pronto	07807917466	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	08/2024	0,00	814,74	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.015,01
14284483000450	Unidade de Pronto	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	08/2024	0,00	149,42	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,39
14284483000450	Unidade de Pronto	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	08/2024	0,00	137,81	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	384,56
14284483000450	Unidade de Pronto	03566360465	RAONY FRANCISCO DA SILVA	3	414105	08/2024	0,00	3805,77	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.006,04
14284483000450	Unidade de Pronto	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	08/2024	0,00	138,83	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	246,00	85,50	160,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	499,60
14284483000450	Unidade de Pronto	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	08/2024	0,00	350,86	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	551,13
14284483000450	Unidade de Pronto	03823868476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	08/2024	0,00	145,73	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	523,68
14284483000450	Unidade de Pronto	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	08/2024	0,00	138,96	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	516,91
14284483000450	Unidade de Pronto	07410475439	ROMARIO PEREIRA NUNES	1	225125	08/2024	0,00	520,22	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,49
14284483000450	Unidade de Pronto	66715300410	ROSANGELA DA SILVA RICHENI	3	782320	08/2024	0,00	2307,03	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.507,30
14284483000450	Unidade de Pronto	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	08/2024	0,00	137,46	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	383,43
14284483000450	Unidade de Pronto	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	08/2024	0,00	149,13	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	527,08
14284483000450	Unidade de Pronto	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	08/2024	0,00	258,40	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	458,67
14284483000450	Unidade de Pronto	04498061462	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	2	223505	08/2024	0,00	355,16	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00	120,26	AUXILIO CREC	0,00	0,00	0,00	675,69
14284483000450	Unidade de Pronto	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	08/2024	0,00	404,46	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	604,73
14284483000450	Unidade de Pronto	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	08/2024	0,00	878,80	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.079,07
14284483000450	Unidade de Pronto	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	08/2024	0,00	427,28	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	627,55
14284483000450	Unidade de Pronto	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	08/2024	0,00	287,47	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	487,74
14284483000450	Unidade de Pronto	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	08/2024	0,00	137,86	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	383,85
14284483000450	Unidade de Pronto	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	08/2024	0,00	185,63	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	385,90
14284483000450	Unidade de Pronto	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	08/2024	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	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	08/2024	0,00	369,16	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	569,43
14284483000450	Unidade de Pronto	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	08/2024	0,00	150,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	350,53
14284483000450	Unidade de Pronto	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	08/2024	0,00	265,52	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	465,79
14284483000450	Unidade de Pronto	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	08/2024	0,00	138,78	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	85,50	45,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	384,75
14284483000450	Unidade de Pronto	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	08/2024	0,00	784,31	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	984,58
14284483000450	Unidade de Pronto	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	08/2024	0,00	119,60	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	68,40	194,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513,87
14284483000450	Unidade de Pronto	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	08/2024	0,00	259,14	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	459,41
14284483000450	Unidade de Pronto	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	08/2024	0,00	167,38	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	262,40	84,72	177,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	545,33
14284483000450	Unidade de Pronto	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	08/2024	0,00	780,83	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	981,10
14284483000450	Unidade de Pronto	09051432488	VITORIA ALMEIDA CAVACANTI DE MELO	1	225124	08/2024	0,00	262,64	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	462,91
14284483000450	Unidade de Pronto	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	08/2024	0,00	153,94	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400,69
14284483000450	Unidade de Pronto	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	08/2024	0,00	13,26	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	360,80	39,80	321,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	534,53
14284483000450	Unidade de Pronto	12007624443	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	08/2024	0,00	224,66	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	424,93
14284483000450	Unidade de Pronto	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	08/2024	0,00	495,94	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	696,21
14284483000450	Unidade de Pronto	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	2	322205	08/2024	0,00	135,55	0,00	201,27	1,00	200,27	0,00	0,00	0,00	131,20	84,72	46,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	382,30

UPA SUAVE
Eraica Santos
Diretora Geral

00019

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

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	6028	03/08/2024	26240824380578002041550000000060381532550630	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	966	04/08/2024	26240824380578002041550000000060411599923681	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6037	05/08/2024	26240824380578002041550000000060371575601902	2607901	665,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6051	06/08/2024	26240824380578002041550000000060431968443251	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6056	08/08/2024	26240824380578002041550000000060541741185952	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6043	08/08/2024	26240824380578002041550000000060431968443251	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6060	09/08/2024	26240824380578002041550000000060651483587456	2607901	2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6063	10/08/2024	26240824380578002041550000000060761989107317	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	972	11/08/2024	26240824380578002041550070000009721128743613	2607901	2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	101071	06/08/2024	26240824380578002041550400000101071143540985	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6103	17/08/2024	26240824380578002041550000000061031986003937	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6106	19/08/2024	26240824380578002041550000000061061631741728	2607901	733,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6114	20/08/2024	26240824380578002041550000000061141604630694	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6066	12/08/2024	26240824380578002041550000000060981649845326	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6076	13/08/2024	26240824380578002041550000000060761867436448	2607901	1.429,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6081	14/08/2024	26240824380578002041550000000060811695938902	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	980	18/08/2024	26240824380578002041550070000009801748715514	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	101756	15/08/2024	26240824380578002041550400000101756179489033	2607901	2.144,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6096	16/08/2024	26240824380578002041550000000060961614537999	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6120	21/08/2024	26240824380578002041550000000061201531585642	2607901	38,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6126	22/08/2024	26240824380578002041550000000061261449455986	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6134	23/08/2024	26240824380578002041550000000061341372658489	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	990	25/08/2024	26240824380578002041550070000009901712856625	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6155	26/08/2024	26240824380578002041550000000061551242385849	2607901	1.390,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6160	27/08/2024	26240824380578002041550000000061601879187190	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6175	29/08/2024	26240824380578002041550000000061751529523984	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6190	31/08/2024	26240824380578002041550000000061901702090815	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	71400	29/07/2024	26240711144911800001005500100007140010004068 4	2611606	3.528,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	206092	01/08/2024	26240808674752000140550010000206092130752656 0	2611606	5.560,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE	S	S	2565518	06/08/2024	58UJTWYS	2607901	381,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	23514868000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	108008	01/08/2024	8DJRWHZM	2607901	2.715,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA	S	S	32761	06/08/2024	c8cc8a19	2607901	1.375,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	B	S	49887	31/07/2024	41240702477571000147550010000495087148840758 6	2611606	1.115,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	71812	08/08/2024	26240811449180000100550010000718120800453 07	2611606	1.325,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08774483000450	DROGAFONTE LTDA	B	S	461807	08/08/2024	26240808778201000126550010000461807170543139 1	2607901	1.602,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	8618	07/08/2024	26240821939878000167550010000861812143329 0	2611606	129,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	76819	08/08/2024	SY815AN	2611606	15.378,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08776148000124	COMERCIAL MIPEL EIRELI - EPP	B	S	25093	07/08/2024	26240808776148000124550010000250931200246726	2607901	114,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	14284483000450	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	3489	09/08/2024	26240829447408000116555001000002489117842414 0	2611606	900,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	07752236000123	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	B	S	1105095	30/07/2024	43240707752236000123550010011050954142135169	2593268	3.400,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	41778326000121	MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	B	S	5570	07/08/2024	26240841778326000121550010000005570149347268	2611606	900,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	34476920000133	WENIA KALINNE DA SILVA	B	S	87	06/08/2024	26240834460962000133550010000000871283149258	2604967	959,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	5825	29/07/2024	26240723993232000193550010000005825178490006 6	2611606	1.494,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	56426670000129	WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO	S	S	1	31/08/2024	26029022256426070000129000000000001240800317 6574 8	2602902	1.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47672073000193	DHEYSE THAIS SANTOS DO CARMO (IDNS GRAFICA)	S	S	14	22/08/2024	26029022247672073000193000000000001424083501256864	2602902	535,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	47015028000105	NE SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	1444	29/08/2024	KDH3WL82	2611606	1.093,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	01545203000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	S	S	14871	01/09/2024	IIPHETEB	2611606	1.518,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	14115388000180	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	B	S	83809	13/08/2024	52240814115388000180550010000683809100133498 6	2607901	2.066,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	18870	12/08/2024	26240811449180000029055001000018870100047754	2611606	776,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	68950	12/08/2024	26240821381761000100550010000068950158557782	2607901	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	207291	12/08/2024	26240808674752000140550010000207291193450314 9	2611606	207,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	207020	09/08/2024	26240808674752000140550010000207020123101172 0	2611606	1.843,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	01835769000192	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA EPP	B	S	23930	26/08/2024	26240801835769000192550010000239301345857992	2611606	4.536,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	19200	27/08/2024	26240811449180000029055001000019200100046270	2611606	3.842,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21381761000100	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	69361	27/08/2024	26240821381761000100550010000693611667115072	2607901	2.561,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	37785	27/08/2024	26240508674752000301550010000377851991417062	2611606	1.034,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21506736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	B	S	226006	27/08/2024	26240821506736000144550010000226006106731283 7	2607464	646,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	209027	27/08/2024	26240808674752000140550010000207291193450314 9	2611606	3.998,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	209076	27/08/2024	26240808674752000140550010000209076176392690 0	2611606	8.782,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08774483000450	DROGAFONTE LTDA	B	S	464814	26/08/2024	26240808778201000126550010000464814143797837	2610707	649,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08774483000450	DROGAFONTE LTDA	B	S	464909	27/08/2024	26240808778201000126550010000464909152208134 4	2610707	1.112,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	72433	27/08/2024	26240611449180000100550010000724331000425895	2611606	1.590,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	72448	27/08/2024	26240811449180000100550010000724481000426150	2611606	6.651,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000100	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	19186	27/08/2024	26240811449180000029055001000019186100042588 5	2611606	23,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21216468000198	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	B	S	9436	27/08/2024	26240821216468000198550010000094361239202469	2611606	2.573,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	10779633000156	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	B	S	613935	29/08/2024	26240810779633000156550010000613935161595908	2611606	508,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	B	S	6022	29/08/2024	26240823993232000193550010000006022180460000 5	2611606	1.022,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	22006201000139	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	B	S	261387	29/08/2024	26240822006201000139550000000261387110261870	2611606	239,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000158	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA ME	B	S	34570	30/08/2024	26240827058274000158550010000034570118173560	2611606	1.424,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	43158	30/08/2024	26240824326435000199550010000431581973756113	2607901	1.251,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	43168	30/08/2024	26240824326435000199550010000431581973756113	2607901	1.403,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24326435000199	QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	43169	30/08/2024	26240824326435000199550010000431581973756113	2607901	1.791,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	8474	30/08/2024	26240810859287000163550010000084741544077275	2605459	2.262,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	21939878000167	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	B	S	8782	30/08/2024	26240821939878000167550010000087821200877 50	2611606	120,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	36328319000198	F E R SAUDE LTDA	S	S	1393	08/09/2024	DVON59218	2607454	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	3605	03/09/2024	NGXUAVUS	2611606	6.076,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	816	02/09/2024	VNXN06396	2607454	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	33072995000155	TUTO EDUCACAO	S	S	1062	02/09/2024	AD7CED136	2144853	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	S	S	72	01/09/2024		2611606	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	0513447000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	406	14/08/2024	G8W4F4GN	2910800	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	36405007000107	HELSON CARLOS DE LIMA DE SOUZA	S	S	1317	02/09/2024	REU2GEC4	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49484414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	29	02/09/2024		2611606	1.710,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49484414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	28	02/09/2024		2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	10335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2685	03/09/2024	RBXR28045	2607901	3.630,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835032000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	323227833	03/09/2024		2611606	17.238,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	19105205000160	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	S	S	5247	04/09/2024	3LUV72AY	2611606	1.416,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000158	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	S	S	58	02/09/2024	JXVGV84Q	2611606	2.930,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	10545188000107	PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS	S	S	919	01/09/2024	F8QZFRHS	2927403	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	68	02/09/2024		2604809	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	47856000000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	107	02/09/2024	PPDEGUIC	2927403	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	18030942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4173	03/09/2024	4IZXZGQT	2611606	3.920,00

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41687194000122	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	202	02/09/2024	UEFGESNU	2627408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	100	03/09/2024	NW4EV9ED	2627408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	193	02/09/2024	AC4UBNJL	2627408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL	S	S	207792	03/09/2024	DGHH52AAW	2611099	1.375,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	S	S	1674	02/09/2024	WIVX16696	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5237	03/09/2024	26240918554757000192550010000052371496108148	2618797	30.996,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5236	03/09/2024	26240918554757000192550010000052361678021 31	2610797	4.647,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	3024	03/09/2024		4202903	7.749,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	10098293000157	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	S	S	000824	04/09/2024		2611666	371,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	8133	05/09/2024	XTUO41490	2626896	657,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	S	S	22715	05/09/2024	1U5DY9EL	2611666	35.346,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	31698424000103	WALTER E CALIL ADVOCACIA	S	S	741	05/09/2024	LCNUFMJ8	2627408	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	108	02/09/2024	BJUZVUP9	2627408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	10504158	09/09/2024		2611666	2.078,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	43559107000187	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	S	S	1968	30/08/2024		2611666	140,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	19533734000154	ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES EPP	S	S	20443	30/08/2024		2611666	3.585,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	01790410000146	TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	B	S	7474	22/08/2024	26240801790410000146550010000074741000036101	2602702	119,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	54956832000105	EXPRESSO REFRIGERACAO CD	B	S	3	26/08/2024	26240854956832000105550000000000031060166082	2607901	88,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	01790410000146	TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	B	S	7484	30/08/2024	26240801790410000146550010000074841000036205	2602702	146,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	95092714	19/04/2024		2607901	856,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	95251722	12/05/2024		2607901	888,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	95506897	16/06/2024		2607901	888,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	95712760	13/07/2024		2607901	888,16

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inaiá 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	31/08/2024	1.729,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/08/2024	1.032,42
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VII

PJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVICOS 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/1J5RZCt9kUTBcHHRmPY_YOdVQTEaSu/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVICOS 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/1ywKTLaWcEvH-wpnhvAdqeqRbFLqDEt7/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/123aNiAH89JnUJg2g1NGn8kFeUsVn674/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1lU6UzbbOOKUojmtatuhpFHHFmi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	07/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1kB0KuNUVBZPcT7QDCv4KGqLZTK79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1eKO-5ERUzuj3xcPWjUgaCvBDDJMOI/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1eJ1ntBgB-So-ITVFvmC3kwrIyVIAGqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w08_yWGpRJp4wtSpkaGiadPTiNYh_ym/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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_ICABF7pBDR_0_Ue7jmbh9OJ7ozcV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnlooq45cmhbvDeUaqRjqqsIvWV5jUO3p/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/17Fok-HNrMSkqrbkx896fGpn4TiOVtro/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1WUJ-wRhE7y0wQFf9BucJXYqEAM6UaUU3F/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUT. ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUyZX4ZBnvdJPRv3J9PrXZqfkJbdi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1P0eiMxzO5Uw3WHNGOJSbGOAJZIqSgdqH/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q3kFCUi6xkp9TBnXV5ys-ea5AjeddF52/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eXJJEWw2pbMdfbPBOtzwIKvmanNxRUv/view
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1hqbuBgqheQUiVjg4uRqE-L4Cpr_kTsd/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/108fJlFm20UwryhUZt_tgRrqjf94ocw3p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KJkBmW7bid0a8e23pCrPox1PhcOY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/11KGdmqPRt7MEsRF2dI1Zn8OaqyFcqmLi/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1XHOuvPNjCSbtz3kuPUAlv_n7l6bc8zS/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261178000112	CELSARE CENTRO LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	03/03/2022	28/03/2022	7000,00	https://drive.google.com/file/d/1VO-fqfx_RmA-tE3_1n6e1LNV6c0uc0/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000198	FUNDACAO O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1UPDFYQRkPaDW_N7UIQ6eafyZaeN7pdfA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1Esdb5aD_t3eQt1DhLi4WZZJ5Ux7l37bV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	HAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1aZxQF3OFjEufjS4uFD1PQfaCgCbnoECAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/16SUzN_SiQHyZbCXGaXVtzJ4UUfzIUAB/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pal42b-_88dOIDRiWmuuiLwMCKvbCSHf /view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1dhqF7eO7B2dqTWY0QvAorDvWqy2YOjR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kx5YzrKP4RVTFlAlxsNgO_UCbOu-lI74/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO AMBULANCIA	29/03/2022	29/03/2023	13000,00	https://drive.google.com/file/d/1MnQTcv9wYbizkZS-qIDFpI_rmkeumL-WN/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	28/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/19vBwcokPTLHaaCZDGeIDL3vsu_6_uGxx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/11YCdmaPRt7MEsRF2dI1Zn8OaqyFcqmLi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/1eVkbH132eTeIVb0XEaIUybhau7fVb_4p/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069790000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAsCJFRaBMyaWhbGSdGd7JCAx8aA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE ULISMÁO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFy4QT_ruSTAIKDJST4zJWTQH73JRUq/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1227BwpE1UybozJHkz1GcFbCpeVdrSK0JMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	RZO TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPpdrrEbwY3UqwKDH2d2nTmePRQxdMHD/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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-KJkBmW7bid0a8e23pCrPox1PhcOY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta 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/16AOmfoPhRiIQKvYDG-gJmYa57Te3OtTY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUT. ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1BKJ2MYwgbeCaTOMdEnRmwLVAUJ7aVkow/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41470791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ztEIMNnVwCfnFcHHn3Dm_rSgnOy7Qa
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1IYsuIp_Z7Uaeg9jk9RCqvx57JFpeKVaw?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1f7anyy5_-AzC1dFYihdhyPcTc8dIJcLd9l/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/11ePejaBr8YiQO-JjwKAYA5PyCroF1MOj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ieopc7_mcJ_-96FEDHw9oyXSUVDpp93YY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dIChNukfyb_05meebiBeC398TanrCm/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ATENDIMENTO LTDA	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JT-b9QNzMaG3uC9BQpmqBRXMkXVkBJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1rcIf22iEJFONdXeCaPP8R3Ow3Qd65suV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12sKh1Ys6i4eUmRhgsIsx17mAdPqREVK/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1adgKFDRiH3eGi4P5OvUSeBBFuWYmiCi/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09377271000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RPOy7evhBaWoosty_6chuAVk76FTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb73uiJF2HQuY6TqtXmsfGh1VaQbZGF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVIÇO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_o-Yk_iUbYI3qqhIFYeuLPHUZMbtL_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLi0fHy8VQwTiUqdi37pHlJvV
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVIÇO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1RNHvYsrsAVJtFlaFwHdFWLWWNTJjview?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1g1G4fk2tJdwBpjFUiQbmbeZCVc3BUh4SUV
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901285000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZOuA-BYEcci11aCgOEdbNDDrsR00fGov
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6eOqJPagaydvBLEpIJFdtNYXwvrdiR/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA ULISMÁO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C8mDxKGpBsUzZ5FPSM5hXf20kAJceVaw?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/17pPchpMBjJiDvsypQ1Y5-taPfrjtGleHn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIXO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1ChhqTFTzcaU6pGiHSoFEpVfCv4M0w4Np/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2ChheaIbhiTrvDi48a5rWyOeCkwOi/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDAN ILCA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/1MVRXkdhuwZEY5O-PbPJue--csDWEJf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBOx6o6Ohl1OCzWMqG4qnlsBOWrkRPQ6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1GwQ3kouspBr2C9zYFdHOTuBfaAdW3A/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	FORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MiOBdFCOlvOcdbBi7HicLKzTqjf55-8S/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1wfgxhxaTV8Y-CdfvM7jpaSBgqFqs-77/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1d0HkexdZqWPk7sBOO5yYJ6IMrz04AGFD/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	2 PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Tmn9DfFDOGeVzxZTaBB9XI5a5atukUQL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105305000160	MEDIER – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAIS	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YcTMBv4y83QAUlq1aBkaYqqIV3ejVOl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PEAM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/11tkVr3-TeubJCNhmJ91SF-Y0hZwgIt3n21/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	29/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpB6ytet5JFATWa1at_MmdxJOZESdn/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1qqhTGA9uWl_mfaOVW7Smp7vuK4U73r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCACAO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1xKYC9IRJ1CQJeCHEhTqeDT57BtVdCqe/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1mgsrEULP5HMajgBm5mMX1s1H5fuE45JC/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta 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/17XjmHUkQFCwy9dgwUgTjMOa1tmKVWy/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOKIT NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tx_3GCqT4W7oRfPvj0ukQP5Tj_prih7a/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cfO7SUHJCOUnhbKDpTaUzTjblAhe0uk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta 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/1KDLrW-ZVOSgwuotDcgqjDhq_TPvQV83g/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000196	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1tJq4kCSLn7XlwTz3BVd7mocklJpLLJJ/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1alO43RqOfST7ICVJf5wLiHhUadYBbPYF3/view?usp=drive_link

UPA Sotave
Inaldete Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inaida 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/1HBJjaVkH6mrmMgoth3R77GeSCdtsIZ2/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/1Xk0L1U8aFC0L3R7dkfgFMcPQD9RUieU/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/1tEiJ0zDIO4pNX7XREtr46gny_3foCile/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1JS1ciCosKLMQvoqG1mLOwjrV3cpibeN6/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/10mwihH9mlfy_3uCY5K0MVREKXkthIk27/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/1U7GaFPLVT168luGnEjeoosPGgYVfp3W/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/1s4tcpEB6q2Paud27I8FYvsZgnvlgoUwV/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/1Nz27fukIAXde1z5EQ0NP-MFf1lrMvrMV/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/1tQeYgkIGcOxaaUic2IHqHAoBuk6G3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYfJshwWb5BHE1a-QpGCHlwWls-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/1wyKirHcCORWMOrqxyvAFkRzKO3DkMXT/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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZZCU2bUfAA1EW
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/1gnkiHhY2L_7QaBbbIhmYwGZ5ZDJ0Q1uQC/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13iGVv3PMNWLgIcHyIyXvrIDt5SoM47Ik
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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZZCU2bUfAA1EW
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/1hJblpEGpj5KUrgHd5uFt0p3ko2UnK94A
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/1HWZD0Ut7mlv5GtaTbwiJPpdv41acpgsM
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/1qKrmszLw9tlYgNVJio7uZXqKw3UPzXWx
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/10dp7jGC7Fq7GSsc05Ua4Uxdu4spnhtIQ
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/1qbWwjoWzCmfnmPPCWRqqG2U6p6q7khOS
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/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZZCU2bUfAA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52f4wBjqfGU0mbsZZCU2bUfAA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDoN32EyiH97MVTRO1Rt-PF0RAjgze5
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/1KqpJkGMLOpvyTp8IOpcIknSF3C_8XxiS
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/1gPVbvMYiUycBGanQxV5TEKH3ik9ZGIIv
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/10bh3n9JT1e7C21efkjtnKRZTac3tIH13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1sERarejhbO1wCIqCh95Q95axUMXOVwO2
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/1QkmZTytrFincbVtjrCJCIAaCd6SDorM9
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO EXPEDITO	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/10m08RYUTkAVP84srmKsF3pWJKRCBJz11/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/1DVXuSJ2gWsf3CJ2I56VDErP2tfUnmD6/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/16RaNQpt9t--7Y5yI16z15CYThlp9RYSj/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/1ZrMxHdY_85bvxPL_vnosjOR15eZE9kO-/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1380,00	https://drive.google.com/file/d/1cKxm6e2fER5Q58ArFIO3tuVLCdYIBBiH/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/1OcfvFvwYVAvMiSEzUNWuazDIMXQEbKf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR	1º TERMO ADITIVO	10/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1Xlr2'NotVuuWJ4YawsLax-my3Ov58Pl6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXjXiyZ_c99ish77wGavqq3C/view?usp=sharing

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00030

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00031

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
INVESTIMENTO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02676 002	25/09/2024

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	14.284.483/0001-08		0

NOME
ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	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/RUE N° 263/2024 * COMPETENCIA: AGOSTO/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
340.000,00	170.000,00	170.000,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

AUTORIZO A DESPESA

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

LIQUIDADO
EM ____/____/____

PAGUE-SE
EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000086	
Data de Emissão	**Competência**
26-09-2024 às 15:28:48	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
UAUG55109	26/09/2024

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 CONTRATAÇAO 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° 263/2024. COMPETÊNCIA AGOSTO/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

eduções (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
Inaldo 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: 30/09/2024 - 13h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	8.061,64	292.214,82	300.276,46

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				-5.322,29
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2091956	53.600,00		48.277,71
27/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5458968	170.000,00		218.277,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5459567	89.421,82		307.699,53
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2123918		-300.100,00	7.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75736	1271		-4.000,00	3.599,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75847	1272		-1.772,81	1.826,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5256677		-1.410,95	415,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	5256716		-300,00	115,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256677		-3,56	112,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256716		-3,56	108,65
30/09/2024	RESGATE FUNDOS	3508442	34.700,00		34.808,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-7.761,19	27.047,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1273		-807,90	26.239,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1274		-240,00	25.999,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1275		-1.424,85	24.574,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1276		-2.262,00	22.312,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1277		-54,76	22.257,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305345		-733,95	21.524,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307884		-236,75	21.287,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	6646663		-695,04	20.592,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646663		-3,56	20.588,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	6646681		-715,91	19.872,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6646681		-3,56	19.869,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 30/09	1148421		-2.157,29	17.711,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148433		-4.488,00	13.223,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: TECHSYST 30/09	1148450		-1.122,00	12.101,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 30/09	1148457		-3.842,55	8.259,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: VC1 SOLUCOES EM TECNO 30/09	1148470		-197,70	8.061,64
Total			**347.721,82**	**-334.337,89**	**8.061,64**

Os dados acima têm como base 30/09/2024 às 13h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Lançamentos Futuros

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

GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
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 **22/08/2024** às **14:29:15** (data e hora de Brasília).

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 SORRISO
Iraida Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 08/08/2024

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000212/2024

Emissão: 07/08/2024

Validade: 05/11/2024

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

Gefeson M. Sam
AGENTE ADMINISTRATIVO
RESP. PÚBLICO MUNICIPAL

Validação Web:
00220240000021200000032688

Emissor: JORGE

UPA SOLTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CAROLINA DA FRANCA PEREIRA, em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 13:38:37 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 090.914

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 26 de AGOSTO de 2024.

Código de Validação
PICZ12576

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/07/2024 a 12/08/2024

Certificação Número: 2024071400280182315934

Informação obtida em 24/07/2024 09:44:56

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

UPA SERTÃO
Inalda [illegible]
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.284.483/0004-50, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:
0000682-21.2022.5.05.0033 - TRT 05ª Região * (33ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR)
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
Total de processos: 1.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

UPA SOTAVE
Inaldo 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 14:59:30 do dia 22/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QDQV220824145930

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/10/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA Ipojuca
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **21/10/2024** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 400/2024

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, 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: GESSO REVEST LTDA., empresa com sede na Av Nossa Senhora do Bom Conselho, N° 588, Ponte dos Carvalhos – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP 54.580-430, inscrita no CNPJ sob o nº 56.426.670/0001-29, neste ato representada pela Sr. Wagner Jemerson da Silva Bastos.

As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente contrato de prestação de serviços para reforma de parede divisória e forro em gesso em benefício da **UPA SOTAVE,** localizada na Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP: 54340-100, para suprir às demandas da **CONTRATANTE**, sendo o pacto regido de acordo com as cláusulas adiante alinhavadas.

SEÇÃO I
DO OBJETO

Cláusula 1ª – Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços para reforma de parede divisória e forro em gesso em benefício da **UPA SOTAVE.**

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

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

Cláusula 2ª. O presente contrato contempla a proposta de serviços em anexo que, por sua vez, descreve detalhadamente os serviços que serão prestados na Unidade.

Parágrafo primeiro. A **CONTRATADA** se obriga a utilizar técnicas condizentes com o serviço a ser prestado, utilizando-se de todos os esforços para a sua consecução, atendendo a todos os requisitos legais postos.

Parágrafo segundo. A **CONTRATADA** utilizará de todo o seu corpo técnico para a solução e prevenção de eventuais problemas, nomeando um responsável para a administração das atividades.

Parágrafo terceiro. A **CONTRATADA** se obriga a apresentar relatório de suas atividades,

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º

GESTÃO EM SAÚDE

contendo descritivo detalhado de cada serviço prestado.

SEÇÃO II
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Cláusula 4ª - Constituem partes integrantes do presente Contrato, como se neste estivessem transcritos, os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento:

a) Anexo I - Proposta Comercial;

b) Anexo II – Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade;

Parágrafo único - Em caso de divergência entre os termos do presente Contrato e os termos dos Anexos, prevalecerá o Contrato.

SEÇÃO III
DO VALOR

Cláusula 3ª – Pelos serviços contratados, a **CONTRATANTE** obriga-se a pagar à **CONTRATADA**, a quantia única de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme os serviços prestados.

SEÇÃO IV
DO PAGAMENTO

Cláusula 4ª - O pagamento dos serviços convencionados neste instrumento será feito da seguinte forma:

a) 50% do valor total no início do serviço, devidamente comprovado.

b) 50% do valor total após o término do serviço, devidamente comprovado.

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

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 quarto, o prazo de pagamento será de 02 (dois) dias a partir da data da sua reapresentação, desde que as inconformidades estejam devidamente sanadas.

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º

GESTÃO EM SAÚDE

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 vigente por 07 (sete) dias ou quando terminar o serviço e devidamente aprovado pelo representante da Unidade, tendo início a partir do dia do início do serviço, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

SEÇÃO VI
DA RESCISÃO

Cláusula 9ª – 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.

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.

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

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 10ª - 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 11ª - 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 12ª - Constituem motivos para a extinção dos efeitos jurídicos deste instrumento contratual, para ambas as partes, sem qualquer pagamento indenizatório ou ressarcimento:

a) O decurso do prazo de vigência previsto neste contrato, em decorrência da não renovação/prorrogação ou a rescisão, independente do motivo da **CONTRATANTE.**

Cláusula 13ª - Nos casos de rescisão contratual, é de responsabilidade da **CONTRATANTE** a substituição imediata do atendimento prestado pela **CONTRATADA.**

SEÇÃO VII
DA ANTICORRUPÇÃO

Cláusula 14ª - 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 15ª - 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

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

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.

Cláusula 16ª - 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 17ª - 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 VIII
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 18ª - 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

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

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

Cláusula 19ª - 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 20ª - 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 IX
DO FORO

Cláusula 21ª - 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, 19 de agosto de 2024.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

Diretora Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

GESSO REVEST
(81) 9.9494.4016
(81) 9.8578-5453
gessorevest_oficial

CNPJ 56.426.670/001-29
Endereço: Av. Nossa Senhora do Bom Conselho, 588
Ponte dos Carvalhos- Cabo de Santo Agostinho-PE
Email: gessorevest021@gmail.com

RESPONSÁVEL: **Wagner Bastos**

ORÇAMENTO 101/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	***VALOR***
PAREDE DIVISÓRIA 4m DE LARGURA POR 2.50 DE ALTURA = 10M²	R$ 1000,00
REFERENTE AO FORRO DEMOLIR PARA CONSTRUIR 10 M²	R$ 500,00
VALOR TOTAL	**R$ 1.500,00**

FORMA DE PAGAMENTO:

50 % NO INÍCIO DO SERVIÇO

50 % APÓS TÉRMINO DO SERVIÇO

PREVISÃO DE CONCLUSÃO: NO MÁXIMO 3 DIAS

UPA 24 HORAS
Diretor Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

GESSO REVEST LTDA., empresa com sede na Av Nossa Senhora do Bom Conselho, N° 588, Ponte dos Carvalhos – Cabo de Santo Agostinho/PE, CEP 54.580-430, inscrita no CNPJ sob o nº 56.426.670/0001-29, neste ato representada pela Sr. Wagner Jemerson da Silva Bastos, **assume o compromisso de manter confidencialidade** e sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas, bem como sobre todos os documentos que serão disponibilizados pela **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, 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;
c) oralmente.

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

UPA S3 Inaldo Bonfim Direção Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

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 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

UPA Inácio Barbosa
Diretor Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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

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.

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.

UPA SOTAVE
Inalt[illegible]
Diretora Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - 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 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, 19 de agosto de 2024

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SOLAR
Inaldo [illegible]
Diretor(a) Geral

D4Sign 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2

D4Sign

13 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 26 de August de 2024, 08:16:27

ntp.br

CONTRATO 400 2024 - GESSO REVEST - UPA SOTAVE pdf

Código do documento 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019

Assinaturas

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

GERMANO MACEDO SANTOS

THIAGO SÁ MOTA
contratos1.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

Andréia Correia de Souza

Wagner gemerson da Silva basto
gessorevest021@gmail.com
Assinou como parte

Wagner

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

Yurgan Targe

Eventos do documento

20 Aug 2024, 09:17:50
Documento 2aa3f216-574e-4aa8-9b39-dc8e62315019 **criado** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email:contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-20T09:17:50-03:00

20 Aug 2024, 09:22:58
Assinaturas **iniciadas** por THIAGO SÁ MOTA (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5). Email: contratos1.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2024-08-20T09:22:58-03:00

20 Aug 2024, 09:37:50
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 59654) - Geolocalização: -12.985334 -38.451176 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2024-08-20T09:37:50-03:00

20 Aug 2024, 10:17:06
THIAGO SÁ MOTA **Assinou como testemunha** (97534a3a-592b-4e2c-bd87-caa72c27e8c5) - Email: contratos1.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta:

UPA SOTAVE
Diretora Geral

49354) - Documento de identificação informado: 026.074.865-05 - DATE_ATOM: 2024-08-20T10:17:06-03:00

22 Aug 2024, 08:31:06
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: 23550) - Geolocalização: -12.984922 -38.4505151 - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2024-08-22T08:31:06-03:00

22 Aug 2024, 08:52:22
WAGNER GEMERSON DA SILVA BASTO **Assinou como parte** - Email: gessorevest021@gmail.com - IP: 170.239.111.191 (170.239.111.191 porta: 26168) - Geolocalização: -8.2377171 -34.9828031 - Documento de identificação informado: 397.429.938-66 - DATE_ATOM: 2024-08-22T08:52:22-03:00

25 Aug 2024, 17:28:39
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: 24194) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2024-08-25T17:28:39-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9740743019ff31b13504b0792e99718b4dfe8141f893d22924683e23590e51d7
(SHA512):0e7f84b2a6aba59521f6b8c9c4b9155f15233902a31f4b6792257bf9bce7ad66da8cb0160d5b4b88e54f891bb8ba7f2be73e4cb6cc54b61489da149a6bebf289

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 3\ +\ 10\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 159\quad x\quad 100}$$

Resultado = **4,09**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00061

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 MARÇO/2024	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	AGOSTO/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				
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	81	84	85	84	86	84	84	82				
1.1.3. Administrativo	CLT	54	57	58	60	60	59	60	61				
SUBTOTAL 01 (CLT)		157	163	165	166	168	171	171	169	0	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		157	163	165	166	168	171	171	169	0	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00063

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	62.330,76	R$ 4.986,46		R$ 67.317,22	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 67.317,22
		FGTS 8%	PIS 1%	GRRF	
RESCISÃO	61.419,07	R$ 86,60		R$ 17.088,55	R$ 78.594,22

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	51.379,07	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	46.393,27	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.986,46	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	86,60	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	51.492,87	
DIFERENÇA	113,80	

BASES DA FOLHA

R$	614.854,87	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	62.330,76	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	52.581,45	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	**728.420,30**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,76	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	61.419,07	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	**791.166,15**	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 52.561,45
231	AUXILIO CRECHE	240,61
232	AUXILIO CRECHE	232,71
995	SALARIO FAMILIA	434,28
8792	DIAS FALTAS	284,14
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	25.252,96
8794	DIAS FALTAS DSR	284,14
42	HORAS FALTAS DSR	142,48
251	Desconto de Plantão	25.690,13
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
ANA PAULA DA SILVA MATIAS		86,59
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	4.368,62	
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	2.372,40	
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	2.632,46	
RAONY FRANCISCO DA SILVA	3.805,79	
EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	2.434,23	
CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO	228,38	
EDNALDO LEANDRO GOMES	483,81	
VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO	262,64	
ROMARIO PEREIRA NUNES	520,22	
		-
		-
		-
		-
		-
TOTAL	17.088,55	86,59

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 156,87
995	SALARIO FAMILIA	-
231	AUXILIO CRECHE	4,01
232	AUXILIO CRECHE	10,34
40	HORAS FALTAS	142,52
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 46.419,80	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	38.564,10
Benefícios Pagos	**R$**	**44.022,80**
Vale Transporte	R$	12.538,79
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	487,67
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	30.996,34
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.458,70**
Vale Transporte	R$	5.308,70
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	150,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00096

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,48 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,32 P				

ND: 1 Proventos: 1.736,85 Descontos: 220,85 Informativa: 138,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.516,00**
NF: 0 Base INSS: 1.736,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,85 Valor FGTS: 138,94 Base IRRF: 1.172,05

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,29 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,76 P	998	I.N.S.S.	7,94	159,21 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,19	15,19 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,80 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	111,76 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	62,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.099,40 Descontos: 335,01 Informativa: 160,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.764,39**
NF: 0 Base INSS: 2.004,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,40 Valor FGTS: 160,35 Base IRRF: 1.439,60

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	22,82 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,13 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				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.942,01 Descontos: 239,32 Informativa: 155,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.702,69**
NF: 0 Base INSS: 1.942,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,01 Valor FGTS: 155,36 Base IRRF: 1.377,21

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	245,40 P	998	I.N.S.S.	6,50	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.699,16 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.797,87	3.797,87 P				

ND: 0 Proventos: 13.982,15 Descontos: 3.609,01 Informativa: 1118,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.373,14**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.196,13 Base FGTS: 13.982,15 Valor FGTS: 1.118,57 Base IRRF: 13.073,30

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,83 P	998	I.N.S.S.	8,78	275,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,72 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.140,25 Descontos: 300,36 Informativa: 251,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.839,89**
NF: 0 Base INSS: 3.140,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.140,25 Valor FGTS: 251,22 Base IRRF: 2.575,45

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

287	ABONO CCT 2/6	155,76	155,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	120,00	2.509,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.163,25 D
906	MEDIA HORAS FERIAS	257,60	257,60 P	812	INSS FERIAS	10,40	522,61 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.003,64	1.003,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,14 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.256,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,53 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	70,25 P	942	IRRF FERIAS	22,50	341,25 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	70,25 P				

ND: 0 Proventos: 5.323,37 Descontos: 5.047,78 Informativa: 413,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 275,59**
NF: 0 Base INSS: 5.167,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.167,61 Valor FGTS: 413,40 Base IRRF: -424,30
FERIAS DE 02/08/2024 - 31/08/2024

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	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.	7,83	141,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,94 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,01	12,01 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	62,09 P				

ND: 0 Proventos: 1.805,94 Descontos: 142,35 Informativa: 144,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.663,59**
NF: 0 Base INSS: 1.805,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.805,94 Valor FGTS: 144,47 Base IRRF: 676,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/08/2024 a 05/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,40 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,69 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,13	12,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.865,26 Descontos: 233,19 Informativa: 149,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.632,07**
NF: 0 Base INSS: 1.865,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.865,26 Valor FGTS: 149,22 Base IRRF: 735,66

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,08 P	998	I.N.S.S.	10,52	548,07 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,17 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	783,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.208,98 Descontos: 931,24 Informativa: 416,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.277,74**
NF: 0 Base INSS: 5.208,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.208,98 Valor FGTS: 416,71 Base IRRF: 4.644,18

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	1,00	47,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,29 P	998	I.N.S.S.	8,10	189,88 D
[illegible]94	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	47,50 D
[illegible]07	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,80 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,76	0,76 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,11	0,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	414,04	414,04 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	52,45 P				

ND: 0 Proventos: 2.440,15 Descontos: 365,68 Informativa: 187,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.074,47**
NF: 0 Base INSS: 2.345,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.345,15 Valor FGTS: 187,61 Base IRRF: 1.215,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 05/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2024 a 23/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2024 a 25/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,91 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
[illegible]26	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	98,58 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,29 P				

ND: 1 Proventos: 1.864,18 Descontos: 232,31 Informativa: 149,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.631,87**
NF: 1 Base INSS: 1.864,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,18 Valor FGTS: 149,13 Base IRRF: 1.299,38

UPA SOTAVE
Inalte Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	104,00	2.174,54 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	146,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	555,70 D
287	ABONO CCT 2/6	160,65	160,65 P	812	INSS FERIAS	10,40	69,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,69 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,09 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	1.170,91 P	998	I.N.S.S.	10,38	520,10 D
3	HORAS FERIAS	16,00	334,55 P	942	IRRF FERIAS	22,50	45,73 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	35,12	35,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	337,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	133,82	133,82 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,83 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	869,82 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	281,02 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	140,51 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	173,33 P				

ND: 0 Proventos: 5.841,15 Descontos: 1.553,73 Informativa: 454,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.287,42**
NF: 0 Base INSS: 5.680,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.680,50 Valor FGTS: 454,44 Base IRRF: 4.444,38
FE[illegible] DE 06/07/2024 - 04/08/2024

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	1.327,27	1.327,27 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	356,78 P	998	I.N.S.S.	4,10	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.949,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.319,07 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	12.535,89	12.535,89 P				

ND: 0 Proventos: 23.494,14 Descontos: 7.187,08 Informativa: 1773,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 16.307,06**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 14.380,85 Base FGTS: 22.166,87 Valor FGTS: 1.773,34 Base IRRF: 21.258,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 13/08/2024

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: 1.412,00

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

ND: 0 Proventos: 1.765,49 Descontos: 223,43 Informativa: 141,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.542,06**
NF: 0 Base INSS: 1.765,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.765,49 Valor FGTS: 141,23 Base IRRF: 1.200,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2024 a 21/08/2024

UPA SUAVE [illegible] Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,01 P	998	I.N.S.S.	8,51	246,71 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,94	12,94 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	175,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.899,10 Descontos: 247,71 Informativa: 231,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.651,39**
NF: 0 Base INSS: 2.899,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.899,10 Valor FGTS: 231,92 Base IRRF: 1.769,50

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	1.425,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,87	10,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,03 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,07	0,07 P				

ND: 1 Proventos: 1.438,85 Descontos: 1.426,03 Informativa: 1,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12,82**
NF: 1 Base INSS: 13,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13,85 Valor FGTS: 1,10 Base IRRF: -1.115,75
Novo afast. mesma doença: 07/07/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.676,36	3.676,36 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	98,16 P	998	I.N.S.S.	5,91	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.975,66 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 2 Proventos: 19.043,15 Descontos: 7.561,87 Informativa: 1229,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.481,28**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.580,77 Base FGTS: 15.366,79 Valor FGTS: 1.229,34 Base IRRF: 14.078,76

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

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.452,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,43	238,78 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	98,45	98,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,10 P	998	I.N.S.S.	7,99	166,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,56 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.087,02 Descontos: 195,89 Informativa: 166,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.891,13**
NF: 0 Base INSS: 2.087,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.087,02 Valor FGTS: 166,96 Base IRRF: 1.522,22

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
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.878,52 Descontos: 245,24 Informativa: 230,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.633,28**
NF: 0 Base INSS: 2.878,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.878,52 Valor FGTS: 230,28 Base IRRF: 2.313,72

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
C 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 3.885,78

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	998	I.N.S.S.	9,80	422,12 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	180,25 D

ND: 0 Proventos: 4.309,38 Descontos: 603,37 Informativa: 344,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.706,01**
NF: 0 Base INSS: 4.309,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.309,38 Valor FGTS: 344,75 Base IRRF: 3.744,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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
287	ABONO CCT 2/6	94,62	94,62 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,05 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	61,57	61,57 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,85	3,85 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,70	0,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	229,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.410,46 Descontos: 289,80 Informativa: 185,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.120,66**
NF: 0 Base INSS: 2.315,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.315,84 Valor FGTS: 185,26 Base IRRF: 1.186,24

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

1	HORAS NORMAIS	4,00	300,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
3	HORAS FERIAS	116,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	320,76	320,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.514,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.345,95	1.345,95 P	812	INSS FERIAS	6,19	878,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	272,99	272,99 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	30,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.546,56 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.793,48 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.209,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 15.704,82 Descontos: 15.704,82 Informativa: 1134,90 Informativa Dedutora: 2449,95 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.222,38 Base FGTS: 13.008,40 Valor FGTS: 1.040,67 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 03/08/2024 - 01/09/2024

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,99 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	73,94 P				

ND: 0 Proventos: 1.779,72 Descontos: 224,71 Informativa: 142,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.555,01**
NF: 0 Base INSS: 1.779,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,72 Valor FGTS: 142,37 Base IRRF: 1.214,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2024 a 12/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.545,21 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 2 Proventos: 9.441,94 Descontos: 1.546,21 Informativa: 755,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.895,73**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.441,94 Base FGTS: 9.441,94 Valor FGTS: 755,35 Base IRRF: 8.877,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 15/08/2024

UPA SOZAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,03 P	998	I.N.S.S.	8,42	237,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	16,00	64,24 P				

ND: 0 Proventos: 2.824,17 Descontos: 238,71 Informativa: 225,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.585,46**
NF: 0 Base INSS: 2.824,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.824,17 Valor FGTS: 225,93 Base IRRF: 2.259,37

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,62 P	998	I.N.S.S.	8,96	297,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	40,00	160,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.324,64 Descontos: 336,32 Informativa: 265,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.988,32**
NF: 0 Base INSS: 3.324,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.324,64 Valor FGTS: 265,97 Base IRRF: 2.759,84

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA Situação: Férias 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

940	DIFERENCA DE FERIAS	102,60	102,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.035,37 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,20	34,20 P	812	INSS FERIAS	8,36	232,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	102,60	102,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,78 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	21,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	694,13 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	509,16 D

ND: 1 Proventos: 3.015,93 Descontos: 2.826,88 Informativa: 241,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 189,05**
NF: 1 Base INSS: 3.015,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.015,93 Valor FGTS: 241,27 Base IRRF: -890,20
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	245,40 P	998	I.N.S.S.	8,92	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.654,74 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

ND: 0 Proventos: 10.184,28 Descontos: 2.564,59 Informativa: 814,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.619,69**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.398,26 Base FGTS: 10.184,28 Valor FGTS: 814,74 Base IRRF: 9.275,43

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Férias CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.350,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,12	25,12 P	812	INSS FERIAS	9,32	352,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	414,08	414,08 P	942	IRRF FERIAS	15,00	75,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	944,49 P				

ND: 2 Proventos: 3.777,95 Descontos: 3.777,95 Informativa: 302,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.777,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.777,95 Valor FGTS: 302,23 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024

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

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,87	147,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,39 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,03	12,03 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	136,59 P				

ND: 0 Proventos: 1.874,58 Descontos: 148,53 Informativa: 149,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.726,05**
NF: 0 Base INSS: 1.874,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,58 Valor FGTS: 149,96 Base IRRF: 744,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2024 a 25/08/2024

Em 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,26 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

ND: 0 Proventos: 1.835,89 Descontos: 145,05 Informativa: 146,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.690,84**
NF: 0 Base INSS: 1.835,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.835,89 Valor FGTS: 146,87 Base IRRF: 1.271,09

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	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P	998	I.N.S.S.	9,27	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.550,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.803,90 Descontos: 2.459,99 Informativa: 784,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.343,91**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.017,88 Base FGTS: 9.803,90 Valor FGTS: 784,31 Base IRRF: 8.895,05

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,96 P	998	I.N.S.S.	7,93	156,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,29 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.979,14 Descontos: 242,66 Informativa: 158,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.736,48**
NF: 0 Base INSS: 1.979,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,14 Valor FGTS: 158,33 Base IRRF: 1.414,34

Empr.: 373 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 09/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.541,60

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	1.067,47 P	998	I.N.S.S.	10,53	549,29 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	184,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	384,14 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	229,60	229,60 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	177,91 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.217,72 Descontos: 934,43 Informativa: 417,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.283,29**
NF: 0 Base INSS: 5.217,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.217,72 Valor FGTS: 417,41 Base IRRF: 4.652,92

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	26,67	319,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,06 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.086,39 D
3	HORAS FERIAS	173,33	2.075,02 P	812	INSS FERIAS	9,59	341,12 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	233,91	233,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	358,87	358,87 P	998	I.N.S.S.	7,50	34,10 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	889,27 P	942	IRRF FERIAS	15,00	129,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
28	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	17,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.011,82 Descontos: 3.597,42 Informativa: 320,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **414,40**
NF: 0 Base INSS: 4.011,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.011,82 Valor FGTS: 320,94 Base IRRF: -110,05
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,23	220,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	90,83 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,11 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,96	12,96 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	35,00	543,26 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	69,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	223,51 P				

ND: 1 Proventos: 2.761,42 Descontos: 221,88 Informativa: 214,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.539,54**
NF: 1 Base INSS: 2.683,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.683,85 Valor FGTS: 214,70 Base IRRF: 1.554,25

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,79 P	998	I.N.S.S.	8,62	257,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,65 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	128,48 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.992,73 Descontos: 271,59 Informativa: 239,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.721,14**
NF: 0 Base INSS: 2.992,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,73 Valor FGTS: 239,41 Base IRRF: 2.427,93

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,73 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,78 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	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,42	5,42 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,73	1,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	220,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.255,17 Descontos: 279,74 Informativa: 180,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.975,43**
NF: 0 Base INSS: 2.255,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.255,17 Valor FGTS: 180,41 Base IRRF: 1.125,57

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	51,51 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,71 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,33	12,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	112,00	173,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.121,09 Descontos: 256,21 Informativa: 169,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.864,88**
NF: 0 Base INSS: 2.121,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.121,09 Valor FGTS: 169,68 Base IRRF: 991,49

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,18 P	998	I.N.S.S.	10,37	517,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,83 D
243	HORAS EXTRAS 75%	9,00	514,19 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	78,35 P				

ND: 0 Proventos: 4.989,71 Descontos: 851,20 Informativa: 399,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.138,51**
NF: 0 Base INSS: 4.989,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.989,71 Valor FGTS: 399,17 Base IRRF: 4.424,91

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

1	HORAS NORMAIS	123,20	3.626,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,80	259,05 P	998	I.N.S.S.	9,86	430,90 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	78,81 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	395,36 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	683,23 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	78,35 P				

ND: 1 Proventos: 4.372,03 Descontos: 1.193,94 Informativa: 349,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.178,09**
NF: 1 Base INSS: 4.372,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.372,03 Valor FGTS: 349,76 Base IRRF: 3.068,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2024 a 10/08/2024

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	80,00	1.672,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	836,36 P	998	I.N.S.S.	9,30	348,30 D
287	ABONO CCT 2/6	164,64	164,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,19 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 3.910,32 Descontos: 444,99 Informativa: 299,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.465,33**
NF: 0 Base INSS: 3.745,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.745,68 Valor FGTS: 299,65 Base IRRF: 3.180,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/08/2024 a 20/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	25,29 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,24 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,41	12,41 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	136,59 P				

ND: 0 Proventos: 2.075,83 Descontos: 166,64 Informativa: 166,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.909,19**
NF: 0 Base INSS: 2.075,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.075,83 Valor FGTS: 166,06 Base IRRF: 946,23

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

1	HORAS NORMAIS	140,00	2.288,72 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	10,00	163,48 P	998	I.N.S.S.	8,48	243,72 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	110,20	110,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	147,13 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.874,19 Descontos: 391,85 Informativa: 229,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.482,34**
NF: 0 Base INSS: 2.874,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,19 Valor FGTS: 229,93 Base IRRF: 1.744,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/08/2024 a 03/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/08/2024 a 24/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,40 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,61 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,55	12,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,88	1,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				

ND: 0 Proventos: 1.864,40 Descontos: 233,11 Informativa: 149,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.631,29**
NF: 0 Base INSS: 1.864,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,40 Valor FGTS: 149,15 Base IRRF: 734,80

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	468,36 P	998	I.N.S.S.	11,62	886,53 D
287	ABONO CCT 2/6	213,80	213,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	957,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,45 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	54,00	3.161,46 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	421,53 P				

ND: 0 Proventos: 7.840,33 Descontos: 1.845,03 Informativa: 610,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.995,30**
NF: 0 Base INSS: 7.626,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.626,53 Valor FGTS: 610,12 Base IRRF: 6.740,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

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

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	29,33	190,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	81,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.892,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,11 P	812	INSS FERIAS	8,11	167,01 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	11,27	11,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,98 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,80	11,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,41 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	24,13	24,13 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,32	14,32 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	279,39 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
3	HORAS FERIAS	190,67	1.223,73 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	76,09	76,09 P				
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	514,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND: 1 Proventos: 2.771,58 Descontos: 2.124,82 Informativa: 221,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **646,76**
NF: 2 Base INSS: 2.771,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.771,58 Valor FGTS: 221,72 Base IRRF: -417,45
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,26	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.552,47 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 12.161,47 Descontos: 4.811,41 Informativa: 784,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.350,06**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.026,36 Base FGTS: 9.812,38 Valor FGTS: 784,99 Base IRRF: 8.903,53

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,26	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.552,47 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.706,66	4.706,66 P				

ND: 0 Proventos: 14.510,56 Descontos: 7.160,50 Informativa: 784,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.350,06**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.026,36 Base FGTS: 9.812,38 Valor FGTS: 784,99 Base IRRF: 8.903,53

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				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 3.188,76

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

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	110,00	706,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	706,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P				
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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2024 a 26/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	2.425,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	83,64 P	998	I.N.S.S.	11,53	845,88 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	42,00	2.458,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	888,84 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	477,37 P				
287	ABONO CCT 2/6	48,38	48,38 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,42 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	644,00 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 7.384,57 Descontos: 1.735,72 Informativa: 586,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.648,85**
NF: 0 Base INSS: 7.336,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.336,19 Valor FGTS: 586,89 Base IRRF: 6.490,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2024 a 09/08/2024

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	1.425,00 D

ND: 0 Proventos: 1.425,00 Descontos: 1.425,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 29/10/2023 a 00/00/0000

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	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.	7,89	150,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,91 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,40	12,40 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

ND: 0 Proventos: 1.911,22 Descontos: 237,32 Informativa: 152,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.673,90**
NF: 0 Base INSS: 1.911,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.911,22 Valor FGTS: 152,89 Base IRRF: 781,62
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/08/2024 a 14/08/2024

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

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

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

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: 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	212,67	1.364,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,07 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.737,06 Descontos: 136,15 Informativa: 138,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.600,91**
NF: 0 Base INSS: 1.737,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,06 Valor FGTS: 138,96 Base IRRF: 1.172,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2024 a 02/08/2024

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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	198,00	1.282,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,11 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.481,00 Descontos: 288,61 Informativa: 198,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.192,39**
NF: 0 Base INSS: 2.481,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.481,00 Valor FGTS: 198,48 Base IRRF: 1.351,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2024 a 06/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2024 a 20/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2024 a 21/08/2024

Em 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	23,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,86 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: 2 Proventos: 1.878,33 Descontos: 261,82 Informativa: 150,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.616,51**
NF: 2 Base INSS: 1.878,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,33 Valor FGTS: 150,26 Base IRRF: 1.313,53

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	23,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,86 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: 1.878,33 Descontos: 261,82 Informativa: 150,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.616,51**
NF 0 Base INSS: 1.878,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,33 Valor FGTS: 150,26 Base IRRF: 1.313,53

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	198,00	1.488,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	165,34 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,95 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	76,78	76,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.012,56 Descontos: 260,15 Informativa: 161,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.752,41**
NF: 0 Base INSS: 2.012,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.012,56 Valor FGTS: 161,00 Base IRRF: 1.447,76
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/08/2024 a 24/08/2024

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00085

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 038.250.304-07 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,21 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	197,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.920,78 Descontos: 152,69 Informativa: 153,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.768,09**
NF: 1 Base INSS: 1.920,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.920,78 Valor FGTS: 153,66 Base IRRF: 1.355,98

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	29,33	188,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.825,68 D
3	HORAS FERIAS	190,67	1.223,73 P	812	INSS FERIAS	8,08	160,48 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	21,14	21,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,72 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,09 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	496,54 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	11,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 2.227,48 Descontos: 2.045,51 Informativa: 178,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 181,97**
NF: 0 Base INSS: 2.227,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,48 Valor FGTS: 178,19 Base IRRF: -323,48
FERIAS DE 06/08/2024 - 04/09/2024

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	10,60	565,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	132,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	415,88 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	894,49 P				

ND: 0 Proventos: 5.499,45 Descontos: 982,79 Informativa: 426,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.516,66**
NF: 0 Base INSS: 5.336,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.336,39 Valor FGTS: 426,91 Base IRRF: 4.770,48

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	23,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,97 P				

ND: 1 Proventos: 1.878,33 Descontos: 177,10 Informativa: 150,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,23**
NF: 1 Base INSS: 1.878,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,33 Valor FGTS: 150,26 Base IRRF: 1.313,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00086

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

EXTRATO MENSAL

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	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.	7,90	152,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,68 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,73 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,00	13,00 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	124,17 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.933,51 Descontos: 239,33 Informativa: 154,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.694,18**
NF: 0 Base INSS: 1.933,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.933,51 Valor FGTS: 154,68 Base IRRF: 1.368,71
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/08/2024 a 02/08/2024

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

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

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 132,31 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,09**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	8.400,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	998	I.N.S.S.	8,64	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	128,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.748,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.113,89 P				

ND: 0 Proventos: 10.524,82 Descontos: 2.658,24 Informativa: 841,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.866,58**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.738,80 Base FGTS: 10.524,82 Valor FGTS: 841,98 Base IRRF: 9.615,97
ça período igual ou inferior a 15 dias: 10/08/2024 a 11/08/2024

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA — Situação: Trabalhando — 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	132,00	2.008,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	88,00	1.339,14 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	132,00	2.008,70 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	147,84	147,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.608,64 Descontos: 2.029,26 Informativa: 127,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.579,38**
NF: 0 Base INSS: 260,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.599,94 Valor FGTS: 127,99 Base IRRF: 1.035,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/07/2024 a 12/08/2024
Novo afast. mesma doença: 13/08/2024 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00087

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

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,62 P	998	I.N.S.S.	9,10	318,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,96 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	294,43 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	128,48 P				

ND: 0 Proventos: 3.494,13 Descontos: 520,73 Informativa: 279,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.973,40**
NF: 0 Base INSS: 3.494,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.494,13 Valor FGTS: 279,53 Base IRRF: 2.929,33

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	18.000,00 D

ND: 0 Proventos: 18.000,00 Descontos: 18.000,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 20/07/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,52 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	32,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.882,10 Descontos: 245,67 Informativa: 230,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.636,43**
NF: 0 Base INSS: 2.882,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,10 Valor FGTS: 230,56 Base IRRF: 2.317,30

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

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

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

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

00088

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,15 P	998	I.N.S.S.	8,16	204,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,39 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,24	9,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	210,28 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	61,17 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	76,46 P				

ND: 0 Proventos: 2.511,45 Descontos: 205,85 Informativa: 200,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.305,60**
NF: 0 Base INSS: 2.511,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,45 Valor FGTS: 200,91 Base IRRF: 1.946,65

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

940	DIFERENCA DE FERIAS	13,00	13,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,52	4,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.163,33 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,55	0,55 P	812	INSS FERIAS	8,10	190,68 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,35	13,35 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,59 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,94 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	71,11	71,11 P				
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	588,50 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	32,00	49,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.459,93 Descontos: 2.364,54 Informativa: 196,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **95,39**
NF: 0 Base INSS: 2.459,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.459,93 Valor FGTS: 196,79 Base IRRF: -1.023,68
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024

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	3,68 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,22 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,02	13,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.748,93 Descontos: 222,72 Informativa: 139,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.526,21**
NF: 0 Base INSS: 1.748,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.748,93 Valor FGTS: 139,91 Base IRRF: 1.184,13

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
287	ABONO CCT 2/6	170,79	170,79 P	998	I.N.S.S.	9,31	349,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,05 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	210,76 P				

ND: 0 Proventos: 3.925,50 Descontos: 447,43 Informativa: 300,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.478,07**
NF: 0 Base INSS: 3.754,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.754,71 Valor FGTS: 300,37 Base IRRF: 3.189,91

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,59 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,14 D
287	ABONO CCT 2/6	88,58	88,58 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,41 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,68	60,68 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	4,02	4,02 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,21	1,21 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	179,55 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	26,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	158,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.558,82 Descontos: 202,14 Informativa: 197,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.356,68**
NF: 2 Base INSS: 2.470,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.470,24 Valor FGTS: 197,61 Base IRRF: 1.684,25

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	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	385,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	5,22	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	56,00	2.599,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.593,55 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.791,65	7.791,65 P				

ND: 1 Proventos: 20.058,17 Descontos: 7.137,49 Informativa: 1393,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.920,68**
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 9.638,06 Base FGTS: 17.424,08 Valor FGTS: 1.393,92 Base IRRF: 16.325,64

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	62,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	284,99 P	998	I.N.S.S.	5,60	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.316,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.923,65 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.736,96	5.736,96 P				

ND: 0 Proventos: 16.228,00 Descontos: 4.226,62 Informativa: 1298,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.001,38**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.441,98 Base FGTS: 16.228,00 Valor FGTS: 1.298,24 Base IRRF: 15.319,15

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.223,73 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	188,27 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	998	I.N.S.S.	7,66	121,14 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D

ND: 2 Proventos: 1.675,57 Descontos: 216,28 Informativa: 126,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.459,29**
NF: 0 Base INSS: 1.581,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.581,43 Valor FGTS: 126,51 Base IRRF: 1.016,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2024 a 11/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/08/2024 a 23/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.789,39	3.789,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	440,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	5,48	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	64,00	2.970,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.410,84 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.666,65	7.666,65 P				

ND: 0 Proventos: 20.359,47 Descontos: 8.110,08 Informativa: 1325,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.249,39**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 8.784,06 Base FGTS: 16.570,08 Valor FGTS: 1.325,60 Base IRRF: 15.661,23

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,95 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	36,97 P				

ND: 0 Proventos: 1.779,29 Descontos: 139,95 Informativa: 142,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.639,34**
NF: 0 Base INSS: 1.779,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,29 Valor FGTS: 142,34 Base IRRF: 1.214,49

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	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.	9,81	423,58 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	165,10 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	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

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	205,33	1.330,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	138,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.775,86 Descontos: 225,14 Informativa: 142,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.550,72**
NF: 0 Base INSS: 1.775,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.775,86 Valor FGTS: 142,06 Base IRRF: 1.211,06
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2024 a 20/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 27/09/2024
Cálculo: Folha Mensal Horas: 14:05:14
Competência: 08/2024

00091

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.993,71 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
287	ABONO CCT 2/6	169,92	169,92 P	998	I.N.S.S.	8,91	291,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,91 D

ND: 0 Proventos: 3.446,03 Descontos: 326,86 Informativa: 262,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.119,17**
NF: 0 Base INSS: 3.276,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.276,11 Valor FGTS: 262,08 Base IRRF: 2.711,31

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

1	HORAS NORMAIS	54,00	2.287,44 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,44 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,35 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	24,00	24,00 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	60,00	60,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	28,00	28,00 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.368,76 Descontos: 603,79 Informativa: 349,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.764,97**
NF: 0 Base INSS: 4.368,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.368,76 Valor FGTS: 349,50 Base IRRF: 3.239,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/08/2024 a 16/08/2024

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 2.952,47

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.952,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,82	160,82 P	998	I.N.S.S.	9,30	348,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,69 D
203	GRATIFICACOES	350,00	350,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.745,69 Descontos: 444,99 Informativa: 299,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.300,70**
NF: 0 Base INSS: 3.745,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.745,69 Valor FGTS: 299,65 Base IRRF: 3.180,89

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,56 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.892,48 Descontos: 263,10 Informativa: 151,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.629,38**
NF: 0 Base INSS: 1.892,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.892,48 Valor FGTS: 151,39 Base IRRF: 1.327,68

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS — Situação: Férias — 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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	107,83	107,83 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.207,89 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	812	INSS FERIAS	8,12	195,08 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	600,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,77 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	24,65 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D

ND: 1 Proventos: 2.439,94 Descontos: 2.435,54 Informativa: 195,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4,40**
NF: 0 Base INSS: 2.439,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.439,94 Valor FGTS: 195,19 Base IRRF: -527,83
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,10 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				

ND: 2 Proventos: 1.865,98 Descontos: 233,25 Informativa: 149,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.632,73**
NF: 2 Base INSS: 1.865,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.865,98 Valor FGTS: 149,27 Base IRRF: 736,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 13/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	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.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

NI 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/08/2024 a 03/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2024 a 07/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,62 P	998	I.N.S.S.	8,91	291,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,66 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	294,43 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	224,84 P				

ND: 0 Proventos: 3.272,86 Descontos: 469,88 Informativa: 261,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.802,98**
NF: 0 Base INSS: 3.272,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.272,86 Valor FGTS: 261,82 Base IRRF: 2.708,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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: 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.	9,28	345,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,75 D
20	GRATIFICACOES	1.694,46	1.694,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

ND: 1 Proventos: 3.719,40 Descontos: 537,09 Informativa: 297,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.182,31**
NF: 1 Base INSS: 3.719,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.719,40 Valor FGTS: 297,55 Base IRRF: 3.154,60

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.540,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				

ND: 1 Proventos: 9.423,53 Descontos: 1.541,15 Informativa: 753,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.882,38**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.423,53 Base FGTS: 9.423,53 Valor FGTS: 753,88 Base IRRF: 8.858,73

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	168,67	1.297,66 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P	998	I.N.S.S.	7,60	115,09 D

ND: 0 Proventos: 1.514,17 Descontos: 116,09 Informativa: 121,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.398,08**
NF: 0 Base INSS: 1.514,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.514,17 Valor FGTS: 121,13 Base IRRF: 949,37

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	120,00	1.436,56 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	46,67	558,66 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P				

ND: 3 Proventos: 2.230,55 Descontos: 180,56 Informativa: 178,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.049,99**
NF: 2 Base INSS: 2.230,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.230,55 Valor FGTS: 178,44 Base IRRF: 1.482,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2024 a 27/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	106,01 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	649,10 D
3	HORAS FERIAS	8,00	533,33 P	812	INSS FERIAS	7,05	60,59 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,05	13,05 P	998	I.N.S.S.	10,69	908,85 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	79,14	79,14 P	942	IRRF FERIAS	27,50	149,44 D
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.051,50 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	214,78 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	60,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

ND: 3 Proventos: 9.418,56 Descontos: 2.820,48 Informativa: 748,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.598,08**
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.571,95 Base FGTS: 9.357,97 Valor FGTS: 748,63 Base IRRF: 7.081,81
FERIAS DE 04/07/2024 - 02/08/2024

URA ROTAVE

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOB(Situação: Férias 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

3	HORAS FERIAS	200,00	3.047,24 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.792,95 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,33	3,33 P	812	INSS FERIAS	9,92	440,97 D
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.110,99 P	998	I.N.S.S.	7,50	11,98 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	119,87 P	942	IRRF FERIAS	22,50	210,04 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	39,96 P				

ND: 0 Proventos: 4.603,79 Descontos: 4.466,33 Informativa: 368,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **137,46**
NF: 0 Base INSS: 4.603,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.603,79 Valor FGTS: 368,30 Base IRRF: -404,97
FERIAS DE 01/08/2024 - 30/08/2024

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	87,24 P	998	I.N.S.S.	9,13	321,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,04 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	588,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,12 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.521,33 Descontos: 384,41 Informativa: 281,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.136,92**
NF: 0 Base INSS: 3.521,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.521,33 Valor FGTS: 281,70 Base IRRF: 2.956,53

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,59 P	998	I.N.S.S.	8,04	177,45 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,48	81,48 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,30	5,30 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,38	1,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	179,48 P				

ND: 4 Proventos: 2.207,08 Descontos: 178,45 Informativa: 176,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.028,63**
NF: 2 Base INSS: 2.207,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.207,08 Valor FGTS: 176,56 Base IRRF: 1.250,07

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.543,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	110,23 P	998	I.N.S.S.	8,07	183,49 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
203	GRATIFICACOES	249,22	249,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.274,16 Descontos: 184,49 Informativa: 181,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.089,67**
NF: 0 Base INSS: 2.274,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,16 Valor FGTS: 181,93 Base IRRF: 1.709,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 13/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2024 a 16/08/2024

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,03 P	998	I.N.S.S.	6,47	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.717,27 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.856,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.634,09	2.634,09 P				

ND: 0 Proventos: 14.048,00 Descontos: 3.627,12 Informativa: 1123,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.420,88**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 6.261,98 Base FGTS: 14.048,00 Valor FGTS: 1.123,84 Base IRRF: 13.139,15

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	36,13 P	998	I.N.S.S.	8,97	299,60 D
354	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,69 D
294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	18,72	18,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	243,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	214,62 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	40,00	97,55 P				

ND: 0 Proventos: 3.339,90 Descontos: 424,79 Informativa: 267,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.915,11**
NF: 0 Base INSS: 3.339,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,90 Valor FGTS: 267,19 Base IRRF: 2.775,10

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	8,00	600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	112,00	8.400,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.050,32 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	204,87	204,87 P	812	INSS FERIAS	6,26	848,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.299,54	1.299,54 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.658,72 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,57	263,57 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.389,32 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	848,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	371,30 P				

ND: 0 Proventos: 15.395,69 Descontos: 13.558,30 Informativa: 1163,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.837,39**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 14.547,43 Base FGTS: 14.547,43 Valor FGTS: 1.163,79 Base IRRF: 425,33
FERIAS DE 04/08/2024 - 02/09/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,04	0,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

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

UPA SOTAVE Inalda Santos Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	52,34 P	998	I.N.S.S.	8,85	284,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,25 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	24,00	96,36 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.214,00 Descontos: 314,74 Informativa: 257,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.899,26**
NF: 1 Base INSS: 3.214,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.214,00 Valor FGTS: 257,12 Base IRRF: 2.649,20

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,14 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,67	0,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	19,00	294,91 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	37,25 P				

ND: 0 Proventos: 2.159,06 Descontos: 259,63 Informativa: 172,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.899,43**
NF: 0 Base INSS: 2.159,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,06 Valor FGTS: 172,72 Base IRRF: 1.029,46

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	168,67	2.263,56 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P				

NF 0 Proventos: 2.480,07 Descontos: 202,02 Informativa: 198,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.278,05**
NF. 0 Base INSS: 2.480,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.480,07 Valor FGTS: 198,40 Base IRRF: 1.915,27

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.	7,77	133,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,89 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,89 P				

ND: 3 Proventos: 1.925,63 Descontos: 247,94 Informativa: 137,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.677,69**
NF: 2 Base INSS: 1.724,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.724,00 Valor FGTS: 137,92 Base IRRF: 1.021,25

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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	256,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,69	0,69 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 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%	104,00	253,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.982,40 Descontos: 354,85 Informativa: 238,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.627,55**
NF: 0 Base INSS: 2.982,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.982,40 Valor FGTS: 238,59 Base IRRF: 1.852,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2024 a 27/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,87 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,66 P				

ND: 2 Proventos: 2.011,77 Descontos: 246,37 Informativa: 160,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,40**
NF: 2 Base INSS: 2.011,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.011,77 Valor FGTS: 160,94 Base IRRF: 1.446,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/08/2024 a 07/08/2024

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	168,67	1.092,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	332,50 P	998	I.N.S.S.	8,44	240,24 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	197,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	65,87 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,51 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,10	0,10 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	3,00	65,87 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	32,93 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	32,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	131,78 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	17,56 P				

ND: 0 Proventos: 2.845,19 Descontos: 326,74 Informativa: 227,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.518,45**
NF: 0 Base INSS: 2.845,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.845,19 Valor FGTS: 227,61 Base IRRF: 1.715,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2024 a 09/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 15/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2024 a 20/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/08/2024 a 22/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,43 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,74 Descontos: 143,77 Informativa: 145,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.677,97**
NF: 0 Base INSS: 1.821,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,74 Valor FGTS: 145,73 Base IRRF: 1.256,94

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,91 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

ND: 0 Proventos: 1.864,18 Descontos: 260,55 Informativa: 149,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.603,63**
NF: 0 Base INSS: 1.864,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,18 Valor FGTS: 149,13 Base IRRF: 1.299,38

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	3.885,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	116,08 P	998	I.N.S.S.	10,52	548,07 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	382,17 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	783,52 P				

ND: 0 Proventos: 5.208,98 Descontos: 931,24 Informativa: 416,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.277,74**
NF: 0 Base INSS: 5.208,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.208,98 Valor FGTS: 416,71 Base IRRF: 4.644,18

Empr.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC Situação: Trabalhando CPF: 863.340.504-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 375 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL C.B.O: 322415 Filial: 1 Salário: 1.562,52

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.562,52 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,41	237,25 D
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.820,29 Descontos: 238,25 Informativa: 225,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.582,04**
NF: 0 Base INSS: 2.820,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.820,29 Valor FGTS: 225,62 Base IRRF: 2.255,49

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

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

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

UPA SETAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

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

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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	156,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,14	13,14 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	155,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	24,00	37,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.970,04 Descontos: 242,62 Informativa: 157,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.727,42**
NF: 0 Base INSS: 1.970,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.970,04 Valor FGTS: 157,60 Base IRRF: 1.405,24

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
287	ABONO CCT 2/6	88,75	88,75 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,26 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	56,49	56,49 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	10,85	10,85 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	3,79	3,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,51	0,51 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	16,00	28,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.168,38 Descontos: 166,98 Informativa: 166,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.001,40**
NF: 0 Base INSS: 2.079,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,63 Valor FGTS: 166,37 Base IRRF: 950,03

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.030,30	1.030,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	245,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	8,92	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.498,33 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

ND: 3 Proventos: 11.214,58 Descontos: 3.438,48 Informativa: 814,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.776,10**
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.398,26 Base FGTS: 10.184,28 Valor FGTS: 814,74 Base IRRF: 8.706,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	205,33	1.330,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P	998	I.N.S.S.	7,87	146,91 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,22	13,22 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,21	0,21 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	124,17 P				

ND: 1 Proventos: 1.867,76 Descontos: 233,41 Informativa: 149,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.634,35**
NF: 1 Base INSS: 1.867,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.867,76 Valor FGTS: 149,42 Base IRRF: 738,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/08/2024 a 14/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,65 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,86 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

ND: 1 Proventos: 1.784,74 Descontos: 219,58 Informativa: 137,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.565,16**
NF: 1 Base INSS: 1.722,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,70 Valor FGTS: 137,81 Base IRRF: 1.157,90

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,84 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,01 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,80	13,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND 0 Proventos: 1.735,46 Descontos: 221,51 Informativa: 138,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.513,95**
NF: 0 Base INSS: 1.735,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.735,46 Valor FGTS: 138,83 Base IRRF: 1.170,66

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	56,00	2.372,16 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	24,00	24,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	235,87 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	11,20	11,20 P	812	INSS FERIAS	9,55	25,97 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	9,60	9,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,04 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,24	660,24 P	998	I.N.S.S.	9,60	394,81 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	942	IRRF FERIAS	15,00	9,65 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	136,70 D
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				
3	HORAS FERIAS	4,00	145,44 P				
807	VANTAGENS FERIAS	58,18	58,18 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	67,87 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	948,86 P				

ND: 0 Proventos: 4.385,75 Descontos: 816,04 Informativa: 350,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.569,71**
NF: 0 Base INSS: 4.385,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.385,75 Valor FGTS: 350,86 Base IRRF: 2.984,66
FERIAS DE 04/07/2024 - 02/08/2024

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,43 P	998	I.N.S.S.	7,84	142,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	110,91 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,74 Descontos: 228,49 Informativa: 145,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.593,25**
NF: 0 Base INSS: 1.821,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,74 Valor FGTS: 145,73 Base IRRF: 1.256,94

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	20,08 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	47,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,15 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	79,07 D

ND: 1 Proventos: 1.831,20 Descontos: 337,60 Informativa: 138,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.493,60**
NF: 0 Base INSS: 1.737,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.737,06 Valor FGTS: 138,96 Base IRRF: 1.172,26

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.330,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	95,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,86	10,86 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.718,26 Descontos: 219,96 Informativa: 137,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.498,30**
NF: 0 Base INSS: 1.718,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.718,26 Valor FGTS: 137,46 Base IRRF: 1.153,46
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/08/2024 a 16/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/08/2024 a 20/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,91 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

ND: 2 Proventos: 1.864,18 Descontos: 232,31 Informativa: 149,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.631,87**
NF: 1 Base INSS: 1.864,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.864,18 Valor FGTS: 149,13 Base IRRF: 1.299,38

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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	48,00	816,93 P	998	I.N.S.S.	8,87	286,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	151,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	22,19 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,57	13,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	153,17 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	25,53 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	164,73	164,73 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	149,77 P				

ND: 1 Proventos: 3.230,10 Descontos: 317,89 Informativa: 258,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.912,21**
NF: 1 Base INSS: 3.230,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.230,10 Valor FGTS: 258,40 Base IRRF: 2.665,30

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	10,00	423,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	300,00	300,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.948,94 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	140,00	140,00 P	812	INSS FERIAS	9,55	324,08 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	120,00	120,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	74,14 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	490,28	490,28 P	998	I.N.S.S.	7,73	128,41 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	13,50	13,50 P	942	IRRF FERIAS	15,00	120,58 D
301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	5,40	5,40 P				
3	HORAS FERIAS	50,00	1.818,00 P				
807	VANTAGENS FERIAS	727,20	727,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	848,40 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	169,44 P				

ND: 0 Proventos: 5.055,82 Descontos: 3.597,15 Informativa: 404,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.458,67**
NF: 0 Base INSS: 5.055,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.055,82 Valor FGTS: 404,46 Base IRRF: 532,62
FERIAS DE 07/08/2024 - 05/09/2024

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

1	HORAS NORMAIS	110,00	5.251,31 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	110,00	5.251,31 P	998	I.N.S.S.	8,27	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.822,81 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	200,00 P				

ND: 1 Proventos: 10.985,02 Descontos: 2.732,66 Informativa: 878,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.252,36**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.199,00 Base FGTS: 10.985,02 Valor FGTS: 878,80 Base IRRF: 9.886,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2024 a 22/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

00103

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	173,47 P	998	I.N.S.S.	10,61	566,56 D
287	ABONO CCT 2/6	175,77	175,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	417,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,45 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	1.170,91 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	421,53 P				

ND: 0 Proventos: 5.516,86 Descontos: 984,56 Informativa: 427,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.532,30**
NF: 0 Base INSS: 5.341,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.341,09 Valor FGTS: 427,28 Base IRRF: 4.774,53

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.509,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
287	ABONO CCT 2/6	178,77	178,77 P	998	I.N.S.S.	9,18	330,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,70 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.003,64 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	335,76 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	70,25 P				

ND: 0 Proventos: 3.772,16 Descontos: 724,48 Informativa: 287,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.047,68**
NF: 0 Base INSS: 3.593,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.593,39 Valor FGTS: 287,47 Base IRRF: 2.927,61

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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,84 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,94 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,95	1,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.723,61 Descontos: 220,44 Informativa: 137,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.503,17**
NF: 0 Base INSS: 1.723,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.723,61 Valor FGTS: 137,88 Base IRRF: 1.158,81

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,29 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,75 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,46	13,46 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,81	0,81 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,26	0,26 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	279,39 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.297,94 Descontos: 186,63 Informativa: 183,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.111,31**
NF: 0 Base INSS: 2.297,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.297,94 Valor FGTS: 183,83 Base IRRF: 1.168,34

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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	2.394,26 D

ND: 0 Proventos: 2.394,26 Descontos: 2.394,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P	998	I.N.S.S.	10,07	464,84 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	228,25 D

ND: 1 Proventos: 9.312,70 Descontos: 5.392,27 Informativa: 369,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.920,43**
NF: 1 Base INSS: 4.614,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.614,52 Valor FGTS: 369,16 Base IRRF: 3.960,09

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.259.904-40 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.412,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.878,33 Descontos: 148,86 Informativa: 150,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.729,47**
NF: 0 Base INSS: 1.878,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,33 Valor FGTS: 150,26 Base IRRF: 1.313,53

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	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,95	297,10 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,47 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	267,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	8,00	32,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.319,06 Descontos: 335,23 Informativa: 265,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.983,83**
NF: 0 Base INSS: 3.319,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.319,06 Valor FGTS: 265,52 Base IRRF: 2.754,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/08/2024 a 17/08/2024

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 707.763.614-30 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
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	1,84 P	998	I.N.S.S.	7,78	134,95 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,95	10,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,42 P				

ND: 0 Proventos: 1.734,78 Descontos: 221,45 Informativa: 138,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.513,33**
NF: 0 Base INSS: 1.734,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.734,78 Valor FGTS: 138,78 Base IRRF: 605,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,27	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.550,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.803,90 Descontos: 2.458,99 Informativa: 784,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.344,91**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.017,88 Base FGTS: 9.803,90 Valor FGTS: 784,31 Base IRRF: 8.895,05

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	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	95,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,58	113,37 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,53	13,53 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	95,00 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	74,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				

ND: 1 Proventos: 1.747,05 Descontos: 378,47 Informativa: 119,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.368,58**
NF: 1 Base INSS: 1.495,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.495,01 Valor FGTS: 119,60 Base IRRF: 365,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2024 a 08/08/2024

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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	1,00	28,21 P	998	I.N.S.S.	8,88	287,53 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,15 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,62	103,62 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

ND: 0 Proventos: 3.239,34 Descontos: 319,68 Informativa: 259,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.919,66**
NF: 1 Base INSS: 3.239,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.239,34 Valor FGTS: 259,14 Base IRRF: 2.674,54

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,96 P	998	I.N.S.S.	7,99	167,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,38 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	138,63 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

ND: 2 Proventos: 2.092,32 Descontos: 252,84 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.839,48**
NF: 0 Base INSS: 2.092,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,32 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.527,52

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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	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.	9,31	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	152,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.538,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

ND: 0 Proventos: 9.760,49 Descontos: 2.448,05 Informativa: 780,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.312,44**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.974,47 Base FGTS: 9.760,49 Valor FGTS: 780,83 Base IRRF: 8.851,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/08/2024 a 26/08/2024

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	183,33	1.176,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	235,33 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,43 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				
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	8,00	12,32 P				

ND: 0 Proventos: 1.924,25 Descontos: 265,96 Informativa: 153,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.658,29**
NF: 0 Base INSS: 1.924,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,25 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 1.359,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/08/2024 a 22/08/2024

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	133,33	1.596,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,67	798,09 P	998	I.N.S.S.	8,40	235,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,50 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.808,34 Descontos: 260,31 Informativa: 224,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.548,03**
NF: 0 Base INSS: 2.808,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,34 Valor FGTS: 224,66 Base IRRF: 2.572,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/08/2024 a 13/08/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/08/2024 a 23/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

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

ND: 0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
NF: 0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60

Contr: 409 JOAO DANIEL MARTINS ALMEIDA — Situação: Trabalhando — CPF: 042.643.873-61 — Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	9.086,50 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.557,20 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.174,56 D

ND: 0 Proventos: 9.086,50 Descontos: 2.731,76 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.354,74**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.300,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.529,30

Contr: 399 LEIDIANNE MORAES AMORIM — Situação: Trabalhando — CPF: 108.075.794-59 — Adm: 29/06/2024
Vínculo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.349,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	469,81 D

ND: 0 Proventos: 2.349,09 Descontos: 469,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.879,28**
NF: 0 Base INSS: 2.349,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.784,29

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

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Contr: 410 MANUELA TOJAL DUARTE Situação: Trabalhando CPF: 702.899.204-77 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	2.185,60 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	437,12 D

ND: 0 Proventos: 2.185,60 Descontos: 437,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.748,48**
NF: 0 Base INSS: 2.185,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.620,80

Contr: 408 NATALIA DE MAGALHAES MATIAS TORRES Situação: Trabalhando CPF: 104.780.424-77 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

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

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

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,24**
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 590,50

Contr: 411 RICARDO DE ARRUDA VERAS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 121.683.684-14 Adm: 27/08/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	29,33	1.327,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	265,45 D

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

Contr: 392 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER Situação: Trabalhando CPF: 086.389.484-41 Adm: 30/05/2024
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 2.349,09

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	9.404,84 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.557,20 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.262,10 D

ND: 0 Proventos: 9.404,84 Descontos: 2.819,30 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.585,54**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.618,82 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 7.847,64

Total Geral Proventos: 728.420,30
Total Geral Descontos: 226.002,95
Líquido Geral: 502.417,35

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	25.535,20	396.001,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
3	HORAS FERIAS	2.040,67	37.028,39 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	348,00	4.979,88 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	992,00	25.252,96 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	25.690,13	25.690,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.340,00	31.308,73 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	21,62 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	4.706,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	150,00	150,00 D
20	GRATIFICACOES	2.422,54	2.422,54 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	683,23 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	812	INSS FERIAS	129,00	4.809,47 D
200	HORAS EXTRAS 100%	381,00	11.218,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	189,97 D
203	GRATIFICACOES	1.099,22	1.099,22 P	857	IRRF AUTONOMO	55,00	2.436,66 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.761,79	1.535,12 P	858	INSS AUTONOMO	180,00	5.136,02 D
205	INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.936,96 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	49.471,66 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	939,32 P	942	IRRF FERIAS	210,00	6.534,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.076,52 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	992,00	25.252,96 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.656,00	6.012,11 P	998	I.N.S.S.	1.254,59	46.071,72 D
227	ADICIONAL NOTURNO 20% MES AN	640,00	1.060,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.150,00	52.795,31 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	944,00	6.309,10 P	8792	DIAS FALTAS	6,00	284,14 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	208,00	1.049,82 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	284,14 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	240,61 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,01	509,16 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	232,71 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	335,76 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	109,00	4.569,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	632,00	28.062,13 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	8,00	263,30 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	9,00	514,19 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	26,00	314,23 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	49.287,94	49.287,94 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.541,04 P				
287	ABONO CCT 2/6	1.710,43	1.710,43 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				
805	MEDIA VALOR FERIAS	538,68	538,68 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.555,88	3.555,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	4.870,28	4.870,28 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	908,85 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6.125,45 P				
931	1/3 DAS FERIAS	499,95	15.331,06 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	450,87	450,87 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	1.209,15 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	434,28 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	201,72	201,72 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	24,68	24,68 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	129,60	129,60 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.520,84	5.520,84 P				
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	121,50	121,50 P				
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1	48,60	48,60 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	58,80	58,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	332,93	332,93 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	140,80	140,80 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	7,58	7,58 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	844,14	13.835,07 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	835,98	28.599,50 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	200,00	338,88 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	88,00	1.339,14 P				

Líquido Geral: 502.417,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	514.041,95
Salário contribuição contribuintes:	25.680,20
Excedente:	131.111,61
Base total:	670.833,76
Segurados:	55.298,33
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	55.298,33
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	704,21
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	642.246,62
Valor do FGTS:	51.379,07
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:	504.798,69
Valor IRRF Mensal:	52.795,31
Base IRRF Férias:	53.970,96
Valor IRRF Férias:	6.534,00
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:	59.329,31
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	2.436,66

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	471.028,59
Valor IRRF Mensal:	51.721,61
Base IRRF Férias:	63.919,79
Valor IRRF Férias:	7.000,73
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	58.722,34
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	393,63

Situações

No. Empregados:	159	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	149	Férias:	6
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	9
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: [illegible]
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

00111

Emissão: 27/09/2024
Horas: 14:05:14

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

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	16.864,13
(-)Salário Maternidade:	27.419,18	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	445.752,23	0,00	16.864,13	27.419,18	0,00	401.468,92
INSS Retido(Escrita Fiscal):	6.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,15
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	245.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245.391,20
IRRF (Escrita Fiscal):	28.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,81
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	89.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.284,20
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSL[illegible]etida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR[illegible]ão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**770.966,28**

Saldo remanescente à restituir

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

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

00112

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS JOVEM APRENDIZ)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; 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 SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	1.326,78
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	1.326,78
Segurados:	99,50
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	99,50
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	704,21
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
Doe	0
Doe... 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60; Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	16.864,13
(-)Salário Maternidade:	27.419,18	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	445.752,23	0,00	16.864,13	27.419,18	0,00	401.468,92
INSS Retido(Escrita Fiscal):	6.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,15
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	245.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245.391,20
IRRF (Escrita Fiscal):	28.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,81
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	89.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.284,20
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C[illegible]Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C[illegible]rgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**770.966,28**

Saldo remanescente à restituir

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

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

UPA NOTAVE
Iniaia Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00005	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	GERAL	026.708.474-98	237	1260-2	125431-6	Conta corrente	4.163,25
00154	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	GERAL	112.049.374-94	237	3453-3	60702-9	Conta corrente	10.876,78
00041	CLELIO TOMAZ DA SILVA	GERAL	079.409.084-21	237	2947-5	65395-0	Conta corrente	2.035,37
00159	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CA	ASSISTENCIAL	041.383.184-10	237	3980	50959-0	Conta corrente	3.350,23
00158	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	ASSISTENCIAL	059.262.684-94	237	3208-5	100545-6	Conta corrente	3.561,41
00181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	GERAL	075.962.894-79	237	6029-1	36418-5	Conta corrente	2.183,59
00173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIAL	063.467.144-81	237	1232-7	350349-6	Conta corrente	2.106,65
00025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	GERAL	465.432.148-99	237	3980	52066-7	Conta corrente	2.163,33
00044	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	GERAL	986.949.104-97	237	1904-6	53015-8	Conta corrente	2.207,89
00050	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIM/	GERAL	026.930.944-61	237	1232-7	117012-0	Conta corrente	3.792,95
00126	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIA:	ASSISTENCIAL	128.701.884-04	237	1230-0	65243-1	Conta corrente	10.768,21
00306	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	GERAL	102.861.734-84	237	2992-0	55307-7	Não informada	3.538,69

Total de funcionários: 12 **Total Geral: 50.748,35**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00118

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	0267084	7498

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	02/08/2024 A 31/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.509,09
Média Horas:	257,60
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	1.003,64
TOTAL BASE CALCULO:	3.770,33

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.770,33	P
1/3 das Férias:	1.256,78	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:	522,61	D
Desconto do imposto de Renda:	341,25	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.027,11	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	863,86	D
TOTAL LIQUIDO:	4.163,25	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.163,25 (quatro mil cento e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 03/07/2024

ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 4.163,25(quatro mil cento e sessenta e três reais e vinte e cinco 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: 31/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00119

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 75462970420780665054870 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:	**ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA**	CPF:	**026.708.474-98**
Número de Pagamento:	**0000008901**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**125431-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.163,25**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00120

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/04/2023 A 02/04/2024	03/08/2024 A 01/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	1.392,36
Média Valores:	331,82
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	11.006,58

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	11.006,58	P
1/3 das Férias:	3.668,86	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:	2.889,81	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	14.675,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.798,66	D
TOTAL LIQUIDO:	10.876,78	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$ 10.876,78 (dez mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 04/07/2024

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

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$ 10.876,78(dez mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta 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: 01/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 12908743376125716754629 62

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:	**CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI**	CPF:	**112.049.374-94**
Número de Pagamento:	**0000008902**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**3453-3**	Conta:	**60702-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.876,78**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLELIO TOMAZ DA SILVA	0794090	8421

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.082,40	P
Salário Base:	1.800,00	1/3 das Férias:	694,13	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.082,40	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	232,00	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	509,16	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.776,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	741,16	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.035,37	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$ 2.035,37 (dois mil trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 02/07/2024

CLELIO TOMAZ DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.035,37(dois mil trinta e cinco 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: 30/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

CLELIO TOMAZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 360902858325591965687900 4

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**CLELIO TOMAZ DA SILVA**	CPF:	**079.409.084-21**
Número de Pagamento:	**0000008903**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65395-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.035,37**
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 E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.833,46	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	944,49	P
Média Horas:	25,12	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	414,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.833,46	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	352,17	D
		Desconto do imposto de Renda:	75,55	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.777,95	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	427,72	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.350,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.350,23 (três mil trezentos e cinqüenta reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 02/07/2024

DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.350,23(três mil trezentos e cinqüenta reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIRO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 150693720200063130181570 7

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA**	CPF:	**041.383.184-10**
Número de Pagamento:	**0000008904**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**50959-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.350,23**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	059262	68494

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2023 A 01/05/2024	06/08/2024 A 04/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.078,24	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	1.026,08	P
Média Horas:	269,90	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	414,08	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.078,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	393,42	D
		Desconto do imposto de Renda:	149,49	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.104,32	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	542,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.561,41	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.561,41 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 05/07/2024

DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.561,41(três mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 900306821845060780568024 9

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:	**DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO**	CPF:	**059.262.684-94**
Número de Pagamento:	**0000008905**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**3208-5**	Conta:	**100545-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.561,41**
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 Soledade
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCO VALBERES DA SILVA	075962	89479

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/08/2023 A 01/08/2024	06/08/2024 A 04/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.782,20	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	594,07	P
Média Horas:	87,80	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:	1.782,20	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	192,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.376,27	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	192,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.183,59	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$ 2.183,59 (dois mil cento e oitenta e três reais e cinqüenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 05/07/2024

FRANCISCO VALBERES DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.183,59(dois mil cento e oitenta e três reais e cinqüenta 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: 02/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

FRANCISCO VALBERES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 60890885726674555703813 25

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:	**FRANCISCO VALBERIS DA SILVA**	CPF:	**075.962.894-79**
Número de Pagamento:	**0000008906**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36418-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.183,59**
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

00130

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE FERREIRA SILVA	063467	14481

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/05/2023 A 08/05/2024	06/08/2024 A 04/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.718,79	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	572,93	P
Média Horas:	24,39	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:	1.718,79	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	185,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.291,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	185,07	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.106,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.106,65 (dois mil e cento e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 05/07/2024

JAQUELINE FERREIRA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.106,65(dois mil e cento e seis reais e sessenta e cinco 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: 02/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JAQUELINE FERREIRA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 30014975458300300665493 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: **JAQUELINE FERREIRA SILVA**

CPF: **063.467.144-81**

Número de Pagamento: **0000008907**

Data de Pagamento: **29/07/2024**

Agência: **1232-7**

Conta: **350349-6**

Finalidade:

Valor (R$): **2.106,65**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOSE LUCAS CORREIA LEITE	4654321	4809

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
28/01/2023 A 27/01/2024	01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.765,51	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	588,50	P
Média Horas:	71,11	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:	1.765,51	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	190,68	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.354,01	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	190,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.163,33	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$ 2.163,33 (dois mil cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 02/07/2024

JOSE LUCAS CORREIA LEITE

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.163,33(dois mil cento e sessenta e três reais e trinta 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: 30/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

JOSE LUCAS CORREIA LEITE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 44430375194331947008614 20

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário: **JOSE LUCAS CORREIA LEITE**

CPF: **465.432.148-99**

Número de Pagamento: **0000008908**

Data de Pagamento: **29/07/2024**

Agência: **3980-2**

Conta: **52066-7**

Finalidade:

Valor (R$): **2.163,33**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	9869491	0497

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.802,23	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	600,74	P
Média Horas:	107,83	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:	1.802,23	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	195,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.402,97	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	195,08	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.207,89	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.207,89 (dois mil e duzentos e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

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

CIENTE,

Data: 02/07/2024

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.207,89(dois mil e duzentos e sete reais e oitenta 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: 30/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LEONARDO INACIO DE MEDEIROS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 69708056659678913515556 95

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: **LEONARDO INACIO DE MEDEIROS**

CPF: **986.949.104-97**

Número de Pagamento: **0000008909**

Data de Pagamento: **29/07/2024**

Agência: **1904-6**

Conta: **53015-8**

Finalidade:

Valor (R$): **2.207,89**

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 E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	0269309	04461

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	01/08/2024 A 30/08/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.332,97	P
Salário Base:	3.047,24	1/3 das Férias:	1.110,99	P
Média Horas:	3,33	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:	3.332,97	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	440,97	D
		Desconto do imposto de Renda:	210,04	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.443,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	651,01	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.792,95	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.792,95 (três mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 02/07/2024

MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.792,95(três mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco 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: 30/07/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 56541945003747297629354 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:	**MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LI**	CPF:	**026.930.944-61**
Número de Pagamento:	**0000008910**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117012-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.792,95**
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 SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00138

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO	1287018	8404

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2023 A 29/02/2024	04/08/2024 A 02/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	10.894,27	P
Salário Base:	9.000,00	1/3 das Férias:	3.631,42	P
Média Horas:	1.392,36	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	219,51	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	10.894,27	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:	2.848,63	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	14.525,69	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.757,48	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.768,21	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$ 10.768,21 (dez mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
SJ-Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CIENTE,

Data: 05/07/2024

MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO

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$ 10.768,21(dez mil setecentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MELLO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 52001916939535066559404l9

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:	**MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS**	CPF:	**128.701.884-04**
Número de Pagamento:	**0000008911**	Data de Pagamento:	**29/07/2024**
Agência:	**1230-0**	Conta:	**65243-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.768,21**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	1028617	3484

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/07/2023 A 11/07/2024	07/08/2024 A 05/09/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	2.181,60
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	872,64
TOTAL BASE CALCULO:	3.054,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.054,24	P
1/3 das Férias:	1.018,08	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 Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	388,94	D
Desconto do imposto de Renda:	144,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.072,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	533,63	D
TOTAL LIQUIDO:	3.538,69	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.538,69 (três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: 08/07/2024

CIENTE,

SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.538,69(três mil quinhentos e trinta e oito reais e sessenta 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: 05/08/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 527804699196484001 | Autenticação Bancária: 89292026090839080562123 47

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: **SAMUEL TITO ARAUJO PESSOA**

CPF: **102.861.734-84**

Número de Pagamento: **0000008912**

Data de Pagamento: **29/07/2024**

Agência: **2992-0**

Conta: **55307-7**

Finalidade:

Valor (R$): **3.538,69**

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

00142

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 149 ANA PAULA DA SILVA MATIAS — Situação: Demitido — CPF: 053.452.904-66 — Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	47,50 P	42	HORAS FALTAS DSR	7,33	47,48 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	11,84	11,84 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.425,00 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	831,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	131,42 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	70,37 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	282,40 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	1,21 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	475,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	79,97 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	43,05 P	40	HORAS FALTAS	7,33	47,50 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	131,20	131,20 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	204,06 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	153,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	49,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,18 Descontos: 2.147,18 Informativa: 86,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.082,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.082,55 Valor FGTS: 86,59 Base IRRF: 517,75
DE')O EM 01/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 168 BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA — Situação: Demitido — CPF: 125.021.064-00 — Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR — C.B.O: 411010 — Filial: 1 — Salário: 1.653,38

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	110,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.588,24 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	10,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	30,22	30,22 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	16,36 D
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	58,95	58,95 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	96,78 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	413,35 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	70,60 P				
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	551,13 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	94,13 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	137,78 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	413,35 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	137,78 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,77 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	161,32 P				
91	AVISO PREVIO	36,00	1.984,06 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P				

ND: 4 Proventos: 4.702,38 Descontos: 4.702,38 Informativa: 2158,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 4 Base INSS: 1.508,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.831,69 Valor FGTS: 2.158,83 Base IRRF: 637,25
DEMITIDO EM 02/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 385 CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO — Situação: Demitido — CPF: 107.084.684-89 — Adm: 17/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 4.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	30,00	2.000,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.048,46 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	666,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,01	171,52 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	666,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,53 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	532,08 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	237,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.806,59 Descontos: 3.806,59 Informativa: 228,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.854,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.854,94 Valor FGTS: 228,38 Base IRRF: 2.629,89
DEMITIDO EM 15/08/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

UPA SOTAVE

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 53 EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA — Situação: Demitido — CPF: 044.119.404-42 — 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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	142,50 P	42	HORAS FALTAS DSR	14,67	95,00 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	522,50 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.755,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,04	12,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	54,07 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	104,92 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,80	0,80 P	40	HORAS FALTAS	14,67	95,02 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,24	0,24 P	48	VALE TRANSPORTE	131,20	131,20 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	831,25 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	92,10 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	237,50 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	26,31 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	831,25 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	118,75 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	92,10 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	164,73 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,81 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	13,16 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	362,69 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.710,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	219,48 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	111,76 P				

ND: 0 Proventos: 6.236,31 Descontos: 6.236,31 Informativa: 2434,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.119,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.388,27 Valor FGTS: 2.434,27 Base IRRF: 1.555,11

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/08/2024 a 10/08/2024

DEMITIDO EM 14/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 386 EDNALDO LEANDRO GOMES — Situação: Demitido — CPF: 099.162.724-50 — Adm: 18/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	1.066,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.001,94 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	48,00	3.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	1.333,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,90	437,23 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	103,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	1.333,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.094,51 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	460,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P				

ND: 0 Proventos: 7.638,21 Descontos: 7.638,21 Informativa: 463,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 5.797,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.797,68 Valor FGTS: 463,81 Base IRRF: 5.256,92

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 08/08/2024

DEMITIDO EM 16/08/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 RAONY FRANCISCO DA SILVA | Situação: Demitido | CPF: 068.243.354-36 | Adm: 27/01/2022
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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	73,33	984,16 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.612,60 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	663,40	663,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	132,70	132,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,90	151,49 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	44,25	44,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,02	172,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.722,27 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	300,18 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	246,04 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.722,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	164,73 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	629,00 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	590,49 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	56,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

ND: 1 Proventos: 7.238,18 Descontos: 7.238,18 Informativa: 3805,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 4.075,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.722,18 Valor FGTS: 3.805,77 Base IRRF: 3.384,27
DEMITIDO EM 10/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 389 ROMARIO PEREIRA NUNES | Situação: Demitido | CPF: 074.104.754-39 | Adm: 22/06/2024
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA | C.B.O: 225124 | Filial: 1 | Salário: 4.500,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	40,00	3.000,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.489,33 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	750,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,82	617,63 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	750,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,78 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.397,93 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	265,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.517,57	2.517,57 P				

ND: 0 Proventos: 7.565,67 Descontos: 7.565,67 Informativa: 520,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 6.502,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.502,91 Valor FGTS: 520,22 Base IRRF: 5.825,50
DEMITIDO EM 20/08/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

UPA NOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 92 ROSANGELA DA SILVA RICHENI — Situação: Demitido — CPF: 044.980.614-62 — 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	58,67	451,36 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.482,11 D
258	ABONO CCT	442,70	442,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	40,73 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	987,35 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	101,69 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	34,41 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	141,05 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	4,92 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	846,30 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	282,10 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	29,50 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	113,00 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	9,84 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	47,06 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	339,00 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	2.031,12 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	105,76 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,36 P				

ND: 0 Proventos: 6.625,53 Descontos: 6.625,53 Informativa: 2307,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.899,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.374,83 Valor FGTS: 2.307,03 Base IRRF: 1.334,27
DEMITIDO EM 08/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 175 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA — Situação: Demitido — CPF: 111.675.364-28 — Adm: 18/05/2022
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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,67	101,58 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.523,62	1.523,62 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	4,01 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37,29	37,29 D
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	3.047,24	3.047,24 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.777,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.477,97 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	127,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	8,32 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	253,94 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,10	191,66 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	18,15 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	761,81 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	253,94 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	127,08 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	106,61 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	42,36 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	319,83 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.656,69 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	152,50 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

ND: 1 Proventos: 11.381,06 Descontos: 11.381,06 Informativa: 3961,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 2.475,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.921,94 Valor FGTS: 3.961,82 Base IRRF: 1.911,18
DEMITIDO EM 01/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 387 VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO Situação: Demitido CPF: 090.514.324-88 Adm: 20/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	400,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.331,00 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	30,00	2.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	666,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,18	210,06 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	47,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	53,53 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	666,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	639,24 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	237,91 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	169,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.234,83 Descontos: 4.234,83 Informativa: 262,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.283,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.283,18 Valor FGTS: 262,64 Base IRRF: 3.019,59
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/08/2024 a 09/08/2024
DEMITIDO EM 18/08/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Total Geral Proventos: 61.575,94
Total Geral Descontos: 61.575,94
Líquido Geral: 0,00

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	180,00	941,32 P	40	HORAS FALTAS	22,00	142,52 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	38,00	8.466,65 P	42	HORAS FALTAS DSR	22,00	142,48 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	175,79 P	48	VALE TRANSPORTE	131,20	131,20 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	4,01 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.425,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	10,34 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	50.786,75 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.517,57	2.517,57 P	249	DESC. VALE TRANSPORTE VALOR	131,20	131,20 D
258	ABONO CCT	442,70	442,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	10,00	10,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,00	792,57 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	82,31	1.708,62 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	20,00	291,73 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	132,50	3.963,94 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	38,00	894,27 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	76,12	1.018,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,89 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	131,42 D
8124	MULTA ATRASO PAGTO. ART. 477, §	3.047,24	3.047,24 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	133,32	325,19 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.523,62	1.523,62 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	153,41 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	37,29	37,29 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	4,00	65,36 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	141,20	141,20 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	5,00	117,65 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	333,30	3.217,54 P				
8194	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	717,50	717,50 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	137,04	137,04 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	45,05	45,05 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,24	0,24 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	47,00	9.979,70 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	28,00	323,96 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	47,00	1.082,53 P				
8556	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	3,00	551,13 P				
8560	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	3,00	94,13 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	1.609,17 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	389,34	12.417,33 P				
9366	PARCELA DIF SALARIO MATERNIDA	58,95	58,95 P				
9591	AVISO PREVIO	150,00	9.972,36 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	6,00	1.016,31 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	108,00	477,74 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	150,00	1.412,00 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	4,00	49,38 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	6,00	141,19 P				

Líquido Geral: 0,00

00148

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	31.600,18
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	31.600,18
Segurados:	2.726,92
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	2.726,92
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	704,21
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.082,55
Valor do FGTS:	86,59
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	40.677,62
Valor FGTS Rescisório:	16.142,77
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:	16.385,64
Valor IRRF Mensal:	3.963,94
Base IRRF Férias:	182,33
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:	7.299,99
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.963,94
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	41.598,56
Valor IRRF Mensal:	5.775,03
Base IRRF Férias:	341,98
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:	7.299,99
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	5.775,03
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	10
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	10
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

Situações: 8

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	16.864,13
(-)Salário Maternidade:	27.419,18	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	445.752,23	0,00	16.864,13	27.419,18	0,00	401.468,92
INSS Retido(Escrita Fiscal):	6.620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,15
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	245.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	245.391,20
IRRF (Escrita Fiscal):	28.201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.201,81
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	89.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.284,20
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSL[illegible]ida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF [illegible]gão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**770.966,28**

Saldo remanescente à restituir

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

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

UPA SOTAUF
Inaldo Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

(Termo, comprovante de pagamento, GRRF completa e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
132.28930.45-8	ANA PAULA DA SILVA MATIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida LUXEMBURGO, 54				IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.180-260	053452 - 90466	053.452.904-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/12/1980	MARIA DA CONCEICAO DO MONTE DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.938,71	21/03/2022	01/08/2024	01/08/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 32,00 horas 20,00%	R$ 49,67
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.066,35	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 612,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 204,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 11,84	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 2,17		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 153,41	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.099,68**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.838,82	112.1 Previdência Social	R$ 1,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 79,97
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE VALOR)	R$ 131,20	115.3 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 47,48		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.099,68**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SUAVE

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 132.28930.45-8	11 Nome ANA PAULA DA SILVA MATIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 053452 - 90466	18 CPF 053.452.904-66	19 Data de Nascimento 17/12/1980	20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEICAO DO MONTE DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/03/2022	01/08/2024	01/08/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
236.87568.43-8	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ILHEUS					PIEDADE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.420-150	125021 - 06400		125.021.064-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/02/1998	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.670,21	03/05/2022	02/08/2024	02/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 110,23	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 18,83	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.129,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 483,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 215,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.322,94	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 161,31	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 161,31
91 Reembolso Creche	R$ 10,34	95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 30,22	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIF SALARIO MATERNIDADE)	R$ 58,95
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.702,38**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 16,36	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 96,78
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 114,14**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.588,24**

Inaldo Santos
S3 Diretoria Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretoria Geral

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
236.87568.43-8	BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
125021 - 06400	125.021.064-00	02/02/1998	PATRICIA RIBEIRO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
03/05/2022	02/08/2024	02/08/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/____.____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 894733036596893371 | Autenticação Bancária: 10320250256420728981854 21

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:	**BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA**	CPF:	**125.021.064-00**
Número de Pagamento:	**0000009074**	Data de Pagamento:	**12/08/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117119-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.588,24**
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 OCTÁVIO
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida AV HILTON SOUTO MAIOR				PORTAL DO SOL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JOAO PESSOA	PB	58.046-900	10708468 - 489	107.084.684-89
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/05/1995	GEANE DE LIMA E SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.282,40	17/06/2024		15/08/2024	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.000,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 141,20	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 713,74	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 713,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 237,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.806,59**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 171,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 53,53
114.1 IRRF	R$ 532,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 758,13**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.048,46**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO			
17 CTPS (nº, série, UF) 10708468 - 489	18 CPF 107.084.684-89	19 Data de Nascimento 14/05/1995	20 Nome da Mãe GEANE DE LIMA E SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 17/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/08/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 149628583569497651 | Autenticação Bancária: 00081545452702481803738 20

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:	**CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO**	CPF:	**107.084.684-89**
Número de Pagamento:	**0000009348**	Data de Pagamento:	**26/08/2024**
Agência:	**1061-8**	Conta:	**39620-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.048,46**
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
200.34155.31-1	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA DOZE CONJUNTO HABITACIONAL CAFEZOPOLIS, 419					IMBIRIBEIRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.150-248	0441194 - 0402 / PE		044.119.404-42
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/08/1977	MARLENE RITA ANDRE DE AZEVEDO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.922,68	27/01/2022	14/08/2024	14/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R$ 474,98	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 94,12	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,00 horas 20,00%	R$ 111,76
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 24,84	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.088,08	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.088,08	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 414,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.268,36	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 310,88	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 155,44
95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 12,04	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 2,17	95.2 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 0,80
95.3 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS)	R$ 0,24				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.046,29**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 131,20	112.1 Previdência Social	R$ 54,07
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 104,92	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 291,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.755,10**

UPA SOLIVE
Dos Santos
Gere

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.34155.31-1	11 Nome EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0441194 - 0402 / PE	18 CPF 044.119.404-42	19 Data de Nascimento 17/08/1977	20 Nome da Mãe MARLENE RITA ANDRE DE AZEVEDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/08/2024	26 Data de Afastamento 14/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____. _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Assistente administrativa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 149628583569497651 | Autenticação Bancária: 094707501071185576118863 7

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA**	CPF:	**044.119.404-42**
Número de Pagamento:	**0000009347**	Data de Pagamento:	**26/08/2024**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**39173-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.755,10**
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 SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	EDNALDO LEANDRO GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA LAUDELINE ROCHA, 440 - APT 1601				MAURICIO DE NASSAU
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CARUARU	PE	55.012-690	7521595 - 0040 / RN	099.162.724-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/09/1994	KEILA KARLA LEANDRO ARAUJO GOMES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
8.282,40	18/06/2024		16/08/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 4.266,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 150,61	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 1.380,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 1.380,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 460,13
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.638,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 437,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 103,53
114.1 IRRF	R$ 1.094,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.636,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.001,94**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome EDNALDO LEANDRO GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 7521595 - 0040 / RN	18 CPF 099.162.724-50	19 Data de Nascimento 23/09/1994	20 Nome da Mãe KEILA KARLA LEANDRO ARAUJO GOMES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 18/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/08/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

P/ Rald...

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SORAYE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SORAYE Inalda Santos Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 149628583569497651 | Autenticação Bancária: 31040028097709513212080 24

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:	**EDNALDO GOMES JUNIOR**	CPF:	**099.162.724-50**
Número de Pagamento:	**0000009349**	Data de Pagamento:	**26/08/2024**
Agência:	**3461-4**	Conta:	**5071-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.001,94**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
166.08118.32-6	RAONY FRANCISCO DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA FLORES DO ORIENTE, 109					JORDAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.250-545	0682433 - 5436 / PE		068.243.354-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
25/09/1989	LUCIA MIRANDA FRANCISCO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.402,94	27/01/2022	11/07/2024	10/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 984,16	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.887,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.887,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 629,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 646,97	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 269,57	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 663,40	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 132,70	95.2 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 44,25
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.238,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 151,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 172,91
114.1 IRRF	R$ 300,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 625,58**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.612,60**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 166.08118.32-6	11 Nome RAONY FRANCISCO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0682433 - 5436 / PE	18 CPF 068.243.354-36	19 Data de Nascimento 25/09/1989	20 Nome da Mãe LUCIA MIRANDA FRANCISCO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	11/07/2024	10/08/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____de_____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 842103141270983521 | Autenticação Bancária: 040566749704337173551 6703

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:	**RAONY FRANCISCO DA SILVA**	CPF:	**068.243.354-36**
Número de Pagamento:	**0000009297**	Data de Pagamento:	**20/08/2024**
Agência:	**6344-4**	Conta:	**14227-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.612,60**
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 SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
269.01041.89-4	ROMARIO PEREIRA NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida AV MANOEL BORBA, 738 - ED VILA LOBOS				SOLEDADE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.070-045	07410475 - 439 / PE	074.104.754-39

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
29/07/1989	MARIA DO SOCORRO SALVADOR NUNES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.782,40	22/06/2024		20/08/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (Ilquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.000,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 188,27	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 797,07	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 797,07	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 265,69
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COBERTURA DE	R$ 2.517,57				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.565,67**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 617,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 59,78
114.1 IRRF	R$ 1.397,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.076,34**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.489,33**

Imalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 269.01041.89-4	11 Nome ROMARIO PEREIRA NUNES		
17 CTPS (nº, série, UF) 07410475 - 439 / PE	18 CPF 074.104.754-39	19 Data de Nascimento 29/07/1989	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO SALVADOR NUNES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
22/06/2024		20/08/2024	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 001747772964105801 | Autenticação Bancária: 57027406555110979851201 24

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:	**ROMARIO PEREIRA NUNES**	CPF:	**074.104.754-39**
Número de Pagamento:	**0000009352**	Data de Pagamento:	**30/08/2024**
Agência:	**2992-0**	Conta:	**552166-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.489,33**
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
134.92803.45-7	ROSANGELA DA SILVA RICHENI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BOLIVAR , 283 - 09				AGUA FRIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
REALEZA	PR	52.120-010	0449806 - 1462 / PE	044.980.614-62
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/01/1982	JANILENE BARBOSA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.975,00	27/01/2022	08/08/2024	08/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 451,36	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 horas 20,00%	R$ 14,36
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 2,05	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.186,49	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.017,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 452,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.475,76	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 169,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 339,00
95 Outras Verbas (ABONO CCT)	R$ 442,70				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.625,53**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 40,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 101,69
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 143,42**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.482,11**

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
UPA SOTAVE

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 134.92803.45-7	11 Nome ROSANGELA DA SILVA RICHENI			
17 CTPS (nº, série, UF) 0449806 - 1462 / PE	18 CPF 044.980.614-62	19 Data de Nascimento 16/01/1982	20 Nome da Mãe JANILENE BARBOSA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data de Afastamento 08/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 521686673755246591 | Autenticação Bancária: 29070107660300716900000532

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:	**ROSANGELA DA SILVA RICHENI**	CPF:	**044.980.614-62**
Número de Pagamento:	**0000009293**	Data de Pagamento:	**19/08/2024**
Agência:	**3206-9**	Conta:	**35014-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.482,11**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA SOTAUR
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
200.60536.43-2	RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
2ª TRAVESSA NOVA DESCOBERTA					GUARARAPES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.325-296			111.675.364-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/08/1994	PATRICIA FERNANDA VIANA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.439,52	18/05/2022	01/08/2024	01/08/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (COMPL PL ENFERMAGEM)	R$ 1.270,94				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.270,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 95,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 95,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.175,62**

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVENTO

UPA SOTAVENTO
Geral

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 200.60536.43-2	11 Nome RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 111.675.364-28	19 Data de Nascimento 08/08/1994	20 Nome da Mãe PATRICIA FERNANDA VIANA DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
18/05/2022	01/08/2024	01/08/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ . _____ de _____ de _____ .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE 2

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE 2 Inalda Santos Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 776872052360257821 | Autenticação Bancária: 024023700785384088921300O

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:	**RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA**	CPF:	**111.675.364-28**
Número de Pagamento:	**0000009353**	Data de Pagamento:	**02/09/2024**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65183-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.477,97**
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua MARACANA, 31				PRAZERES
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.340-100	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua VSC DE GOIANA, 395 - TOR ORQUIDEA APT 201					BOA VISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	50.070-345	09051432 - 488		090.514.324-88
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
17/04/1998	ALBANICE ALMEIDA CAVALCANTI				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.282,40	20/06/2024		18/08/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00000-0	01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.400,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 169,44	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 713,74	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 713,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 237,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.234,83**

Luciana Serpa
Analista de RH
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 210,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 53,53
114.1 IRRF	R$ 639,24	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 903,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.331,00**

UPA SOTAVE
Santos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO		
17 CTPS (nº, série, UF) 09051432 - 488	18 CPF 090.514.324-88	19 Data de Nascimento 17/04/1998	20 Nome da Mãe ALBANICE ALMEIDA CAVALCANTI
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
20/06/2024		18/08/2024	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.000.000.00000-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.102.067/0001-08 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTIUIÇÕES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PREDIDENTE

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

00180

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 488348442744556781 | Autenticação Bancária: 659979638818740164178792 3

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

Conta de Débito **Agência: 2864-9 | Conta: 3750-8**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Funcionário:	**VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE**	CPF:	**090.514.324-88**
Número de Pagamento:	**0000009350**	Data de Pagamento:	**28/08/2024**
Agência:	**1599-7**	Conta:	**89128-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.331,00**
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

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00182

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00183

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use rrodo econômrico).
Utilize folha A4 (210 x 297 rrm) ou Carta (216 x 279 rrm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00067.858175 3 97920000044800**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000067858

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
40839	24.441.891/0001-80	29/07/2024	R$ 448,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-34

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 00067.858175 3 97920000044800**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 29/07/2024

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	Nosso número
22/07/2024	40839	RC	N	22/07/2024	23505180000067858

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 448,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-34

(-) 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

00184

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h34
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001116

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 00067 858175 3 97920000044800**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**29/07/2024**
Valor	**R$ 448,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 448,00**
Descrição:	**TR 72030**

Autenticação

X7avGYB2 yloeXXjZ N5A?ZJhy Re67rcKO WvLoIuqn VnaZ8kH8 @oVXwbG2 qm?d#jEw
5YAL7sCu K@h8z3On qNm9cyA3 xizs9MI2 CdRheIFF 4K8#dL*i uDgJgTHG dBCtY8eP
sAne@7IT kzPKLXsT Dzs3QfP3 Jz3NB7Q4 w8xjnpvm 6pQR*f?l 05611204 01910002

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 07/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00
		TOTAL	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	480,00
VALOR DO BOLETO	R$	480,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Thaiane Santos
Diretora Geral

00185

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 22/07/2024

Pedido: *57802-34* **Liberado em:** *26/07/2024*

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	28,00	16,00	448,00	26/07/2024	Pago
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**448,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**448,00**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **16/08/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **15920558**	Nosso Número **109/81993847-3**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **254,35**	(-) 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** | 34191.09818 99384.738540 12649.690000 1 98100000025435

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **16/08/2024**
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 **01/08/2024**	Número do Documento **15920558**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/2024**	Nosso Número **109/81993847-3**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **254,35**
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

00188

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/08/2024 - 11h03
N° de controle: 134.889.287.464.648.261 | Documento: 0001161

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 09818 99384 738540 12649 690000 1 98100000025435**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**05/08/2024**
Data de vencimento:	**16/08/2024**
Valor	**R$ 254,35**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 254,35**
Descrição:	**TR 72464**

Autenticação

JORnEFbj enZNQNY6 grgRodgQ jiVHyrDc OZManhxO H?Obkgjb MEGsS?qv dw7AfgWr
MIeUViPZ uz@WFUHU bJFEEwfy Evep8aJr KwGzLc@? M97mH4RL gjyURdIz LfigMzwJ
biyxRRuo gSs5DNiS if2ZoFXy hPZZZB5i 3fY3gJFL RSUSLQCq 05111234 31665000

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

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

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	R$ 246,00	R$ 8,35	R$ 254,35
		TOTAL	R$ 246,00	R$ 8,35	R$ 254,35

VALOR DO PEDIDO	R$	246,00
VALOR DO BOLETO	R$	254,35
TAXA	R$	8,35
PERCENTUAL TAXA	R$	3,39

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **15920558**
Valor do Pedido **R$ 246,00**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 246,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAU
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**		Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**	Vencimento **06/08/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **15784715**	Nosso Número **109/81979954-5**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **11.836,44**	(-) 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** | 34191.09818 97995.458540 12649.690000 2 98000001183644

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **06/08/2024**
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 **22/07/2024**	Número do Documento **15784715**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **22/07/2024**	Nosso Número **109/81979954-5**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.836,44**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA** **CNPJ: 14.284.483/0004-50** **RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 08/2024 - 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	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
5	149	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
8	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
9	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
10	208	AURELICE MARIA BALBINO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
11	28	BETANIA MARIA GOMES	311,60	R$ 7,85	R$ 319,45
12	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
13	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
14	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	213,20	R$ 5,37	R$ 218,57
15	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
16	45	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
17	53	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
18	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
19	70	ELVIS DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
20	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
21	104	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
22	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
23	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
25	203	IRIS MARIA DA SILVA	188,60	R$ 4,75	R$ 193,35
26	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
27	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
28	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	360,80	R$ 9,09	R$ 369,89
29	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
31	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	393,60	R$ 9,91	R$ 403,51
32	381	JONAS AMORIM DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
33	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
34	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
35	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
36	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
37	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
38	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	196,80	R$ 4,96	R$ 201,76
39	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
40	329	LUARA VITORIA CANDIDO	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
41	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	147,60	R$ 3,72	R$ 151,32
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	114,80	R$ 2,89	R$ 117,69
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
47	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	164,00	R$ 4,13	R$ 168,13
48	266	MONICA JANUARIO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
49	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
50	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
51	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	180,40	R$ 4,54	R$ 184,94
52	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
53	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
54	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
55	88	RILZO KELLES SANTOS	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
56	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
57	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
60	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
61	61	THIAGO LINS DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
62	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	262,40	R$ 6,61	R$ 269,01
63	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
64	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	360,80	R$ 9,09	R$ 369,89
65	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	131,20	R$ 3,30	R$ 134,50
		TOTAL	**R$ 11.972,00**	**R$ 301,56**	**R$ 12.273,56**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.676,80
VALOR DO BOLETO	R$	11.970,92
TAXA	R$	294,12
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00193

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/07/2024 - 13h33
N° de controle: 447.448.416.833.131.081 | Documento: 0001115

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 09818 97995 458540 12649 690000 2 98000001183644**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/07/2024**
Data de vencimento:	**06/08/2024**
Valor	**R$ 11.836,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 11.836,44**
Descrição:	**TR 72029**

Autenticação

BpvoXhh2 TjvCTpa? 93xmLWvv G?lxMaZf sSkkKsdP tZFDYf9p pHZXTVHZ HT*bXlWB
aOxk6tfo uvO3xOlV lvNfjtDS 8*mReytY ltVJlcmf t4QKOsKp #MMwXd3x Fe8snVUb
fho6HpkR ECEeWcrA fKYwEZ#3 AxD@UTh3 jhgePtBf *4USOgQm 05511244 31614002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00194

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **15784715**
Valor do Pedido **R$ 11.545,60**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 196,80	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.02519325-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 114,80	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5419484	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	90.04.02620780-2	R$ 213,20	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140120	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	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$ 246,00	Aguardando Recarga
5422164	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 188,60	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$ 360,80	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 246,00	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
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
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$ 164,00	Aguardando Recarga
4918575	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	90.04.02529116-8	R$ 164,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 147,60	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 246,00	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$ 114,80	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	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$ 180,40	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5182882	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	90.04.01343582-8	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 262,40	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 262,40	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 360,80	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 131,20	Aguardando Recarga

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/08/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

00197

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		683,23
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 683,23

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/09/2024 - 11h22
N° de controle: 58858897027154805 2 | Documento: 4631878

00198

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$ 683,23**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 686,79**

Data de débito: **10/09/2024**

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

Autenticação

D#e@HUZr Cy3BUUTU PNHvBmCg on9sfqxG iRT6398M ulo8zETX RJCI6RMD Dedm?XQk
WOwuifte *luF4Vsf PRDh2Twe TCMSS94m YFCJVRA3 aGXYxZcV 7PdLKgLO 928PGWTz
YQ2LdadD ctUw6tUP SNvmPaPV wVe8jBGV eKUZXHBR AzEOEASg 46318781 0/09/202

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

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/08/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31 00199

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		530,78

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 530,78

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00200

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/09/2024 - 11h22
N° de controle: 588588970271548052 | Documento: 4631924

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$ 530,78**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 534,34**

Data de débito: **10/09/2024**

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

Autenticação

```
l#@om372 IAvkuZKL BDA2deq2 zm@HH*cr EHDmUlnQ nFBWsB5A ?baR*6RM 4c6qrOdT
Y5Qoq5wA yS*bDmP* uB79QV5d WRhvlb#v mBDtaTS? IH3OWCP* 7fevvtpa XRH2qCfk
pr48fpxn 7imRDsy* ohDCpFgx yznD2Z66 ckABQaNX ntgOIACO 46319241 0/09/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/08/2024

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		335,76
Banco: SANTANDER	Conta: 02005781-4 Agência: 4047	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 335,76

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/09/2024 - 11h25
Nº de controle: 588.588.970.271.548.052

00202

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CNPJ/CPF: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,70**

Valor: **R$ 335,76**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74351**

Identificação: **E60746948202409101306I2864cwB3eU**

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 SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

00203

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00204

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
28	BETANIA MARIA GOMES	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
164	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
215	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	08/2024	28,24	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	367,12	26,00			
		Total da empresa:	367,12	26,00			

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

00205

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/09/2024 - 11h01
N° de controle: 984934800109262931 | Documento: 2661977

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

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

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

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

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

Valor **R$ 367,12**

Tarifa: **R$ 3,56**

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

Data de débito: **06/09/2024**

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

Autenticação

```
Gc*zS8aI EuWv@wjA 9IYjGoVb TQrgNW#Q ovRtpTNC 93qlROgK 6kCrfeEl #JAqYHKi
u7BXgjtM E86cTKdL YXopHOJ@ go9XzCxB wDXBJiBh M52TpSnR dG7JyrO6 6IT*9Rxz
j88Pmhla 9IB#qHSr PDFmW4*s yJ39fh8a #xPCyiKc 6rwOHwAs 26619770 6/09/202
```

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

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5237 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 30.996,34

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. 5237
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0918 5547 5700 0192 5500 1000 0052 3714 9610 8148

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	126240082021925 03/09/2024 08:58:01

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	03/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:57:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7017 / Valor Orig. : 30.996,34 / Valor Liq. : 30.996,34 **Dup. nº**: 001 , **Venc.**: 20/09/2024 , **Valor**:30.996,34

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
6.382,14	1.308,34	0,00	0,00	30.996,34

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	30.996,34

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	228,86	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1335,00	12,93	0,00	17.261,55	3.554,15	728,60	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 Nº 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5. art. 8. Pedidos N: 7017 Val Aprox Tributos R$ 4.169,01 (13.45%) Federal e R$ 5.269,38 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6-35339

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/ago	22	47	23		13	6,5	01/ago
02/ago	22	47	23		13	6,5	02/ago
03/ago	22	23	23		13	6,5	03/ago
04/ago	22	23	23		13	6,5	04/ago
05/ago	22	47	23		13	6,5	05/ago
06/ago	22	47	23		13	6,5	06/ago
07/ago	22	47	23		13	6,5	07/ago
08/ago	22	47	23		13	6,5	08/ago
09/ago	22	47	23		13	6,5	09/ago
10/ago	22	23	23		13	6,5	10/ago
11/ago	22	23	23		13	6,5	11/ago
12/ago	22	47	23		13	6,5	12/ago
13/ago	22	47	23		13	6,5	13/ago
14/ago	22	47	23		13	6,5	14/ago
15/ago	22	47	23		13	6,5	15/ago
16/ago	22	47	23		13	6,5	16/ago
17/ago	22	23	23		13	6,5	17/ago
18/ago	22	23	23		13	6,5	18/ago
19/ago	22	47	23		13	6,5	19/ago
20/ago	22	47	23		13	6,5	20/ago
21/ago	22	47	23		13	6,5	21/ago
22/ago	22	47	23		13	6,5	22/ago
23/ago	22	47	23		13	6,5	23/ago
24/ago	22	23	23		13	6,5	24/ago
25/ago	22	23	23		13	6,5	25/ago
26/ago	22	47	23		13	6,5	26/ago
27/ago	22	47	23		13	6,5	27/ago
28/ago	22	47	23		13	6,5	28/ago
29/ago	22	47	23		13	6,5	29/ago
30/ago	22	47	23		13	6,5	30/ago
31/ago	22	23	23		13	6,5	31/ago
	682	**1241**	**713**	**TOTAL DE REFEIÇÕES**			
SUCOS 2,86	1	94	58				
TOTAL	682	1335	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.421,90	R$ 17.261,55	R$ 8.312,89	R$ 30.996,34	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/09/2024 - 10h48
N° de controle: 32806346562332252 | Documento: 9031837

00209

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

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 30.996,34**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 30.999,90**

Data de débito: **18/09/2024**

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

Autenticação

```
imJe*QH3 C@X6raHm QSd7kk7S kfNV*4hY tNg8@Zlz 5HXT*jir X5zoWM8p k6dDuM*l
5OJZ?lUY #Yfy#Lt4 DGDwit?Q 7WzvxNuZ ssvA7IeU ?LAA8cen P@nCp5pW G4e@8efI
Am2TBiSe hx#dqRcL fVUZhgly jDfNnihE qM8Hs8vO 6mwOGPzf 90318371 8/09/202
```

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

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

UPA SOMAIE
Ingrid Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inaia Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

00212

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091628345115-9	16/09/2024 08:38	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

58.344,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	157	58.344,07	0,00	0,00	0,00	58.344,07
Total Geral:		**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 08:39:26 - 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/fb16f816e6ee4c51b8f7952e2298cd9d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304[illegible]

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb16f816e6ee4c51b8f7952e2298cd9d

UPA SOTAVE
Ingold Santos

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 17/09/2024 - 11h57
N° de controle: 460.895.577.089.892.132

00213

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/09/2024**

Valor: **R$ 58.344,07**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 58.344,07**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 58.344,07**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202409171425I2864vqToV4**

Descrição:

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/09/2024	Mensal	3.649,85	291,98	0,00	0,00	0,00	291,98
08/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/09/2024	Mensal	2.004,40	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
08/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/09/2024	Mensal	3.855,01	308,40	0,00	0,00	0,00	308,40
08/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/09/2024	Mensal	13.982,15	1.118,57	0,00	0,00	0,00	1.118,57
08/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/09/2024	Mensal	5.064,17	405,13	0,00	0,00	0,00	405,13
08/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/09/2024	Mensal	5.167,61	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40
08/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/09/2024	Mensal	1.805,94	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
08/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/09/2024	Mensal	1.865,26	149,22	0,00	0,00	0,00	149,22
08/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/09/2024	Mensal	5.208,98	416,71	0,00	0,00	0,00	416,71
08/2024		ANA PAULA DA SILVA MATIAS	149	053.452.904-66	101	20/09/2024	Mensal	1.082,55	86,59	0,00	0,00	0,00	86,59
08/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	20/09/2024	Mensal	2.345,15	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61
08/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/09/2024	Mensal	3.777,18	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
08/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/09/2024	Mensal	5.680,50	454,44	0,00	0,00	0,00	454,44
08/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/09/2024	Mensal	22.166,87	1.773,34	0,00	0,00	0,00	1.773,34
08/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/09/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/09/2024	Mensal	3.678,49	294,27	0,00	0,00	0,00	294,27
08/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/09/2024	Mensal	2.899,10	231,92	0,00	0,00	0,00	231,92
08/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	20/09/2024	Mensal	13,85	1,10	0,00	0,00	0,00	1,10
08/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/09/2024	Mensal	15.366,79	1.229,34	0,00	0,00	0,00	1.229,34
08/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
08/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
08/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/09/2024	Mensal	2.833,05	226,64	0,00	0,00	0,00	226,64
08/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/09/2024	Mensal	4.000,02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
08/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/09/2024	Mensal	2.878,52	230,28	0,00	0,00	0,00	230,28
08/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/09/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
08/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/09/2024	Mensal	2.315,84	185,26	0,00	0,00	0,00	185,26
08/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/09/2024	Mensal	13.008,40	1.040,67	0,00	0,00	0,00	1.040,67
08/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/09/2024	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/09/2024	Mensal	9.441,94	755,35	0,00	0,00	0,00	755,35
08/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/09/2024	Mensal	4.748,09	379,84	0,00	0,00	0,00	379,84
08/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/09/2024	Mensal	5.248,56	419,88	0,00	0,00	0,00	419,88
08/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/09/2024	Mensal	3.015,93	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
08/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/09/2024	Mensal	10.184,28	814,74	0,00	0,00	0,00	814,74
08/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/09/2024	Mensal	5.701,87	456,14	0,00	0,00	0,00	456,14
08/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
08/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/09/2024	Mensal	1.874,58	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
08/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/09/2024	Mensal	3.748,89	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
08/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/09/2024	Mensal	9.803,90	784,31	0,00	0,00	0,00	784,31

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOTAVE

00217

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/09/2024	Mensal	3.892,14	311,37	0,00	0,00	0,00	311,37
08/2024		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	373	128.388.644-83	101	20/09/2024	Mensal	5.217,72	417,41	0,00	0,00	0,00	417,41
08/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/09/2024	Mensal	5.935,74	474,85	0,00	0,00	0,00	474,85
08/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/09/2024	Mensal	2.683,85	214,70	0,00	0,00	0,00	214,70
08/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/09/2024	Mensal	4.916,65	393,33	0,00	0,00	0,00	393,33
08/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/09/2024	Mensal	2.255,17	180,41	0,00	0,00	0,00	180,41
08/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/09/2024	Mensal	2.121,09	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
08/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/09/2024	Mensal	4.989,71	399,17	0,00	0,00	0,00	399,17
08/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/09/2024	Mensal	4.372,03	349,76	0,00	0,00	0,00	349,76
08/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/09/2024	Mensal	1.721,96	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
08/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/09/2024	Mensal	3.745,68	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
08/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/09/2024	Mensal	2.075,83	166,06	0,00	0,00	0,00	166,06
08/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	20/09/2024	Mensal	2.874,19	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93
08/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/09/2024	Mensal	1.864,40	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
08/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/09/2024	Mensal	7.626,53	610,12	0,00	0,00	0,00	610,12
08/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/09/2024	Mensal	2.771,58	221,72	0,00	0,00	0,00	221,72
08/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/09/2024	Mensal	9.812,38	784,99	0,00	0,00	0,00	784,99
08/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/09/2024	Mensal	9.812,38	784,99	0,00	0,00	0,00	784,99
08/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/09/2024	Mensal	4.318,36	345,46	0,00	0,00	0,00	345,46
08/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
08/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/09/2024	Mensal	7.336,19	586,89	0,00	0,00	0,00	586,89
08/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	20/09/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
08/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/09/2024	Mensal	1.911,22	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89
08/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/09/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
08/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/09/2024	Mensal	3.650,06	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
08/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/09/2024	Mensal	13.690,00	1.095,20	0,00	0,00	0,00	1.095,20
08/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/09/2024	Mensal	2.481,00	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
08/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/09/2024	Mensal	3.791,33	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/09/2024	Mensal	3.791,33	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/09/2024	Mensal	2.012,56	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00
08/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/09/2024	Mensal	1.920,78	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
08/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/09/2024	Mensal	4.140,48	331,23	0,00	0,00	0,00	331,23
08/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/09/2024	Mensal	5.336,39	426,91	0,00	0,00	0,00	426,91
08/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/09/2024	Mensal	3.791,33	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/09/2024	Mensal	1.933,51	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
08/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/09/2024	Mensal	2.650,90	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
08/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	20/09/2024	Mensal	10.524,82	841,98	0,00	0,00	0,00	841,98
08/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/09/2024	Mensal	1.599,94	127,99	0,00	0,00	0,00	127,99

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/09/2024	Mensal	5.418,05	433,44	0,00	0,00	0,00	433,44
08/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/09/2024	Mensal	4.806,02	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48
08/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/09/2024	Mensal	1.721,86	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
08/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/09/2024	Mensal	2.511,45	200,91	0,00	0,00	0,00	200,91
08/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/09/2024	Mensal	2.459,93	196,79	0,00	0,00	0,00	196,79
08/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/09/2024	Mensal	1.748,93	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
08/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/09/2024	Mensal	3.754,71	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
08/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/09/2024	Mensal	2.470,24	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61
08/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/09/2024	Mensal	17.424,08	1.393,92	0,00	0,00	0,00	1.393,92
08/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/09/2024	Mensal	16.228,00	1.298,24	0,00	0,00	0,00	1.298,24
08/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	20/09/2024	Mensal	3.494,43	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
08/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/09/2024	Mensal	16.570,08	1.325,60	0,00	0,00	0,00	1.325,60
08/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/09/2024	Mensal	3.692,29	295,38	0,00	0,00	0,00	295,38
08/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/09/2024	Mensal	4.319,76	345,58	0,00	0,00	0,00	345,58
08/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/09/2024	Mensal	1.775,86	142,06	0,00	0,00	0,00	142,06
08/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/09/2024	Mensal	3.276,11	262,08	0,00	0,00	0,00	262,08
08/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/09/2024	Mensal	4.368,76	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
08/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/09/2024	Mensal	3.745,69	299,65	0,00	0,00	0,00	299,65
08/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/09/2024	Mensal	3.805,48	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43
08/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/09/2024	Mensal	4.352,94	348,23	0,00	0,00	0,00	348,23
08/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/09/2024	Mensal	1.865,98	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
08/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/09/2024	Mensal	2.714,66	217,17	0,00	0,00	0,00	217,17
08/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/09/2024	Mensal	5.196,78	415,74	0,00	0,00	0,00	415,74
08/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	20/09/2024	Mensal	3.719,40	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
08/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/09/2024	Mensal	9.423,53	753,88	0,00	0,00	0,00	753,88
08/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/09/2024	Mensal	1.514,17	121,13	0,00	0,00	0,00	121,13
08/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/09/2024	Mensal	2.230,55	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
08/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/09/2024	Mensal	9.357,97	748,63	0,00	0,00	0,00	748,63
08/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/09/2024	Mensal	5.874,73	469,97	0,00	0,00	0,00	469,97
08/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/09/2024	Mensal	5.445,25	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62
08/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/09/2024	Mensal	2.207,08	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
08/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/09/2024	Mensal	2.274,16	181,93	0,00	0,00	0,00	181,93
08/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/09/2024	Mensal	14.048,00	1.123,84	0,00	0,00	0,00	1.123,84
08/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/09/2024	Mensal	3.339,90	267,19	0,00	0,00	0,00	267,19
08/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/09/2024	Mensal	14.547,43	1.163,79	0,00	0,00	0,00	1.163,79
08/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/09/2024	Mensal	1.721,18	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
08/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/09/2024	Mensal	5.137,92	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
08/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/09/2024	Mensal	2.159,06	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72

00216

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/09/2024	Mensal	2.480,07	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
08/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/09/2024	Mensal	3.637,00	290,96	0,00	0,00	0,00	290,96
08/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/09/2024	Mensal	2.982,40	238,59	0,00	0,00	0,00	238,59
08/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/09/2024	Mensal	2.011,77	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
08/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/09/2024	Mensal	2.845,19	227,61	0,00	0,00	0,00	227,61
08/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/09/2024	Mensal	3.734,74	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
08/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/09/2024	Mensal	3.777,18	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
08/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/09/2024	Mensal	5.208,98	416,71	0,00	0,00	0,00	416,71
08/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/09/2024	Mensal	2.820,29	225,62	0,00	0,00	0,00	225,62
08/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/09/2024	Mensal	4.276,68	342,13	0,00	0,00	0,00	342,13
08/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/09/2024	Mensal	1.970,04	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
08/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/09/2024	Mensal	2.079,63	166,37	0,00	0,00	0,00	166,37
08/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/09/2024	Mensal	10.184,28	814,74	0,00	0,00	0,00	814,74
08/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/09/2024	Mensal	1.867,76	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
08/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/09/2024	Mensal	1.722,70	137,81	0,00	0,00	0,00	137,81
08/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/09/2024	Mensal	1.735,46	138,83	0,00	0,00	0,00	138,83
08/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/09/2024	Mensal	4.385,75	350,86	0,00	0,00	0,00	350,86
08/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/09/2024	Mensal	3.734,74	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
08/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/09/2024	Mensal	3.650,06	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
08/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/09/2024	Mensal	1.718,26	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
08/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/09/2024	Mensal	3.777,18	302,17	0,00	0,00	0,00	302,17
08/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/09/2024	Mensal	3.230,10	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
08/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/09/2024	Mensal	5.055,82	404,46	0,00	0,00	0,00	404,46
08/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/09/2024	Mensal	10.985,02	878,80	0,00	0,00	0,00	878,80
08/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/09/2024	Mensal	5.341,09	427,28	0,00	0,00	0,00	427,28
08/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/09/2024	Mensal	3.593,39	287,47	0,00	0,00	0,00	287,47
08/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/09/2024	Mensal	1.723,61	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88
08/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/09/2024	Mensal	2.297,94	183,83	0,00	0,00	0,00	183,83
08/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/09/2024	Mensal	4.614,52	369,16	0,00	0,00	0,00	369,16
08/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/09/2024	Mensal	1.878,33	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26
08/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/09/2024	Mensal	5.242,98	419,43	0,00	0,00	0,00	419,43
08/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/09/2024	Mensal	1.734,78	138,78	0,00	0,00	0,00	138,78
08/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.694-50	101	20/09/2024	Mensal	9.803,90	784,31	0,00	0,00	0,00	784,31
08/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/09/2024	Mensal	1.495,01	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
08/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/09/2024	Mensal	3.239,34	259,14	0,00	0,00	0,00	259,14
08/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/09/2024	Mensal	4.005,32	320,42	0,00	0,00	0,00	320,42
08/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/09/2024	Mensal	9.760,49	780,83	0,00	0,00	0,00	780,83

0021?

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/09/2024	Mensal	3.837,25	306,98	0,00	0,00	0,00	306,98
08/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/09/2024	Mensal	663,39	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26
08/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/09/2024	Mensal	4.732,26	378,58	0,00	0,00	0,00	378,58
08/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	20/09/2024	Mensal	6.199,25	495,94	0,00	0,00	0,00	495,94
08/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**
								Total FGTS	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

UPA SOLIMÕES
Inaldo Santos
Diretora Geral

00218

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024	101	155	728.977,83	58.317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.317,55
08/2024	103	2	1.326,78	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52
		Total FGTS	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

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 SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

00219

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	14.284.483/0004-50	157	730.304,61	58.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,07
		Total FGTS	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

UPA Sonave
Inalda Santos
Diretora Geral

00220

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (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
08/2024	11 - FGTS mensal	155	727.911,48	58.232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.232,25
08/2024	**12 - FGTS 13° salário**	1	1.066,35	85,30	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	85,30
08/2024	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	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00221

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 157 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 58.344,07

Número da Guia: 0124091628345115-9 **Data Emissão:** 16/09/2024 08:39:26 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	157	730.304,61	58.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.344,07
	Total FGTS	**730.304,61**	**58.344,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.344,07**

UPA SOLAVT
Inalda Santos
Diretora Geral

00222

GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24258.9862988-0	20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264127948

Valor Total do Documento: **56.886,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	51.750,54			51.750,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	5.136,02			5.136,02
	Totais	**56.886,56**			**56.886,56**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/09/2024 14:03:41

85880000568 9 86560385242 0 64071624258 0 98629880040 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000568 9 | 86560385242 0 | 64071624258 0 | 98629880040 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24258.9862988-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	56.886,56

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/09/2024 - 11h59

N° Controle: 460.895.577.089.892.132

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:	858800005689 865603852420 640716242580 986298800408
Data do Pagamento:	17/09/2024
Número do Documento:	0716242589862988-0
Valor Total:	R$ 56.886,56
Autenticação Bancária:	70372321

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

```
yuDlhMpV bTkjt6Qb UvOHsEj6 5WXv?*Hs @rb@U#YR ehegIzN? NLHyMVfg MWAADPQ6
alQe2wVV uWrDDY29 RajMBpNO cPDCtJR7 NxQDwite bLoeJN*I WVjPlOGs im56O6yB
frpk#uXA 9LIWNiv6 7?u49QHg BvyTdKyK m9kxLPt8 BcYV8gAn 00501724 00680088
```

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **08/2024** 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 20/09/2024 no valor total de R$ 770.971,56 (Setecentos e Setenta Mil Novicentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.08/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 35.454,66**	R$ 2.059,53
PC Itapagipe	R$ 3.776,86	R$ 124,08		R$ 3.652,78		R$ 899,42
PC Pelourinho	R$ 4.032,11			R$ 4.032,11		R$ 931,59
UAA	R$ 8.129,31	R$ 248,16		R$ 7.881,15		R$ 3.768,12
UBS Brotas	R$ 4.648,25	R$ 37,22		R$ 4.611,03		R$ 3.826,26
UBS Gamboa	R$ 4.080,48			R$ 4.080,48		R$ 1.327,03
UBS Itapagipe	R$ 3.534,23			R$ 3.534,23		R$ 689,07
UBS Itapua	R$ 4.863,39			R$ 4.863,39		R$ 7.480,69
UBS Pelourinho	R$ 3.150,75	R$ 3.708,59		R$ 557,84		R$ 1.946,42
HC Ubaíra	R$ 11.752,62	R$ 186,12		R$ 11.566,50		R$ 2.935,33
Imbiribeira/PE	R$ 41.552,75	R$ 4.325,07		R$ 37.227,68		R$ 9.586,72
HC Porto alegre - PHOA	R$ 96,60			R$ 96,60		R$ 0,00
Liberdade	R$ 24.914,67	R$ 6.024,12		R$ 18.890,55		R$ 17.563,87
FSA Adm	R$ 462,49			R$ 462,49	**R$ 45.154,84**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 838,69	R$ 124,08		R$ 714,61		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 211,79	R$ 101,33		R$ 110,46		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 427,82	R$ 39,29		R$ 388,53		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 262,62	R$ 186,12		R$ 76,50		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 10.463,23	R$ 3.654,88		R$ 6.808,35		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 38.950,33	R$ 6.098,54		R$ 32.851,79		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 3.091,02	R$ 1.524,09		R$ 1.566,93		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,80	R$ 372,24		R$ 1.912,56		R$ 0,00
Sede	R$ 9.904,53	R$ 124,08		R$ 9.780,45		R$ 4.513,10
Sotave/PE	R$ 52.889,23	R$ 1.138,49	R$ 5.136,02	R$ 51.750,74		R$ 70.554,28
UPA Valeria	R$ 52.113,00	R$ 2.069,47	R$ 2.379,36	R$ 50.043,53		R$ 29.277,03
CPN	R$ 17.843,95	R$ 817,91		R$ 17.026,04		R$ 8.489,63
Iaçu Adm	R$ 1.061,28	R$ 3.098,78		R$ 2.037,50		R$ 376,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 43.466,77	R$ 4.159,40		R$ 39.307,37		R$ 30.443,89
Rio Doce	R$ 55.031,28	R$ 6.121,25		R$ 48.910,03		R$ 47.592,15
Camacari	R$ 3.718,88			R$ 3.718,88		R$ 684,25
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.062,57			R$ 10.062,57		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.389,48			R$ 10.389,48		
UBS Brotas	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Gamboa	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Itapagipe	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Pelourinho	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 4.246,23			R$ 4.246,23		
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.154,10			R$ 2.154,10		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 210,79			R$ 210,79		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 0,00			R$ 0,00		
Total Segurados	**R$ 438.236,85**	**R$ 44.283,31**	**R$ 7.515,38**	**R$ 393.953,54**		**R$ 244.945,20**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 445.752,23**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 245.391,20**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.201,81**
CSRF	**R$ 89.284,20**

Sal. Familia	R$ 16.864,13
Sal. Maternidade	R$ 27.419,18
Total Deduções	**R$ 44.283,31**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 401.468,92**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.625,43**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 770.971,56**

Salvador-BA, 13 de Setembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85174925 / Reinf CP 85175365 / Reinf RET 27910987933 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 445.752,23	R$ 401.468,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.625,43	R$ 6.625,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 273.593,01	R$ 273.593,01
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 89.284,20	R$ 89.284,20
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 815.254,87	R$ 770.971,56

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).

. caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2024 16:05:04
Nº do recibo de entrega	0000050000264127948
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00230

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
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24258.9892620-5

Pagar este documento até: **20/09/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000264127948**

Valor Total do Documento: **70.160,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	70.160,65			70.160,65
	Totais	**70.160,65**			**70.160,65**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/09/2024 14:58:01

85800000701 6 60650385242 0 64071624258 0 98926205004 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000701 6 | 60650385242 0 | 64071624258 0 | 98926205004 7

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24258.9892620-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 70.160,65

Pague com o PIX

UPA SOTAVE

00231

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/09/2024 - 12h00

N° Controle: 460.895.577.089.892.132

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:	858000007016 606503852420 640716242580 989262050047
Data do Pagamento:	17/09/2024
Número do Documento:	0716242589892620-5
Valor Total:	R$ 70.160,65
Autenticação Bancária:	70372303

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

pVpqaNHw K*hPeiMx R#CnBOWX p@6#hsZ3 WA@K#gc3 Em?q*BfG a2S5q#DR WKIWR7zj
#ec?VF@w cAUJd9r4 Jo@uc2Jn BbPFgCOl kJDB@Fqi PsUZavBH VvaKT?QJ lWS#wBf#
zg#OZljl HVdAd7j8 Fb4KKjOk yxqdAEj@ D7h8EZZE 83EVlwH# 00501724 00060016

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **08/2024** 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 20/09/2024 no valor total de R$ 770.971,56 (Setecentos e Setenta Mil Novicentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.08/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	R$ 35.454,66	R$ 2.059,53
PC Itapagipe	R$ 3.776,86	R$ 124,08		R$ 3.652,78		R$ 899,42
PC Pelourinho	R$ 4.032,11			R$ 4.032,11		R$ 931,59
UAA	R$ 8.129,31	R$ 248,16		R$ 7.881,15		R$ 3.768,12
UBS Brotas	R$ 4.648,25	R$ 37,22		R$ 4.611,03		R$ 3.826,26
UBS Gamboa	R$ 4.080,48			R$ 4.080,48		R$ 1.327,03
UBS Itapagipe	R$ 3.534,23			R$ 3.534,23		R$ 689,07
UBS Itapua	R$ 4.863,39			R$ 4.863,39		R$ 7.480,69
UBS Pelourinho	R$ 3.150,75	R$ 3.708,59		R$ 557,84		R$ 1.946,42
HC Ubaira	R$ 11.752,62	R$ 186,12		R$ 11.566,50		R$ 2.935,33
Imbiribeira/PE	R$ 41.552,75	R$ 4.325,07		R$ 37.227,68		R$ 9.586,72
HC Porto alegre - PHOA	R$ 96,60			R$ 96,60		R$ 0,00
Liberdade	R$ 24.914,67	R$ 6.024,12		R$ 18.890,55		R$ 17.563,87
FSA Adm	R$ 462,49			R$ 462,49	R$ 45.154,84	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 838,69	R$ 124,08		R$ 714,61		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 211,79	R$ 101,33		R$ 110,46		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 427,82	R$ 39,29		R$ 388,53		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 262,62	R$ 186,12		R$ 76,50		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 10.463,23	R$ 3.654,88		R$ 6.808,35		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 38.950,33	R$ 6.098,54		R$ 32.851,79		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 3.091,02	R$ 1.524,09		R$ 1.566,93		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.284,80	R$ 372,24		R$ 1.912,56		R$ 0,00
Sede	R$ 9.904,53	R$ 124,08		R$ 9.780,45		R$ 4.513,10
Sotave/PE	R$ 52.889,23	R$ 1.138,49	R$ 5.136,02	R$ 51.750,74		R$ 70.554,28
UPA Valeria	R$ 52.113,00	R$ 2.069,47	R$ 2.379,36	R$ 50.043,53		R$ 29.277,03
CPN	R$ 17.843,95	R$ 817,91		R$ 17.026,04		R$ 8.489,63
Iaçu Adm	R$ 1.061,28	R$ 3.098,78		R$ 2.037,50		R$ 376,82

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 43.466,77	R$ 4.159,40		R$ 39.307,37		R$ 30.443,89
Rio Doce	R$ 55.031,28	R$ 6.121,25		R$ 48.910,03		R$ 47.592,15
Camacari	R$ 3.718,88			R$ 3.718,88		R$ 684,25
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.062,57			R$ 10.062,57		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.389,48			R$ 10.389,48		
UBS Brotas	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Gamboa	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Itapagipe	R$ 0,00			R$ 0,00		
UBS Pelourinho	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 4.246,23			R$ 4.246,23		
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00			R$ 0,00		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.154,10			R$ 2.154,10		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 210,79			R$ 210,79		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 0,00			R$ 0,00		
Total Segurados	**R$ 438.236,85**	**R$ 44.283,31**	**R$ 7.515,38**	**R$ 393.953,54**		**R$ 244.945,20**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 445.752,23**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 245.391,20**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 28.201,81**
CSRF	**R$ 89.284,20**

Sal. Familia	R$ 16.864,13
Sal. Maternidade	R$ 27.419,18
Total Deduções	**R$ 44.283,31**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 401.468,92**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 6.625,43**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 770.971,56**

Salvador-BA, 13 de Setembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85174925 / Reinf CP 85175365 / Reinf RET 27910987933 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 445.752,23	R$ 401.468,92
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.625,43	R$ 6.625,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 273.593,01	R$ 273.593,01
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 89.284,20	R$ 89.284,20
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 815.254,87	R$ 770.971,56

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).

caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/09/2024 16:05:04
Nº do recibo de entrega	0000050000264127948
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Directora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00236

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

AGOSTO 2024

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/08/2024	R$	450,00	NF:17974 - Dprosmed - Jul.24 - Pág.391
	R$	695,04	NF:5895 - White Martins - Jul.24 - Pág.592
	R$	240,00	NF:955 - Tuto - Jun.24 - Pág.927
02/08/2024	R$	1.410,95	NF:933 - White Martins - Jul.24 - Pág.611
	R$	34.000,00	Custos indiretos
	R$	18,00	Devolução shopping da construção
05/08/2024	R$	1.290,44	NF:31707 - Apoio - Jul.24 - Pág.1014
	R$	968,00	NF:8199 - Newmed - Jul.24 - Pág.398
	R$	400,14	NF:67674 - Six Dist - Jul.24 - Pág.399
	R$	583,20	NF:22851 - RS Med - Jul.24 - Pág.413
	R$	254,35	NF:15920558 - VT Transp - Set.24
	R$	256,38	Transf. Ordem judicial
	R$	10.000,00	NF:97 - Facilytes - Jul.24 - Pág.1046
	R$	10.000,00	NF:66 - G E De Andrade - Jul.24 - Pág.1053
	R$	1.390,11	NF:5903 - White Martins - Jul.24 - Pág.594
	R$	18.000,00	NF:190 - Fernanda da Silva - Jul.24 - Pág.1049
	R$	10.000,00	NF:193 - Alf - Jul.24 - Pág.1062
06/08/2024	R$	381,24	NF:2565518 - Caju - Ago.24
	R$	367,12	Santepe - Jul.24 - Pág.228
	R$	8.000,00	NF:912 - Principios e Principios - Jul.24 - Pág.1074
07/08/2024	R$	180,00	NF:18040 - Dprosmed - Jul.24 - Pág.401
	R$	118,80	NF:70660 - Dprosmed - Jul.24 - Pág.410
	R$	663,50	NF:69346 - Pharmaplus - Jul.24 - Pág.506
	R$	4.636,00	NF:69358 - Pharmaplus - Jul.24 - Pág.509
	R$	38,95	NF:97035 - White Martins - Jul.24 - Pág.613
	R$	3.522,73	NF:97035 - White Martins - Jul.24 - Pág.596
	R$	2.106,02	NF:5919 - White Martins - Jul.24 - Pág.601
	R$	695,04	NF:5911 - White Martins - Jul.24 - Pág.599
08/08/2024	R$	487.288,82	Folha - Jul.24 - Pág.181 a 226
	R$	2.816,72	NF:105049158 - Compesa - Jun.24 - Pág.799
	R$	400,26	Pensão Clélio - Jul.24 - Pág.231
	R$	1.390,11	NF:5926 - White Martins - Jul.24 - Pág.603
	R$	685,83	Pensão Eric - Jul.24 - Pág.231
	R$	924,24	Folha - Jul.24 - Pág.181 a 226
	R$	172,52	Pensão Clélio - Jul.24 - Pág.235
	R$	454,64	Pensão Sergio - Jul.24 - Pág.237
	R$	4.295,94	Folha - Jul.24 - Pág.181 a 226
09/08/2024	R$	76.894,84	Folha comp Enfermagem PL - Jun.24
	R$	715,91	NF:5929 - White Martins - Jul.24 - Pág.605
	R$	13.000,00	NF:724 - Valter e Calil - Jul.24 - Pág.1078
	R$	2.107,28	Folha - Jul.24 - Pág.181 a 226
	R$	2.372,40	Fgts rescisório Bruna Benvinda - Ago.24
12/08/2024	R$	740,30	Folha - Jul.24 - Pág.181 a 226
	R$	196,50	NF:249754 - Fortpel - Jul.24 - Pág.783
	R$	812,14	NF:23464 - Megamed - Jul.24 - Pág.420
	R$	1.410,95	NF:5937 - White Martins - Jul.24 - Pág.607
	R$	1.410,95	NF:5942 - White Martins - Jul.24 - Pág.609
	R$	147,50	ISS retido - Jul.24 - Pág.887

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.681,28	NF:332715872/24 - Rgc Viagens - Ago.24
13/08/2024	R$	1.410,95	NF:5946 - White Martins - Jul.24 - Pág.617
	R$	1.143,65	NF:69614 - Pharmaplus - Jul.24 - Pág.526
	R$	938,40	NF:84748 - Farmater - Jul.24 - Pág.519
14/08/2024	R$	369,19	NF:194086 - Fortes - Jul.24 - Pág.1024
	R$	1.410,95	NF:5956 - White Martins - Jul.24 - Pág.615
	R$	5.000,00	NF:98 - Trinity - Jul.24 - Pág.1041
	R$	5.250,00	NF:99 - Trinity - Jul.24 - Pág.1036
15/08/2024	R$	2.632,46	Fgts Rescisório Rosangela Richeni - Ago.24
16/08/2024	R$	6.482,11	Rescisão Rosangela Richeni - Ago.24
	R$	1.410,95	NF:5965 - White Martins - Jul.24 - Pág.619
19/08/2024	R$	6.612,60	Rescisão Raony Francisco - Ago.24
	R$	1.437,53	NF:5970 - White Martins - Jul.24 - Pág.621
	R$	754,86	NF:5977 - White Martins - Jul.24 - Pág.624
	R$	324,50	INSS retido - Jul.24 - Pág.878
	R$	9.735,43	INSS PL Enfermagem - Jul.24
	R$	1.938,33	PCC retido - Jul.24 - Pág.881
	R$	569,62	IRRF retido - Jul.24 - Pág.884
	R$	54.232,52	INSS - Jul.24 - Pág.315
	R$	3.805,79	Fgts rescisório Raony Francisco - Ago.24
	R$	62.020,09	FGTS - Jul.24 - Pág.302
	R$	42,84	Fgts PL complementar Jaqueline Maria
	R$	78,55	Fgts PL complementar Niverson Fábio
20/08/2024	R$	2.678,40	NF:3476 - Bioxxi - Jul.24 - Pág.1104
	R$	1.555,88	NF:794 - Laveclin - Jul.24 - Pág.1097
	R$	844,00	NF:5237 - Mediex - Jul.24 - Pág.985
	R$	6.525,00	NF:3961 - Provtel - Jul.24 - Pág.1006
	R$	3.920,00	NF:3962 - Provtel - Jul.24 - Pág.907
	R$	4.488,00	NF:19 - Techsyst - Jul.24 - Pág.1032
	R$	3.713,35	NF:20160 - Alexsandra Gusmão - Jul.24 - Pág.926
	R$	140,00	NF:1865 - Sarah Gusmão - Jul.24 - Pág.930
	R$	3.415,98	NF:2646 - BD2 Arquivar - Jul.24 - Pág.1087
	R$	500,00	NF:1668 - Antonio Marques - Jul.24 - Pág.1115
	R$	15.084,36	NF:22375 - Singular - Jul.24 - Pág.981
	R$	5.611,96	IRRF Rpa
	R$	55.489,11	IRRF - Jul.24 - Pág.321
	R$	480,00	NF:1290 - Helson Carlos - Jul.24 - Pág.922
	R$	14.500,00	NF:60 - Med + Saude - Jul.24 - Pág.995
	R$	18.000,00	NF:1332 - SHC Saude - Jul.24(dea) - Pág.1164
	R$	657,50	NF:8142 - Socasa - Jul.24 - Pág.1083
21/08/2024	R$	2.715,00	NF:108098 - Gupy - Ago.24
	R$	1.410,95	NF:5993 - White Martins - Jul.24 - Pág.628
	R$	721,62	NF:5990 - White Martins - Jul.24 - Pág.626
	R$	2.646,45	NF:52 - Exito - Jul.24 - Pág.1110
22/08/2024	R$	371,28	NF:0007.24 - CIEE - Jul.24 - Pág.1091
	R$	750,00	NF:1 - Wagner Jemerson - Ago.24
	R$	2.434,23	Fgts rescisório Edileuza Azevedo - Ago.24
23/08/2024	R$	14.805,50	Rescisão Carlos, Edileuza e Ednaldo - Ago.24
	R$	1.410,95	NF:5998 - White Martins - Jul.24 - Pág.630
	R$	4.698,84	NF:5179 - Nutrifine - Jul.24 - Pág.991
	R$	31.306,66	NF:5180 - Nutrifine - Jul.24 - Pág.298
	R$	690,62	NF:27 - Climatyzar - Jul.24 - Pág.924
	R$	3.314,32	Devolvida
	R$	550,00	NF:25 - Climatyzar - Jul.24 - Pág.1120
	R$	2.646,45	NF:52 - Exito - Jul.24 - Pág.1110
	R$	228,38	Fgts rescisório Carlos Klaudiel - Ago.24
	R$	1.650,00	NF:443 - Expresso Logistica - Jul.24 - Pág.852
	R$	177,90	NF:444 - Expresso Logistica - Jul.24 - Pág.865

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

	R$	7.478,20	NF:445 - Expresso Logistica - Jul.24 - Pág.719
	R$	3.634,50	NF:446 - Expresso Logistica - Jul.24 - Pág.760
	R$	919,56	NF:19157 - Nova Distribuidora - Jul.24 - Pág.713
	R$	3.528,50	NF:71400 - Dprosmed - Ago.24
	R$	1.725,40	NF:460315 - Drogafonte - Jul.24 - Pág.529
	R$	792,00	NF:460455 - Drogafonte - Jul.24 - Pág.442
	R$	764,68	NF:68472 - Six Dist - Jul.24 - Pág.532
	R$	526,90	NF:68526 - Six Dist - Jul.24 - Pág.448
	R$	1.325,00	NF:71812 - Dprosmed - Ago.24
	R$	1.602,20	NF:461807 - Drogafonte - Jul.24 - Pág.529
	R$	3.400,00	NF:1105095 - Medilar - Ago.24
26/08/2024	R$	1.319,24	NF:203986 - Brascon - Jul.24 - Pág.1001
	R$	900,00	NF:5570 - Med E Farma - Ago.24
	R$	197,70	NF:13478 - VC1 - Ago.24
	R$	5.681,06	Pharmaplus
	R$	2.849,80	NF:41739 - Qualimax - Jul.24 - Pág.797
	R$	213,00	NF:41740 - Qualimax - Jul.24 - Pág.837
	R$	1.202,70	NF:41741 - Qualimax - Jul.24 - Pág.722
	R$	1.494,40	NF:5825 - Medial Saude - Ago.24
	R$	10.959,12	NF:161245556 - VT Sind dos Transp - Set.24
	R$	416,00	NF:41285 - Rodoviaria Borborema - Set.24
	R$	2.106,02	NF:961 - White Martins - Jul.24 - Pág.635
	R$	1.476,48	NF:6004 - White Martins - Jul.24 - Pág.632
	R$	162,00	NF:402 - Klecius Fernando - Jul.24 - Pág.936
	R$	156,36	ISS retido - Jun.24
	R$	463,81	Fgts rescisorio Ednaldo Leandro - Ago.24
	R$	3.331,00	Rescisão Vitoria Almeida - Ago.24
27/08/2024	R$	2.078,94	NF:36803 - Montebello - Jul.24 - Pág.439
	R$	1.168,42	NF:41788 - Qualimax - Jul.24 - Pág.763
	R$	1.390,11	NF:6015 - White Martins - Jul.24 - Pág.637
	R$	2.016,00	NF:23724 - Bramed - Jul.24 - Pág.433
	R$	7.577,50	NF:71386 - Dprosmed - Jul.24 - Pág.535
	R$	800,56	NF:23549 - Megamed - Jul.24 - Pág.445
	R$	424,00	NF:222751 - Ultramega - Jul.24 - Pág.427
28/08/2024	R$	109,96	NF:17408 - D Araujo - Jul.24 - Pág.538
	R$	1.410,95	NF:6021 - White Martins - Jul.24 - Pág.639
	R$	1.700,08	NFs:18517 e 18870 - Dprosmed - Jun e Jul.24
	R$	300,00	NF:68950 - Six Dist - Ago.24
	R$	750,00	NF:1 - Wagner Jemerson - Ago.24
	R$	262,64	Gfd Rescisório Vitoria Almeida - Ago.24
	R$	32.846,37	Férias Set.24
	R$	224,00	NF:17424 - Cirurgica Guararapes - Jul.24 - Pág.657
	R$	603,00	NF:8315 - Newmed - Jul.24 - Pág.451
	R$	5.560,18	NF:206092 - Montebello - Ago.24
29/08/2024	R$	919,61	NF:95092714 - White Martins - Ago.24(dea)
	R$	888,16	NF:95092714 - White Martins - Ago.24(dea)
	R$	888,16	NF:95506897 - White Martins - Ago.24(dea)
	R$	888,16	NF:95506897 - White Martins - Ago.24(dea)
	R$	1.954,74	NF:1870 - Bemed - Jul.24 - Pág.437
	R$	520,22	Gfd Rescisório Romario Pereira - Ago.24
	R$	13.461,17	Férias Set.24
	R$	1.115,78	NF:498087 - Dental med - Ago.24
30/08/2024	R$	6.849,32	NF:205832 - Montebello - Jul.24 - Pág.544
	R$	240,00	NF:1008 - Tuto - Jul.24 - Pág.1070
	R$	2.000,00	NF:69382717 - VR Beneficios - Ago.24
	R$	1.410,95	NF:6028 - White Martins - Ago.24

00240

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	46,30
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
01/08/2024			R$	1.500,00
	R$	450,00		
	R$	695,04		
	R$	2,10		
	R$	3,56		
	R$	240,00		
02/08/2024			R$	3.492,91
			R$	31.807,09
	R$	1.410,95		
	R$	3,56		
	R$	34.000,00		
	R$	18,00		
05/08/2024			R$	86.024,59
			R$	24.970,00
			R$	256,38
	R$	58.000,00		
	R$	1.290,44		
	R$	968,00		
	R$	400,14		
	R$	583,20		
	R$	254,35		
	R$	256,38		
	R$	10.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	1.390,11		
	R$	18.000,00		
	R$	3,36		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	10.000,00		
06/08/2024			R$	3.220,92
			R$	5.479,08
	R$	381,24		
	R$	367,12		
	R$	1,65		
	R$	9,00		
	R$	8.000,00		
	R$	3,56		
07/08/2024			R$	12.000,00
			R$	828.890,25
	R$	180,00		
	R$	118,80		
	R$	663,50		
	R$	4.636,00		
	R$	38,95		
	R$	3.522,73		
	R$	2.106,02		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

	R$	695,04		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
08/08/2024	R$	327.500,00		
	R$	487.288,82		
	R$	2.816,72		
	R$	240,00		
	R$	400,26		
	R$	1.390,11		
	R$	685,83		
	R$	9,00		
	R$	74,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	924,24		
	R$	172,52		
	R$	454,64		
	R$	4.295,94		
09/08/2024			R$	40.602,21
			R$	52.097,79
	R$	76.894,84		
	R$	75,00		
	R$	715,91		
	R$	13.000,00		
	R$	2,65		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	2.107,28		
	R$	2.372,40		
12/08/2024			R$	7.200,00
	R$	740,30		
	R$	196,50		
	R$	812,14		
	R$	1,50		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	2,41		
	R$	6,36		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	147,50		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	1.681,28		
13/08/2024			R$	2.700,00
			R$	61.100,00
	R$	1.410,95		
	R$	25,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	1.143,65		
	R$	938,40		
14/08/2024			R$	12.200,00
	R$	369,19		
	R$	1.410,95		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	61.100,00		
15/08/2024			R$	10.400,00
	R$	9,00		

UPA SCHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	2.632,46		
16/08/2024	R$	6.482,11		
	R$	1,50		
	R$	1.410,95		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
19/08/2024			R$	141.500,00
	R$	6.612,60		
	R$	1,50		
	R$	1.437,53		
	R$	754,86		
	R$	324,50		
	R$	9.735,43		
	R$	1.938,33		
	R$	569,62		
	R$	54.232,52		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3.805,79		
	R$	62.020,09		
	R$	42,84		
	R$	78,55		
20/08/2024			R$	170.000,00
			R$	33.454,95
			R$	138.000,00
	R$	203.800,00		
	R$	2.678,40		
	R$	1.555,88		
	R$	844,00		
	R$	6.525,00		
	R$	3.920,00		
	R$	4.488,00		
	R$	3.713,35		
	R$	140,00		
	R$	3.415,98		
	R$	500,00		
	R$	15.084,36		
	R$	5.611,96		
	R$	55.489,11		
	R$	480,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	14.500,00		
	R$	18.000,00		
	R$	657,50		
21/08/2024			R$	7.800,00
	R$	2.715,00		
	R$	1.410,95		
	R$	721,62		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	2.646,45		
22/08/2024			R$	9.800,00
	R$	371,28		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	750,00		
	R$	2.434,23		
23/08/2024			R$	53.300,00
	R$	14.805,50		
	R$	4,50		
	R$	1.410,95		
	R$	4.698,84		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	31.306,66		
	R$	2,65		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	690,62		
	R$	3.314,32		
	R$	550,00		
	R$	2.646,45		
	R$	228,38		
26/08/2024			R$	31.470,63
			R$	25.529,37
	R$	1.650,00		
	R$	177,90		
	R$	7.478,20		
	R$	3.634,50		
	R$	919,56		
	R$	3.528,50		
	R$	1.725,40		
	R$	792,00		
	R$	764,68		
	R$	526,90		
	R$	1.325,00		
	R$	1.602,20		
	R$	3.400,00		
	R$	1.319,24		
	R$	900,00		
	R$	197,70		
	R$	5.681,06		
	R$	2.849,80		
	R$	213,00		
	R$	1.202,70		
	R$	1.494,40		
	R$	10.959,12		
	R$	416,00		
	R$	2.106,02		
	R$	1.476,48		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	162,00		
	R$	156,36		
	R$	463,81		
27/08/2024			R$	8.000,00
	R$	3.331,00		
	R$	2.078,94		
	R$	1.168,42		
	R$	1,50		
	R$	1.390,11		
	R$	7,70		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
28/08/2024			R$	15.400,00
			R$	3.314,32
	R$	2.016,00		
	R$	7.577,50		
	R$	800,56		
	R$	424,00		
	R$	109,96		
	R$	1.410,95		
	R$	1.700,08		
	R$	300,00		
	R$	3,56		
	R$	750,00		

UPA
Inalda
Diretora Geral

	R$	262,64		
29/08/2024			R$	42.000,00
			R$	89.023,89
	R$	89.000,00		
	R$	32.846,37		
	R$	224,00		
	R$	603,00		
	R$	5.560,18		
	R$	16,50		
	R$	919,61		
	R$	888,16		
	R$	888,16		
	R$	888,16		
	R$	2,26		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	1.954,74		
	R$	520,22		
30/08/2024			R$	25.000,00
	R$	13.461,17		
	R$	1.115,78		
	R$	6.849,32		
	R$	240,00		
	R$	2.000,00		
	R$	3,00		
	R$	9,00		
	R$	1.410,95		
	R$	3,56		
TOTAL	R$	1.977.494,93	R$	1.977.534,38
		SALDO	R$	85,75

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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 AGOSTO/2024

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
05/08/2024			R$	526,19
			R$	24.473,81
			R$	139,06
	R$	139,06		
	R$	2,60		
	R$	2,60		
	R$	24.970,00		
07/08/2024			R$	163.566,48
08/08/2024	R$	163.590,00		
	R$	1,28		
09/08/2024			R$	20.200,00
	R$	20.100,00		
	R$	1,37		
	R$	74,95		
20/08/2024			R$	17.237,16
			R$	120.762,84
			R$	7.214,50
	R$	7.200,00		
	R$	138.000,00		
23/08/2024	R$	2,65		
26/08/2024			R$	43.448,55
			R$	13.351,45
	R$	56.800,00		
TOTAL	R$	410.884,51	R$	410.920,04
		SALDO	R$	35,53

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00247

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
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: 02/09/2024 - 06h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	85,75	177.586,50	177.672,25

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				46,30
01/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	1.500,00		1.546,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71243	1156		-450,00	1.096,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6053107		-695,04	401,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300724		-2,10	399,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6053107		-3,56	395,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 01/08	1034388		-240,00	155,60
02/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	3.492,91		3.648,51
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2008081	31.807,09		35.455,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7159924		-1.410,95	34.044,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7159924		-3,56	34.041,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/08	1027042		-34.000,00	41,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOPPING DA CONSTRUCA 02/08	1651195		-18,00	23,09
05/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8468965	86.024,59		86.047,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864885	24.970,00		111.017,68
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240	256,38		111.274,06
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2017320		-58.000,00	53.274,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72213	1157		-1.290,44	51.983,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71299	1158		-968,00	51.015,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71351	1159		-400,14	50.615,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71771	1160		-583,20	50.032,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72464	1161		-254,35	49.777,93
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013260817-00004	8600		-256,38	49.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	8416789		-10.000,00	39.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8416843		-10.000,00	29.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8416887		-1.390,11	28.131,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	9003320		-18.000,00	10.131,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10824		-3,36	10.128,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416789		-3,56	10.124,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416843		-3,56	10.120,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416887		-3,56	10.117,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9003320		-3,56	10.113,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/08	1642425		-10.000,00	113,84
06/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2008081	3.220,92		3.334,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	5.479,08		8.813,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72496	1162		-381,24	8.432,60

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9786841		-367,12	8.065,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20824		-1,65	8.063,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20824		-9,00	8.054,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235113		-8.000,00	54,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9786841		-3,56	51,27
07/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	12.000,00		12.051,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204547	828.890,25		840.941,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71450	1163		-180,00	840.761,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71468	1164		-118,80	840.642,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71757	1165		-663,50	839.979,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71766	1166		-4.636,00	835.343,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788158		-38,95	835.304,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788189		-3.522,73	831.781,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788214		-2.106,02	829.675,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788263		-695,04	828.980,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788158		-3,56	828.976,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788189		-3,56	828.973,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788214		-3,56	828.969,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788263		-3,56	828.966,24
08/08/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2026049		-327.500,00	501.466,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-487.288,82	14.177,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71605	1167		-2.816,72	11.360,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-240,00	11.120,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2564375		-400,26	10.720,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2564485		-1.390,11	9.330,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	2564489		-685,83	8.644,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50824		-9,00	8.635,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10824		-74,95	8.560,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564375		-3,56	8.556,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564485		-3,56	8.553,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564489		-3,56	8.549,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDIANNE MORAES AMOR 08/08	1111147		-924,24	7.625,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1111188		-172,52	7.453,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1111217		-454,64	6.998,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 08/08	1529079		-4.295,94	2.702,53
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	40.602,21		43.304,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	52.097,79		95.402,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-76.894,84	18.507,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-75,00	18.432,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3218753		-715,91	17.716,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3299040		-13.000,00	4.716,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	4.714,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3218753		-3,56	4.710,57
	DOC/TED INTERNET				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED INTERNET	3299040		-3,56	4.707,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 09/08	1642343		-2.107,28	2.599,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1154268		-2.372,40	227,33
12/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	7.200,00		7.427,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-740,30	6.687,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71187	1168		-196,50	6.490,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72115	1169		-812,14	5.678,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-1,50	5.676,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4366688		-1.410,95	4.265,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4366769		-1.410,95	2.854,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-2,41	2.852,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-6,36	2.846,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-9,00	2.837,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-9,00	2.828,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	2.680,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366688		-3,56	2.677,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366769		-3,56	2.673,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 12/08	1310157		-1.681,28	992,32
13/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	2.700,00		3.692,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 13/08	1558154	61.100,00		64.792,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4974931		-1.410,95	63.381,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	4974971		-25,00	63.356,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90824		-9,00	63.347,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4974931		-3,56	63.343,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4974971		-3,56	63.340,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 13/08	1126142		-1.143,65	62.196,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 13/08	1126160		-938,40	61.258,20
14/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	12.200,00		73.458,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72218	1170		-369,19	73.089,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5594192		-1.410,95	71.678,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5594536		-5.000,00	66.678,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5594600		-5.250,00	61.428,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594192		-3,56	61.424,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594536		-3,56	61.420,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594600		-3,56	61.417,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 14/08	956317		-61.100,00	317,38
15/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	10.400,00		10.717,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120824		-9,00	10.708,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-9,00	10.699,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-9,00	10.690,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08	1108407		-2.632,46	8.057,92
16/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-6.482,11	1.575,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-1,50	1.574,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7475625		-1.410,95	163,36

UPA Sul AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140824		-9,00	154,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7475625		-3,56	150,80
19/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	141.500,00		141.650,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-6.612,60	135.038,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,50	135.036,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8122708		-1.437,53	133.599,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8122747		-754,86	132.844,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300325		-324,50	132.519,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300458		-9.735,43	122.784,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302662		-1.938,33	120.846,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304805		-569,62	120.276,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304841		-54.232,52	66.043,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8122708		-3,56	66.040,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8122747		-3,56	66.036,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407010		-3.805,79	62.231,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407025		-62.020,09	210,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407040		-42,84	168,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407054		-78,55	89,52
20/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8994692	170.000,00		170.089,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997012	33.454,95		203.544,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864758	138.000,00		341.544,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046711		-203.800,00	137.744,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73735	1171		-2.678,40	135.066,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73741	1172		-1.555,88	133.510,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73749	1173		-844,00	132.666,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73750	1174		-6.525,00	126.141,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73751	1175		-3.920,00	122.221,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73774	1176		-4.488,00	117.733,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73776	1177		-3.713,35	114.019,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR73777	1178		-140,00	113.879,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	9068051		-3.415,98	110.463,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9068193		-500,00	109.963,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9068333		-15.084,36	94.879,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304513		-5.611,96	89.267,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309025		-55.489,11	33.778,43
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230021		-480,00	33.298,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068051		-3,56	33.294,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068193		-3,56	33.291,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068333		-3,56	33.287,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 20/08	1324152		-14.500,00	18.787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 20/08	1324171		-18.000,00	787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 20/08	1610545		-657,50	130,25

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

21/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	7.800,00		7.930,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73738	1179		-2.715,00	5.215,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9716968		-1.410,95	3.804,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9716969		-721,62	3.082,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9716968		-3,56	3.079,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9716969		-3,56	3.075,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 21/08	1204172		-2.646,45	429,11
22/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	9.800,00		10.229,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73844	1180		-371,28	9.857,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.848,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.839,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.830,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNER JEMERSON DA SI 22/08	1409107		-750,00	9.080,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/08	1409083		-2.434,23	6.646,60
23/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	53.300,00		59.946,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-14.805,50	45.141,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-4,50	45.136,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1846907		-1.410,95	43.725,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1846910		-4.698,84	39.026,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1887054		-31.306,66	7.720,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	7.717,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210824		-9,00	7.708,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1846907		-3,56	7.704,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1846910		-3,56	7.701,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1887054		-3,56	7.697,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225325		-690,62	7.007,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225340		-3.314,32	3.692,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225353		-550,00	3.142,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/08	1225371		-2.646,45	496,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/08	1225385		-228,38	268,05
26/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	31.470,63		31.738,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	25.529,37		57.268,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72408	1181		-1.650,00	55.618,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72409	1182		-177,90	55.440,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72410	1183		-7.478,20	47.961,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72411	1184		-3.634,50	44.327,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72414	1185		-919,56	43.407,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73125	1186		-3.528,50	39.879,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73127	1187		-1.725,40	38.153,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73139	1188		-792,00	37.361,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73200	1189		-764,68	36.597,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73202	1190		-526,90	36.070,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SERAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

	TR 73424	1191		-1.325,00	34.745,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73425	1192		-1.602,20	33.143,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73707	1193		-3.400,00	29.743,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73736	1194		-1.319,24	28.423,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73916	1195		-900,00	27.523,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73773	1196		-197,70	27.326,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1197		-5.681,06	21.645,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73182	1198		-2.849,80	18.795,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73184	1199		-213,00	18.582,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73191	1200		-1.202,70	17.379,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73917	1201		-1.494,40	15.885,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73829	1202		-10.959,12	4.926,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73830	1203		-416,00	4.510,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2736184		-2.106,02	2.404,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2736741		-1.476,48	927,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220824		-9,00	918,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736184		-3,56	915,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736741		-3,56	911,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLECIUS FERNANDO DA S 26/08	1416185		-162,00	749,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: JABOATAO GABINETE DO 26/08	1416171		-156,36	593,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/08	1416322		-463,81	129,40
27/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	8.000,00		8.129,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-3.331,00	4.798,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73144	1204		-2.078,94	2.719,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73195	1205		-1.168,42	1.551,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-1,50	1.549,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3210349		-1.390,11	159,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-7,70	151,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	142,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	133,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	124,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3210349		-3,56	121,17
28/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	15.400,00		15.521,17
	DEVOLUCAO PIX REM: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 28/08	1332585	3.314,32		18.835,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73120	1206		-2.016,00	16.819,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73123	1207		-7.577,50	9.241,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73142	1208		-800,56	8.441,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73204	1209		-424,00	8.017,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73423	1210		-109,96	7.907,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3849110		-1.410,95	6.496,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230289		-1.700,08	4.796,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202277		-300,00	4.496,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3849110		-3,56	4.492,88

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Gerente Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNER JEMERSON DA SI 28/08	1135514		-750,00	3.742,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/08	1135500		-262,64	3.480,24
29/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	42.000,00		45.480,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4489623	89.023,89		134.504,13
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2062573		-89.000,00	45.504,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-32.846,37	12.657,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73140	1211		-224,00	12.433,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73173	1212		-603,00	11.830,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73919	1213		-5.560,18	6.270,58
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-16,50	6.254,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631134		-919,61	5.334,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631175		-888,16	4.446,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631188		-888,16	3.558,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631222		-888,16	2.669,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260824		-2,26	2.667,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631134		-3,56	2.664,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631175		-3,56	2.660,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631188		-3,56	2.657,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631222		-3,56	2.653,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 29/08	1201069		-1.954,74	698,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/08	1201103		-520,22	178,53
Total			**1.952.534,38**	**-1.952.402,15**	**178,53**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 06h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				-41.821,47
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	42.000,00		178,53
30/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	25.000,00		25.178,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-13.461,17	11.717,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73121	1214		-1.115,78	10.601,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73426	1215		-6.849,32	3.752,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73772	1216		-240,00	3.512,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74096	1217		-2.000,00	1.512,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-3,00	1.509,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280824		-9,00	1.500,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5910370		-1.410,95	89,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5910370		-3,56	85,75
Total			**67.000,00**	**-25.092,78**	**85,75**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 06h42 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2024 - 06h42

00256

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	35,53	71.003,64	71.039,17

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	526,19		526,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	24.473,81		25.000,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240	139,06		25.139,06
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013260817-00004	8600		-139,06	25.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	24.997,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	24.994,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864885		-24.970,00	24,80
07/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204603	163.566,48		163.591,28
08/08/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2026048		-163.590,00	1,28
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,28	0,00
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	20.200,00		20.200,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2028727		-20.100,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,37	98,63
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10824		-74,95	23,68
20/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	17.237,16		17.260,84
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026048	120.762,84		138.023,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997035	7.214,50		145.238,18
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046710		-7.200,00	138.038,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864758		-138.000,00	38,18
23/08/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	35,53
26/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026048	43.448,55		43.484,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2028727	13.351,45		56.835,53
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2055820		-56.800,00	35,53
Total			**410.920,04**	**-410.884,51**	**35,53**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 06h42 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 02/09/2024 às 06h42 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	46,3
12349	01/08/2024	12349		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12351 - RESGATE DE FUNDOS		1.500,00	0,00	1.546,3
72486	01/08/2024	31523		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,66	1.540,6
71243	01/08/2024	17974		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0002-90: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	450,00	1.090,6
72133	01/08/2024	5895		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5895 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	395,6
72321	01/08/2024	955		TUTO EDUCACAO LTDA	NF nº 955 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240,00	155,6
12363	02/08/2024	12363		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12365 - RESGATE DE FUNDOS		35.300,00	0,00	35.455,6
12366	02/08/2024	12366		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	34.000,00	1.455,6
72527	02/08/2024	31544		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,56	1.452,0
889	02/08/2024	889		TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	valor referente a devolução de estorno a maior referente a tr:		0,00	18,00	1.434,0
72118	02/08/2024	933		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°933 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	23,0
71299	05/08/2024	8199		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.859.287/0001-63: NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	968,00	-944,9
71351	05/08/2024	67674		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	400,14	-1.345,0
71771	05/08/2024	22851		RS MED LTDA		4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	583,20	-1.928,2
72134	05/08/2024	5903		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5903 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES	0,00	1.390,11	-3.318,3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00258

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		-3.318,3
					NF N°5903 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	HOSPITALARES			
72213	05/08/2024	31707		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 31707 - APOIO - PLATAFORMA DE COMPRAS 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.290,44	-4.608,8
72464	05/08/2024	31498		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	VT TRANSPORTE COMPLEMENTAR I SOTAVE 08/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	254,35	-4.863,1
72488	05/08/2024	97		FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 97 - FACILYTES - 07/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-14.863,1
72538	05/08/2024	193		ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	NF Nº 193 - ALF - 07/2024 1	4.1.02.002.023: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	-24.863,1
72539	05/08/2024	190		FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	NF Nº 190 - FERNANDA DA SILVA - 07/2024 1	4.1.02.002.018: ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	18.000,00	-42.863,1
2961	05/08/2024	78		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		86.024,59	0,00	43.161,4
12373	05/08/2024	12373		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	58.000,00	-14.838,5
72586	05/08/2024	31579		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	256,38	-15.094,9
72587	05/08/2024	31580		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	17,60	-15.112,5
852	05/08/2024	852		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DO PROCESSO JUDICIAL		256,38	0,00	-14.856,1
12374	05/08/2024	12374		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12376 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		24.970,00	0,00	10.113,8
72489	05/08/2024	66		G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	NF Nº 66 - G E DE ANDRADE - 07/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR	0,00	10.000,00	113,8

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00259

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	113,84
					NF Nº 66 - G E DE ANDRADE - 07/2024 1	PESSOAS JURÍDICAS			
72496	06/08/2024	31530		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	ADIANTAMENTO - CAJU_ SOTAVE - COMPETÊNCIA 08/2024 1		0,00	381,24	-267,40
72507	06/08/2024	31541			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA_UPA SOTAVE 07.2024 1	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	367,12	-634,52
72583	06/08/2024	912		PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	NF nº 912 - PRINCIPIOS - ASSESSORIA CONTÁBIL 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	8.000,00	-8.634,52
12395	06/08/2024	12395		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12397 - RESGATE DE FUNDOS		8.700,00	0,00	65,48
72725	06/08/2024	31635		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,21	51,27
72135	07/08/2024	5910		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5910 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	3.522,73	-3.471,46
72136	07/08/2024	5911		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5911 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	695,04	-4.166,50
72145	07/08/2024	97035		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°97035 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	38,95	-4.205,45
71450	07/08/2024	18040		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0002-90: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	180,00	-4.385,45
71468	07/08/2024	70680		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	11.449.180/0001-00: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	118,80	-4.504,25
71757	07/08/2024	69346		PHARMAPLUS LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	663,50	-5.167,75
71766	07/08/2024	69358		PHARMAPLUS LTDA		4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	4.636,00	-9.803,75
72146	07/08/2024	5919		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5919 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-11.909,77

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00260

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-11.909,77**
12430	07/08/2024	12430		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12432 - RESGATE DE FUNDOS		12.000,00	0,00	90,23
2972	07/08/2024	31672		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		828.890,25	0,00	828.980,48
72979	07/08/2024	31673		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,24	828.966,24
72443	08/08/2024	31483			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	454,64	828.511,60
72444	08/08/2024	31486			PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	172,52	828.339,08
72447	08/08/2024	31487			PENSAO ALIMENTICIA CLELIO TOMAZ DA SILVA 07/2024	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	400,26	827.938,82
72449	08/08/2024	31490			PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS 07/2024 SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	685,83	827.252,99
72455	08/08/2024	31495			FOLHA MENSAL SOTAVE 07.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	492.509,00	334.743,99
71605	08/08/2024	2024061050 49158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	FATURA nº 202406105049158 - COMPESA - ÁGUA E ESGOTO 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.816,72	331.927,27
72137	08/08/2024	5926		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5926 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	330.537,16
12439	08/08/2024	12439		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	327.500,00	3.037,16
73002	08/08/2024	31681		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	334,63	2.702,53
72455	09/08/2024	31495			FOLHA MENSAL SOTAVE 07.2024 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.107,28	595,25

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00261

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	595,25
72138	09/08/2024	5929		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5929 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	715,91	-120,66
72597	09/08/2024	31584			RESCISÃO BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA - 08.2024 SOTAVE	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.588,24	-4.708,90
72602	09/08/2024	31590			FGTS RESCISÓRIO 08.2024 BRUNA BENVINDA - SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.372,40	-7.081,30
72784	09/08/2024	724		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NF Nº 724 - VALTER E CALIL - 07/2024 1	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.000,00	-20.081,30
72912	09/08/2024	31667			FOLHA COMPLEMENTAR PL EMFERMAGEM 06.2024 - UPA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.083,98	-88.165,28
72915	09/08/2024	31668			RESCISÃO COMPLEMENTAR PL EMFERMAGEM 06.2024 - UPA	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.222,62	-92.387,90
12457	09/08/2024	12457		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12459 - RESGATE DE FUNDOS		92.700,00	0,00	312,10
73179	09/08/2024	31718		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	84,77	227,33
72964	12/08/2024	31669			FOLHA MENSAL DIFERENÇA 07/2024 - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	740,30	-512,97
72139	12/08/2024	5937		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5937 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-1.923,92
71187	12/08/2024	249754		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	22.006.201/0001-39: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	196,50	-2.120,42
72115	12/08/2024	23464		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 23464 - MEGAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	812,14	-2.932,56
72140	12/08/2024	5942		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5942 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-4.343,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Gera

00262

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-4.343,51**
72547	12/08/2024	31561			ISS RETIDO 07/2024 - UPA SOTAVE 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	147,50	-4.491,01
72570	12/08/2024	3327158722 4		RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	FATURA Nº 332715872/24 - RBA VIAGENS - PAULA AMORIM 1	4.1.02.005.001: VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	1.681,28	-6.172,29
12475	12/08/2024	12475		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12477 - RESGATE DE FUNDOS		7.200,00	0,00	1.027,71
73403	12/08/2024	31774		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	35,39	992,32
67618	13/08/2024	1651		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF nº 1651 - ANTONIO (DAIRES) - MANUTENÇÃO PROCESSADORA	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25,00	967,32
72114	13/08/2024	84748		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	NF 84748 - FARMATER - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	938,40	28,92
72314	13/08/2024	5946		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5946 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-1.382,03
73221	13/08/2024	69614		PHARMAPLUS LTDA	NF 69614 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.143,65	-2.525,68
12483	13/08/2024	12483		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12485 - RESGATE DE FUNDOS		2.700,00	0,00	174,32
12484	13/08/2024	12484		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12486 - 20027-1 (S3 MATRIZ) - 3750-8 (UPA		61.100,00	0,00	61.274,32
73479	13/08/2024	31801		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	16,12	61.258,20
73094	14/08/2024	98		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 98 - TRINITY - 07/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	56.258,20
73097	14/08/2024	99		TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	NF Nº 99 - TRINITY - 7/2024 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR	0,00	5.250,00	51.008,20

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00263

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**51.008,20**
					NF Nº 99 - TRINITY - 7/2024 1	PESSOAS JURÍDICAS			
12515	14/08/2024	12515		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12517 - RESGATE DE FUNDOS		12.200,00	0,00	63.208,20
12518	14/08/2024	12518		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	61.100,00	2.108,20
73614	14/08/2024	31854		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,68	2.097,52
72143	14/08/2024	5956		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5956 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	686,57
72218	14/08/2024	194086		FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	NF nº 194086 - FORTES - SOFTWARE FORTES COLABORE 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	369,19	317,38
12522	15/08/2024	12522		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12524 - RESGATE DE FUNDOS		10.400,00	0,00	10.717,38
73619	15/08/2024	31862		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,00	10.690,38
73527	15/08/2024	31825			FGTS RESCISÓRIO 08.2024 ROSANGELA DA SILVA RICHENI -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.632,46	8.057,92
73525	16/08/2024	31824			RESCISÃO ROSANGELA DA SILVA RICHENI 08.2024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.482,11	1.575,81
74036	16/08/2024	32069		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	14,06	1.561,75
72315	16/08/2024	5965		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5965 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	150,80
72313	19/08/2024	5970		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5970 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.437,53	-1.286,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0264

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-1.286,7**
73578	19/08/2024	31847			RESCISÃO RAONY RAONY FRANCISCO DA SILVA 08.2024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.612,60	-7.899,3
12592	19/08/2024	12592		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12594 - RESGATE DE FUNDOS		141.500,00	0,00	133.600,6
74058	19/08/2024	32083		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8,62	133.592,0
72417	19/08/2024	5977		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5977 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	754,86	132.837,1
73252	19/08/2024	31735			INSS RETIDO - SOTAVE - 07/2024 1	2.1.03.001.006: INSS RETIDO	0,00	324,50	132.512,6
73491	19/08/2024	31812			PCC - 07/2024 - VENCIMENTO 20/08/2024 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	1.938,33	130.574,3
73497	19/08/2024	31813			IRRF - 07/2024 - VENCIMENTO 20/08/2024 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	569,62	130.004,7
73574	19/08/2024	31843			GFD MENSAL 072024 - UNIDADE UPA SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	62.020,09	67.984,6
73575	19/08/2024	31845			GFD RESCISÓRIO PL ENFERMAGEM JAQUELINE MARIA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	42,84	67.941,8
73577	19/08/2024	31846			GFD RESCISÓRIO PL ENFERMAGEM NIVERSON FABIO	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	78,55	67.863,2
73603	19/08/2024	31849			FGTS RESCISÓRIO 08.2024 RAONY FRANCISCO DA SILVA -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	3.805,79	64.057,4
73666	19/08/2024	31908			INSS A RECOLHER MENSAL COMP. 07/2024 - UNIDADE	4.1.02.001.002: INSS	0,00	54.232,52	9.824,9
73667	19/08/2024	31909			INSS A RECOLHER PL ENFERMAGEM COMP. 07/2024 -	4.1.02.001.002: INSS	0,00	9.735,43	89,5
73172	20/08/2024	1343		SHC SAUDE LTDA		4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	-17.910,4
73735	20/08/2024	3476		BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	NF nº 3476 - BIOXXI - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 1	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.678,40	-20.588,8

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

00265

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-20.588,8**
73741	20/08/2024	794		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 794 - LAVECLIN - SERVIÇO DE LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.555,88	-22.144,7
73744	20/08/2024	60		MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	FATURA nº 60 - MED + SAUDE - ALUGUEL DE VEÍCULO 1	4.1.02.002.006: ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	14.500,00	-36.644,7
73749	20/08/2024	5237		MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	NF nº 5237 - MEDIEX - EXAMES LABORATORIAIS 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	844,00	-37.488,7
73750	20/08/2024	3961		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3961 - PROVTEL - LOCAÇÃO DE SERVIDOR 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	6.525,00	-44.013,7
73751	20/08/2024	3962		PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	NF nº 3962 - PROVTEL - LINK DEDICADO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	3.920,00	-47.933,7
73761	20/08/2024	31954			IRRF A RECOLHER MENSAL COMP 07.24 - UNIDADE SOTAVE 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	55.489,11	-103.422,8
73771	20/08/2024	8142		SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	NF nº 8142 - SOCASA - CONTROLE DE PRAGAS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	657,50	-104.080,3
73774	20/08/2024	19		TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	FATURA nº 19 - TECHSYST - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES,	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.488,00	-108.568,3
73775	20/08/2024	2375		SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	NF nº 22375 - SINGULAR - ANÁLISE GASOMETRIA 1	4.1.02.002.015: EXAMES LABORATORIAIS	0,00	15.084,36	-123.652,7
73776	20/08/2024	20160		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 20160 - ALEXSANDRA - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.713,35	-127.366,0

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

00266

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-127.366,08**
73777	20/08/2024	1865		SARAH LIMA GUSMAO NERES	FATURA nº 1865 - SARAH - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	140,00	-127.506,08
73780	20/08/2024	1668		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)	NF nº 1668 - ANTONIO (DAIRES) - MANUTENÇÃO PROCESSADORA	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	-128.006,08
73782	20/08/2024	2646		B2D TECNOLOGIA LTDA	NF nº 2646 - B2D TECNOLOGIA - GERENCIAMENTO DE ARQUIVO	4.1.02.002.030: GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	0,00	3.415,98	-131.422,06
73783	20/08/2024	1290		HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	NF n º 1290 - HELSON CARLOS - LOCAÇÃO DE NOBREAK 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	480,00	-131.902,06
73796	20/08/2024	31964			IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 07.24 - SOTAVE - RPA 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	5.611,96	-137.514,02
12573	20/08/2024	12573		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12575 - 3744-3 (SOTAVE PROVISION) - 3750-8		138.000,00	0,00	485,98
12576	20/08/2024	12576		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	203.800,00	-203.314,02
74026	20/08/2024	32060		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,68	-203.324,70
3000	20/08/2024	80		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI CAEE/RUE N N° 202/2024. COMPETÊNCIA		33.454,95	0,00	-169.869,75
3001	20/08/2024	81		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			170.000,00	0,00	130,25
73738	21/08/2024	108098		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	NF nº 108098 - GUPY - RECRUTAMENTO DE PESSOAL 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.715,00	-2.584,75
12608	21/08/2024	12608		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12610 - RESGATE DE FUNDOS		7.800,00	0,00	5.215,25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00267

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**5.215,2**
74082	21/08/2024	32099		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,12	5.208,1
72418	21/08/2024	5990		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5990 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	3.797,1
73838	21/08/2024	50		EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	NF nº 50 - EXITO - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.646,45	1.150,7
72420	21/08/2024	5993		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5993 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	721,62	429,1
73844	22/08/2024	72024		CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	FATURA nº 072024 - CIEE - JOVEM APRENDIZ 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371,28	57,8
73892	22/08/2024	1		56.426.670 WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO	NF 1 - WAGNER JEMERSON - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	4.1.02.003.006: MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	750,00	-692,1
12598	22/08/2024	12598		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12600 - RESGATE DE FUNDOS		9.800,00	0,00	9.107,8
74065	22/08/2024	32090		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	27,00	9.080,8
73885	22/08/2024	32016			FGTS RESCISÓRIO EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	2.434,23	6.646,6
73870	23/08/2024	32007			RESCISÃO EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA 08.2024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.755,10	891,5
73920	23/08/2024	32029			RESCISÃO CARLOS KLAUDIEL LIMA SIMPLICIO 08.2024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.048,46	-2.156,9
73921	23/08/2024	32031			RESCISÃO EDNALDO LEANDRO GOMES 08.2024 - SOTAVE 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.001,94	-8.158,9

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00268

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-8.158,9**
73945	23/08/2024	32038			FGTS RESCISÓRIO 08.2024 CARLOS KLAUDIEL LIMA	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	228,38	-8.387,2
73949	23/08/2024	27		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 27 - LEANDRO - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1	4.1.02.002.007: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	690,62	-9.077,9
73951	23/08/2024	25		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 25 - LEANDRO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	-9.627,9
73952	23/08/2024	26		LEANDRO CESAR DA SILVA	NF nº 26 - LEANDRO - MANUTENÇÃO DE AR	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.314,32	-12.942,2
73953	23/08/2024	52		EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	NF nº 52 - EXITO - ENGENHARIA CLÍNICA 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.646,45	-15.588,6
73954	23/08/2024	5179		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5179 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.698,84	-20.287,5
73955	23/08/2024	5180		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 5180 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	31.306,66	-51.594,1
12605	23/08/2024	12605		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12607 - RESGATE DE FUNDOS		53.300,00	0,00	1.705,8
74073	23/08/2024	32095		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	26,83	1.679,0
72423	23/08/2024	5998		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°5998 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	268,0
72408	26/08/2024	443		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 443 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.650,00	-1.381,9

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00269

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Sald
							Saldo Anterior:		-1.381,9
72409	26/08/2024	444		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 444 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	177,90	-1.559,8
72410	26/08/2024	445		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 445 - EXPRESSO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.478,20	-9.038,0
72411	26/08/2024	446		EXPRESSO LOGISTICA LTDA (NATALÍCIA)	NF 446 - EXPRESSO - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.634,50	-12.672,5
72414	26/08/2024	19157		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO DE LIMPEZA LTDA	NF 19157 - NOVA DISTRIBUIDORA - MATERIAL DE	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	919,56	-13.592,1
72415	26/08/2024	961		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°961 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.106,02	-15.698,1
73125	26/08/2024	71400		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 71400 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	3.528,50	-19.226,6
73127	26/08/2024	460315		DROGAFONTE LTDA	F 460315 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.725,40	-20.952,0
73139	26/08/2024	460455		DROGAFONTE LTDA	NF 460455 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	792,00	-21.744,0
73200	26/08/2024	68472		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 68472 - SIX - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	764,68	-22.508,7
73202	26/08/2024	68526		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 68526 - SIX - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	526,90	-23.035,6
73424	26/08/2024	71812		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 71812 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.325,00	-24.360,6
73425	26/08/2024	461807		DROGAFONTE LTDA	NF 461807 - DROGAFONTE - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.602,20	-25.962,8
73707	26/08/2024	1105095		MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	NF 1105095 - MEDILAR - MEDICAMENTOS 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	3.400,00	-29.362,8
73736	26/08/2024	203986		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 203986 - BRASCON - COLETA DE LIXO HOSPITALAR 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.319,24	-30.682,0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00270

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-30.682,05**
73773	26/08/2024	31962		VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	BOLETO VC1 SOLUCOES - LINHA TELEFONIA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	197,70	-30.879,75
73916	26/08/2024	5570		MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	NF 5570 - MED & FARMA - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	900,00	-31.779,75
69433	26/08/2024	67679		PHARMAPLUS LTDA	NF 67679 - PHARMAPLUS - MEDICAMENTOS 3	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	5.681,06	-37.460,81
72425	26/08/2024	6004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6004 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.476,48	-38.937,29
73182	26/08/2024	41739		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 41739 - QUALIMAX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1	4.1.02.003.001: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.849,80	-41.787,09
73184	26/08/2024	41740		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 41740 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	213,00	-42.000,09
73191	26/08/2024	41741		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 41741 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.202,70	-43.202,79
73829	26/08/2024	31983		SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO	TRANSPORTE UPA SOTAVE 09/2024 1	4.1.02.006.007: TRANSPORTE E DESLOCAMENTO	0,00	10.959,12	-54.161,91
73830	26/08/2024	31984		RODOVIARIA BARBOREMA LTDA	TRANSPORTE INTER UPA SOTAVE 09/2024 1	4.1.02.001.008: VALE TRANSPORTE	0,00	416,00	-54.577,91
73917	26/08/2024	5825		MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	NF 5825 - MEDIAL - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.494,40	-56.072,31
73948	26/08/2024	32039			FGTS RESCISÓRIO 08.2024 EDNALDO LEANDRO GOMES -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	463,81	-56.536,12
74017	26/08/2024	402		KLECIUS FERNANDO DA SILVA 03872134493	NF nº 402 - KLECIUS - SERVIÇO GRÁFICO 1	4.1.02.002.019: SERVIÇOS GRÁFICO	0,00	162,00	-56.698,12
74053	26/08/2024	32079			ISS - 06/2024 SOTAVE 1	2.1.03.001.005: ISS RETIDO	0,00	156,36	-56.854,48
12626	26/08/2024	12626		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12628 - RESGATE DE FUNDOS		57.000,00	0,00	145,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00271

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**145,52**
74121	26/08/2024	32121		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	16,12	129,40
73144	27/08/2024	36803		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 36803 - MONTEBELLO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.078,94	-1.949,54
73195	27/08/2024	41788		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	NF 41788 - QUALIMAX - MATERIAL DE LIMPEZA E	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.168,42	-3.117,96
73209	27/08/2024	6015		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6015 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.390,11	-4.508,07
73985	27/08/2024	32046			RESCISÃO VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO 08.2024 -	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.331,00	-7.839,07
12638	27/08/2024	12638		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12640 - RESGATE DE FUNDOS		8.000,00	0,00	160,93
74165	27/08/2024	32147		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	39,76	121,17
73120	28/08/2024	23724		BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA	NF 23724 - BRAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	2.016,00	-1.894,83
73123	28/08/2024	71386		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 71386 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	7.577,50	-9.472,33
73142	28/08/2024	23549		MEGAMED COMERCIO LTDA	NF 23549 - MEGAMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	800,56	-10.272,89
73204	28/08/2024	222751		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 222751 - ULTRAMEGA - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	424,00	-10.696,89
73211	28/08/2024	6021		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6021 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	-12.107,84
73423	28/08/2024	17408		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 17408 - D.ARAUJO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	109,96	-12.217,80
73892	28/08/2024	1		56.426.670 WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO	NF 1 - WAGNER JEMERSON - MATERIAS DE MANUTENÇÃO	4.1.02.003.006: MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	750,00	-12.967,80

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00272

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-12.967,80
74076	28/08/2024	32096			GFD RESCISÓRIO VITORIA ALMEIDA CAVALCANTI DE MELO	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	262,64	-13.230,44
74135	28/08/2024	18517		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 18517 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	924,08	-14.154,52
74136	28/08/2024	18870		DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	NF 18870 - DPROSMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	776,00	-14.930,52
74137	28/08/2024	68950		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	NF 68950 - SIX DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	300,00	-15.230,52
12676	28/08/2024	12676		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12678 - RESGATE DE FUNDOS		15.400,00	0,00	169,48
886	28/08/2024	886		LEANDRO CESAR DA SILVA	estorno referente a liquidação equivocada da nota fiscal n°26		3.314,32	0,00	3.483,80
74304	28/08/2024	32206		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3,56	3.480,24
73118	29/08/2024	1870		BEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	NF 1870 - BEMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.954,74	1.525,50
73140	29/08/2024	17424		D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	NF 17424 - D.ARAUJO - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	224,00	1.301,50
73173	29/08/2024	8315		NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	NF 8315 - NEWMED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	603,00	698,50
73856	29/08/2024	31996			FERIAS 01 E 02/09/2024 -10 FUNC SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	27.357,04	-26.658,54
73919	29/08/2024	206092		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 206092 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.560,18	-32.218,72
73986	29/08/2024	32047			RESCISÃO ROMARIO PEREIRA NUNES 08.2024 - SOTAVE 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.489,33	-37.708,05
74113	29/08/2024	95092714		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	FATURA nº 95092714 - WHITE - LOCAÇÃO CILINDRO 1	4.1.02.002.008: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	919,61	-38.627,66

00273

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	-38.627,66
74114	29/08/2024	95251722		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	FATURA nº 95251722 - WHITE - LOCAÇÃO CILINDRO 1	4.1.02.002.008: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	888,16	-39.515,82
74115	29/08/2024	95506897		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	FATURA nº 95506897 - WHITE - LOCAÇÃO CILINDRO 1	4.1.02.002.008: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	888,16	-40.403,98
74116	29/08/2024	95712760		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	FATURA nº 95712760 - WHITE - LOCAÇÃO CILINDRO 1	4.1.02.002.008: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	888,16	-41.292,14
12684	29/08/2024	12684		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12686 - RESGATE DE FUNDOS		42.000,00	0,00	707,86
8008	29/08/2024	82		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI SMS/SEASA/GAE N°228/2024.		89.023,89	0,00	89.731,75
74312	29/08/2024	32214		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	33,00	89.698,75
12687	29/08/2024	12687		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	89.000,00	698,75
74078	29/08/2024	32097			GFD RESCISÓRIO ROMÁRIO PEREIRA NUNES 08.2024 -	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	520,22	178,53
73121	30/08/2024	498087		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	NF 498087 - DENTAL MED - MATERIAIS MÉDICOS 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.115,78	-937,25
73426	30/08/2024	205832		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	NF 205832 - MONTEBELLO - MATERIAL HOSPITALAR 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.849,32	-7.786,57
73772	30/08/2024	1008		TUTO EDUCACAO LTDA	NF nº 1008 - TUTO - LICENÇA PARA PLATAFORMA DE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240,00	-8.026,57
73860	30/08/2024	31998			FERIAS GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS 09/2024	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.983,20	-12.009,77

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

00271

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	**-12.009,7**
74096	30/08/2024	32102		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR BENEFICIO AUTO UPA SOTAVE 09/2024 1		0,00	2.000,00	-14.009,7
74182	30/08/2024	32160			RESCISÃO RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA - 08.2024 SOTAVE 1	2.1.02.001.007: RESCISÃO A PAGAR	0,00	9.477,97	-23.487,7
12697	30/08/2024	12697		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 12699 - RESGATE DE FUNDOS		25.000,00	0,00	1.512,2
74357	30/08/2024	32233		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15,56	1.496,7
73214	30/08/2024	6028		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF N°6028 - WHITE MARTINS - GASES HOPITALARES 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.410,95	85,7
							1.977.534,38	**1.977.494,93**	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

00275

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

RAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Sald
								Saldo Anterior:	0,0
12373	05/08/2024	12373		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12375 - RESGATE DE FUNDOS		25.000,00	0,00	25.000,0
12376	05/08/2024	12376		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	24.970,00	30,0
72592	05/08/2024	31585		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,20	24,8
72593	05/08/2024	31586		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	DEPOSITO JUDICIAL - 00003794620215050193 1	4.1.02.008.002: TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	139,06	-114,2
856	05/08/2024	856		PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA	ESTORNO DO BLOQUEIO JUDICIAL -		139,06	0,00	24,8
2972	07/08/2024	31672		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE		163.566,48	0,00	163.591,2
12440	08/08/2024	12440		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	163.590,00	1,2
73003	08/08/2024	31682		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1,28	0,0
12731	09/08/2024	12731		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12733 - RESGATE DE FUNDOS		20.200,00	0,00	20.200,0
12734	09/08/2024	12734		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	20.100,00	100,0
74491	09/08/2024	32304		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	76,32	23,6
12571	20/08/2024	12571		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12573 - RESGATE DE FUNDOS		138.000,00	0,00	138.023,6
12574	20/08/2024	12574		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	7.200,00	130.823,6
12575	20/08/2024	12575		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	138.000,00	-7.176,3
3000	20/08/2024	80		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - CI CAEE/RUE N N° 202/2024. COMPETÊNCIA		7.214,50	0,00	38,1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00276

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/08/2024, Pagamento Final: 31/08/2024, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

RAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Sald
								Saldo Anterior:	**38,1**
74492	23/08/2024	32305		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,65	35,5
12631	26/08/2024	12631		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 12633 - RESGATE DE FUNDOS		56.800,00	0,00	56.835,5
12634	26/08/2024	12634		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	56.800,00	35,5
							410.920,04	**410.884,51**	

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00277

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	AGOSTO/2024					
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO DISPONÍVEL EM APLICAÇÕES TOTAIS					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	39.989,87	542.500,00	678.300,00	1.729,64	0,00	177.519,51
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	**39.989,87**	**542.500,00**	**678.300,00**	**1.729,64**	**0,00**	**177.519,51**
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					70.976,85
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	62.254,43	240.000,00	247.690,00	1.032,42	0,00	70.976,85
BANCO: BRADESCO AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	**62.254,43**	**240.000,00**	**247.690,00**	**1.032,42**	**0,00**	**70.976,85**
TOTAL	**102.244,30**	**782.500,00**	**925.990,00**	**2.762,06**	**0,00**	**248.496,36**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00279

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: 02/09/2024 - 06h43

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: **02/09/2024**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/07/2024										
31/07/2024	-	23.354,69666000	35.000,00	1,4986279000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08/07/2024	-	3.329,63140000	4.953,25	1,4986279000	4.989,87	36,62	0,00	0,00	4.989,87	0,00
Total		26.684,32806000	39.953,25	0,0000000000	39.989,87	36,62	0,00	0,00	39.989,87	0,00
Aplicações										
05/08/2024	06/08/2024	38.658,77513000	58.000,00	1,5003062000						
08/08/2024	09/08/2024	218.031,02605000	327.500,00	1,5020798000						
20/08/2024	21/08/2024	135.224,21642000	203.800,00	1,5071265000						
29/08/2024	30/08/2024	58.873,08709000	89.000,00	1,5117264000						
Total		450.787,10469000	678.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
08/07/2024	01/08/2024	1.000,58601000	1.488,51	1,4991215000	1.500,00	11,49	0,00	0,00	1.500,00	0,49
08/07/2024	02/08/2024	2.329,04539000	3.464,74	1,4997203000	3.492,91	28,17	0,00	0,00	3.492,91	2,55
31/07/2024	02/08/2024	21.208,68138000	31.783,92	1,4997203000	31.807,09	23,17	0,00	0,00	31.807,09	23,17
31/07/2024	06/08/2024	2.146,01528000	3.216,08	1,5008886000	3.220,92	4,84	0,00	0,00	3.220,92	4,84
05/08/2024	06/08/2024	3.650,55741000	5.476,95	1,5008886000	5.479,08	2,13	0,00	0,00	5.479,08	2,13
05/08/2024	07/08/2024	7.992,50570000	11.991,21	1,5014065000	12.000,00	8,79	0,00	0,00	12.000,00	8,79
05/08/2024	09/08/2024	27.015,71202000	40.531,84	1,5029111000	40.602,21	70,37	0,00	0,00	40.602,21	70,37
08/08/2024	09/08/2024	34.664,58529000	52.068,97	1,5029111000	52.097,79	28,82	0,00	0,00	52.097,79	28,82
08/08/2024	12/08/2024	4.788,94393000	7.193,38	1,5034630000	7.200,00	6,62	0,00	0,00	7.200,00	6,62
08/08/2024	13/08/2024	1.795,11180000	2.696,40	1,5040846000	2.700,00	3,60	0,00	0,00	2.700,00	3,60
08/08/2024	14/08/2024	8.107,91664000	12.178,74	1,5047022000	12.200,00	21,26	0,00	0,00	12.200,00	21,26

UPA SOTAVE

08/08/2024	15/08/2024	6.908,89978000	10.377,72	1,5053048000	10.400,00	22,28	0,00	0,00	10.400,00	22,28
08/08/2024	19/08/2024	93.926,89289000	141.085,69	1,5064908000	141.500,00	414,31	0,00	0,00	141.500,00	414,31
08/08/2024	21/08/2024	5.173,40731000	7.770,87	1,5077104000	7.800,00	29,13	0,00	0,00	7.800,00	29,13
08/08/2024	22/08/2024	6.497,01373000	9.759,03	1,5083853000	9.800,00	40,97	0,00	0,00	9.800,00	40,97
08/08/2024	23/08/2024	35.321,53131000	53.055,76	1,5089946000	53.300,00	244,24	0,00	0,00	53.300,00	244,24
08/08/2024	26/08/2024	20.846,72337000	31.313,44	1,5096200000	31.470,63	157,19	0,00	0,00	31.470,63	157,19
20/08/2024	26/08/2024	16.911,12333000	25.487,20	1,5096200000	25.529,37	42,17	0,00	0,00	25.529,37	42,17
20/08/2024	27/08/2024	5.297,25760000	7.983,64	1,5102154000	8.000,00	16,36	0,00	0,00	8.000,00	16,36
20/08/2024	28/08/2024	10.192,89998000	15.361,99	1,5108556000	15.400,00	38,01	0,00	0,00	15.400,00	38,01
20/08/2024	29/08/2024	27.782,80515000	41.872,20	1,5117264000	42.000,00	127,80	0,00	0,00	42.000,00	127,80
20/08/2024	30/08/2024	16.530,90278000	24.914,16	1,5123191000	25.000,00	85,84	0,00	0,00	25.000,00	85,84
Total		360.089,11808000	541.072,44	0,0000000000	542.500,00	1.427,56	0,00	0,00	542.500,00	1.390,94
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/08/2024										
20/08/2024	-	58.509,22758000	88.180,81	1,5123191000	88.484,62	303,81	0,00	0,00	88.484,62	303,81
29/08/2024	-	58.873,08709000	89.000,00	1,5123191000	89.034,89	34,89	0,00	0,00	89.034,89	34,89
Total		117.382,31467000	177.180,81	0,0000000000	177.519,51	338,70	0,00	0,00	177.519,51	338,70

* 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 SOTAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/09/2024 - 06h43

00283

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: **02/09/2024**

Período de: **01/08/2024 até 31/08/2024**

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 31/07/2024										
05/07/2024	-	350,72563000	521,53	1,4986279000	525,60	4,07	0,00	0,00	525,60	0,00
09/07/2024	-	41.190,23242000	61.300,00	1,4986279000	61.728,83	428,83	0,00	0,00	61.728,83	0,00
Total		41.540,95805000	61.821,53	0,0000000000	62.254,43	432,90	0,00	0,00	62.254,43	0,00
Aplicações										
08/08/2024	09/08/2024	108.908,99405000	163.590,00	1,5020798000						
09/08/2024	12/08/2024	13.374,04455000	20.100,00	1,5029111000						
20/08/2024	21/08/2024	4.777,30304000	7.200,00	1,5071265000						
26/08/2024	27/08/2024	37.625,36268000	56.800,00	1,5096200000						
Total		164.685,70432000	247.690,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
05/07/2024	05/08/2024	350,72563000	521,53	1,5003062000	526,19	4,66	0,00	0,00	526,19	0,59
09/07/2024	05/08/2024	16.312,54340000	24.276,60	1,5003062000	24.473,81	197,21	0,00	0,00	24.473,81	27,38
09/07/2024	09/08/2024	13.440,58209000	20.002,50	1,5029111000	20.200,00	197,50	0,00	0,00	20.200,00	57,57
09/07/2024	20/08/2024	11.437,10693000	17.020,90	1,5071265000	17.237,16	216,26	0,00	0,00	17.237,16	97,19
08/08/2024	20/08/2024	80.127,87248000	120.358,46	1,5071265000	120.762,84	404,38	0,00	0,00	120.762,84	404,38
08/08/2024	26/08/2024	28.781,12157000	43.231,54	1,5096200000	43.448,55	217,01	0,00	0,00	43.448,55	217,01
09/08/2024	26/08/2024	8.844,24558000	13.292,11	1,5096200000	13.351,45	59,34	0,00	0,00	13.351,45	59,34
Total		159.294,19768000	238.703,64	0,0000000000	240.000,00	1.296,36	0,00	0,00	240.000,00	863,46
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo final em 30/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09/08/2024	-	4.529,79897000	6.807,89	1,5123191000	6.850,50	42,61	0,00	0,00	6.850,50	42,61
20/08/2024	-	4.777,30304000	7.200,00	1,5123191000	7.224,80	24,80	0,00	0,00	7.224,80	24,80
26/08/2024	-	37.625,36268000	56.800,00	1,5123191000	56.901,55	101,55	0,00	0,00	56.901,55	101,55
Total		46.932,46469000	70.807,89	0,0000000000	70.976,86	168,97	0,00	0,00	70.976,85	168,96

* 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 SOLAIE
Inaldo 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (08/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (07/2024)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (08/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
02/09/2024	1317	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA		20/09/2024	R$ 480,00
02/09/2024	29	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/09/2024	R$ 1.710,00
01/09/2024	72	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA		20/09/2024	R$ 14.500,00
		PCC - 08/2024 - VENCIMENTO 20/09/2024		20/09/2024	R$ 881,93
		FGTS RESCISÓRIO PL ENF COMP. 082024		20/09/2024	R$ 328,51
03/09/2024	5237	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/09/2024	R$ 30.996,34
03/09/2024	5236	NUTRIFINE REFEICOES LTDA		20/09/2024	R$ 4.647,12
		INSS A RECOLHER MENSAL COMP. 08.24		20/09/2024	R$ 56.886,56
		INSS A RECOLHER PL COMPLEMENTAR		20/09/2024	R$ 10.062,57
		IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 08/2024 - UNIDADE SOTAVE		20/09/2024	R$ 70.160,65
		IRRF A RECOLHER MENSAL COMP. 08/2024		20/09/2024	R$ 393,63
02/09/2024	1674	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS (DAIRES IMAGENS)		20/09/2024	R$ 500,00
02/09/2024	28	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/09/2024	R$ 3.314,32
26/08/2024	23930	BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA		25/09/2024	R$ 4.536,00
27/08/2024	464909	DROGAFONTE LTDA		25/09/2024	R$ 1.112,70
14/08/2024	2024406	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA		20/09/2024	R$ 300,00
02/09/2024	1062	TUTO EDUCACAO LTDA		30/09/2024	R$ 240,00
02/09/2024	816	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		20/09/2024	R$ 1.555,88
03/09/2024	207792	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		25/09/2024	R$ 1.375,94
03/09/2024	4173	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA		20/09/2024	R$ 3.920,00
		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A		04/09/2024	R$ 1.000,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		10/09/2024	R$ 793,89
08/08/2024	20240710504915S	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		08/09/2024	R$ 1.920,58
02/09/2024	202	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		05/09/2024	R$ 10.000,00
03/09/2024	100	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		05/09/2024	R$ 10.000,00
01/09/2024	919	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA		06/09/2024	R$ 8.000,00
05/09/2024	741	VALTER E CALIL ADVOCACIA		10/09/2024	R$ 13.000,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOLHA_UPA SOTAVE 08.2024		06/09/2024	R$ 367,12
26/08/2024	469	ATOSINOVA- DESENVOLVIMENTO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		05/09/2024	R$ 1.500,00
05/08/2024	32454	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FILANTROPICAS PE		13/09/2024	R$ 150,00
02/09/2024	193	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES		05/09/2024	R$ 18.000,00
03/09/2024	323227833	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		16/09/2024	R$ 17.238,15
09/08/2024	620256959	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		16/09/2024	R$ 17.651,34
06/08/2024	97	WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFECCAO LIMITADA		03/09/2024	R$ 959,00
		FGTS RESCISÓRIO 08/2024 RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA		02/09/2024	R$ 4.368,62
04/08/2024	966	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		01/09/2024	R$ 1.410,95
05/08/2024	6037	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		02/09/2024	R$ 695,04
06/08/2024	6043	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		03/09/2024	R$ 695,04
07/08/2024	6051	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		04/09/2024	R$ 1.410,95
08/08/2024	101071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		05/09/2024	R$ 695,04
08/08/2024	6056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		05/09/2024	R$ 1.390,11
09/08/2024	6060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		06/09/2024	R$ 2.106,02
10/08/2024	6063	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		07/09/2024	R$ 1.390,11
11/08/2024	972	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		09/09/2024	R$ 2.106,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12/08/2024	6066	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		09/09/2024	R$	1.390,11
13/08/2024	6076	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		10/09/2024	R$	1.429,06
14/08/2024	6081	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		11/09/2024	R$	721,62
15/08/2024	101756	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		12/09/2024	R$	2.144,97
16/08/2024	6096	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		13/09/2024	R$	721,62
17/08/2024	6103	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		14/09/2024	R$	695,04
18/08/2024	980	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		15/09/2024	R$	695,04
19/08/2024	6106	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		16/09/2024	R$	733,99
20/08/2024	6114	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		17/09/2024	R$	695,04
12/08/2024	207291	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		03/09/2024	R$	5,81
09/08/2024	207020	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		03/09/2024	R$	51,59
09/08/2024	2489	L F DOS SANTOS GRAFICA		06/09/2024	R$	900,00
13/08/2024	83809	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP		12/09/2024	R$	2.066,50
26/07/2024	254887	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		09/09/2024	R$	1.076,90
09/08/2024	207020	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		03/09/2024	R$	1.843,00
12/08/2024	207291	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		03/09/2024	R$	207,00
03/06/2024	67953	PHARMAPLUS LTDA		01/09/2024	R$	1.236,51
07/08/2024	8618	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		06/09/2024	R$	129,28
06/08/2024	32761	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		05/09/2024	R$	1.290,44
02/09/2024	68	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO		05/09/2024	R$	10.000,00
02/09/2024	107	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		05/09/2024	R$	5.000,00
02/09/2024	108	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA		11/09/2024	R$	5.250,00
04/09/2024	824	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA		16/09/2024	R$	371,28
		RESCISÃO COMPL PL ENFER 07.2024 - DOUGLAS E RUANNA		10/09/2024	R$	2.178,36
		RESCISÃO COMPL PL ENF 07.2024 -JOSE ROMILSON - SOTAVE		10/09/2024	R$	943,75
		FÉRIAS 08/09/2024 KARINA ALCANTARA SILVA - SOTAVE		05/09/2024	R$	12.149,16
		FOLHA COMPL PL ENFER 07.2024 - SOTAVE		06/09/2024	R$	69.751,21
		PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA PAGAMENTO_SERGIO RICARDO_SOTAVE 08.202		06/09/2024	R$	-335,76
		PENSAO ALIMENTICIA ERIC DA MOTA RAMOS 08/2024		06/09/2024	R$	683,23
		FOLHA MENSAL SOTAVE 08.2024		06/09/2024	R$	502.417,35
		PENSAO ALIMENTICIA CLELIO TOMAZ DA SILVA 08/2024 SOTAVE		06/09/2024	R$	530,78
		FÉRIAS 14.09 JOAO ALVES DA SILVA NETO - SOTAVE		11/09/2024	R$	11.402,67
01/08/2024	14871	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI		03/09/2024	R$	1.433,11
05/08/2024	8133	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		16/09/2024	R$	657,50
08/08/2024	2531	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA		05/09/2024	R$	7.749,00
22/08/2024	14	47.672.073 DHEYSE THAIS SANTOS DO CARMO		03/09/2024	R$	535,50
28/08/2024	1444	NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA		03/09/2024	R$	1.093,00
08/09/2024	1393	F & R SAUDE LTDA		20/09/2024	R$	18.000,00
03/07/2024	12758	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		05/09/2024	R$	197,70
02/09/2024	31768008	INTELBRAS S A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA		06/09/2024	R$	807,90
04/09/2024	32293	SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNANBUCO		06/09/2024	R$	254,35
					R$	**994.525,26**

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR

OBS.: Não há contas vencidas.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		97.333,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			63.192,77	
	Saída para Paciente			31.386,02	
	Baixa			4.637,32	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		1.130,30		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		105,73		
	Empréstimo Concedido			319,46	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**162.557,37**	**98.569,13**	**99.535,59**	**161.590,92**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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.

00290

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 2660216
t Mvto: 01/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2080097	01/08/2024	28,000	2,3897	66,91
							Total por Data:	66,91

ódigo: 2662178
t Mvto: 03/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	2Z1257	30/07/2024	54,000	2,7058	146,11
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22070086	30/07/2024	56,000	6,6291	371,23
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	22070984	31/07/2024	14,000	19,3867	271,41
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	22070983	31/07/2024	1,000	19,3867	19,39
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	22071158	31/07/2024	4,000	7,4353	29,74
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN		28/07/2024	5,000	13,5016	67,51
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	22080644	01/08/2024	93,000	6,5714	611,14
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2230143	31/07/2024	30,000	2,0407	61,22
							Total por Data:	1.577,76

ódigo: 2662227
t Mvto: 03/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	RNW	31/07/2024	187,000	0,4953	92,61
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	169 - ESCALPE N. 23	UN		01/08/2024	98,000	0,3208	31,44
							Total por Data:	124,05

ódigo: 2665770
t Mvto: 05/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2431491	07/05/2026	8,000	0,7257	5,81
							Total por Data:	5,81

ódigo: 2666776
t Mvto: 06/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	B22H0430	06/08/2024	6,000	0,9380	5,63

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00291

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Total por Data: 5,63

Código: 2674102
Dt Mvto: 11/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2080197	11/08/2024	200,000	2,3897	477,95

Total por Data: 477,95

Código: 2690322
Dt Mvto: 21/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	MT24B009	28/02/2026	2,000	0,6283	1,26
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	MT24D018	31/03/2026	3,000	0,6283	1,88
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2404998	28/02/2027	1,000	1,4054	1,41

Total por Data: 4,55

Código: 2696876
Dt Mvto: 25/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-024/24	30/04/2026	1,000	3,6170	3,62

Total por Data: 3,62

Código: 2702478
Dt Mvto: 29/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	PRODUTO DANIFICADO	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO		22/05/2026	1,000	14,7349	14,73

Total por Data: 14,73

Código: 2705632
Dt Mvto: 31/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	4130043	30/08/2024	3,000	7,1087	21,33
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	41300043	30/08/2024	55,000	7,1087	390,98
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	812377	30/08/2024	30,000	2,7058	81,17

Total por Data: 493,48

Código: 2705662
Dt Mvto: 31/08/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00292

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

stoque: 24 - FARMACIA SATELITE

ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	22081263	31/08/2024	2,000	0,8657	1,73
							Total por Data:	1,73
							Total por Estoque:	2.776,21

stoque: 25 - CAF

ódigo: 2660218
t Mvto: 01/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AF	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2080097	01/08/2024	50,000	2,3897	119,49
							Total por Data:	119,49

ódigo: 2669427
t Mvto: 07/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AF	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	BC-007/22M	01/08/2024	50,000	10,8909	544,54
							Total por Data:	544,54

ódigo: 2672754
t Mvto: 10/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	BC-007/22M	01/08/2024	100,000	10,8909	1.089,09
							Total por Data:	1.089,09
							Total por Estoque:	1.753,11

stoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

ódigo: 2678923
t Mvto: 14/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	23020278	01/08/2024	1,000	7,2966	7,30
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2230143	31/07/2024	6,000	2,0407	12,24
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	22070983	31/07/2024	1,000	19,3867	19,39
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	3A7147	26/08/2024	5,000	0,0558	0,28
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	169 - ESCALPE N. 23	UN		01/08/2024	4,000	0,3208	1,28
.P. SALA ERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	22070086	30/07/2024	5,000	6,6291	33,15
							Total por Data:	73,64
							Total por Estoque:	73,64

stoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00293

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
ódigo: 2698765
Mvto: 27/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN		30/06/2024	2,000	0,7596	1,52
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	3A7147	26/08/2024	2,000	0,0558	0,11
BSERVACAO MARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR		30/08/2024	1,000	1,4079	1,41
							Total por Data:	3,04
							Total por Estoque:	3,04

stoque: 39 - COTA AMBULANCIA
ódigo: 2692777
Mvto: 23/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	22004812	31/08/2024	1,000	4,2484	4,25
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	223 - SONDA URETRAL N 12	UN		30/08/2024	1,000	0,5807	0,58
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	9069457	31/08/2024	1,000	1,4057	1,41
							Total por Data:	6,23
							Total por Estoque:	6,23

stoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
ódigo: 2669433
Mvto: 07/08/2024

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2080097	01/08/2024	5,000	2,3897	11,95
ARMACIA	VALIDADE VENCIDA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	22080664	01/08/2024	2,000	6,5714	13,14
							Total por Data:	25,09
							Total por Estoque:	25,09
							Total Geral:	4.637,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00294

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	AGOSTO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	62.458,17
2.2	Medicamentos	54.095,27
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	-
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.292,18
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	929,37
TOTAL 2.		119.774,99

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	11.377,62
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.157,78
3.3	3.3. Material de Expediente	6.877,95
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**11.725,32**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***11.370,04***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	11.370,04
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	***355,28***
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	355,28
3.6.2.2	***3.6.2.2. Manutenção de Veículos***	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	***3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos***	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	***3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel***	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	8.677,25
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
TOTAL 3.		41.815,92

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
		-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	161.590,91

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 Inaldo Pontos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	24.907,95
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	24.907,95

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00299

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	53.067,88

SALDO ATUAL	62.458,17

SALDO ANTERIOR	53.067,88
BALANCETE DE ENTRADA	34.385,97
BALANCETE DE SAÍDA	- 24.995,68
SALDO ATUAL	62.458,17

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	34.385,97
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)	651,29
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	13,76
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)	0,01
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	33.720,91

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	24.995,68
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	118,47
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	87,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	24.789,49

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	17.073,20
Saída Paciente (Saída)	7.716,28
Baixa (Saída)	118,47
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	24.907,95

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00300

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		33.720,91		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			17.073,20	
	Saída para Paciente			7.716,28	
	Baixa			118,47	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		651,29		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		13,76		
	Empréstimo Concedido			87,72	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**53.067,88**	**34.385,97**	**24.995,68**	**62.458,17**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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

00301

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

No mês de agosto do ano de 2024, houve baixas de materiais médicos hospitalares por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 118,47 (Cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos).

a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00303

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de materiais médicos de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em Agosto de 2024, registramos a entrada de materiais médicos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 13,76 (Treze reais e setenta e seis centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

17/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	AGULHA 25X7	300

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

Empréstimos de Materiais de uso Hospitalar - Solicitado

Em agosto do ano de 2024 houve entrada de materiais de uso hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 651,29 (Seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo do materiais.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

09/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	5
14/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	TOUCA DESCARTAVEL	200
15/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	15
24/082024	UPA IMBIRIBEIRA	ELETRODO	50

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 Materiais médicos de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em agosto de 2024, registramos a saída de materiais médicos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, upa Imbiribeira no valor de R$ 87,72 (Oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizada a concessão, conforme planilha citada.

18/08/2023	UPA IMBIRIBEIRA	FRALDA XG	25 UNIDADES

Diretor Geral – UPA Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos Geral Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00306

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
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
134 AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL			-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	
90230 ALCOOL SOL. 70% - LITRO		0,00	
141 ALGODAO HIDROFILO 500G		0,00	
90473 ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML			-0,00
90474 AMBU ADULTO COMPLETO		0,00	
149 ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS			-0,00
151 ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS		0,00	
152 ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS			
413 AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA			
1939 CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 1			
198 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5		0,00	
648 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0			-0,00
201 CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0		0,00	
20785 CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.4			
20786 CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5			
19991 CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DI			
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/			
167 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS		0,00	
1755 CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN			
178 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA			-0,00
1915 CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMA		0,00	
184 COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P			
187 COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ I			-0,00
21307 COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENC		0,00	
90878 COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT			-0,00
192 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS		0,00	
203 ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL		0,00	
211 EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERA			
168 ESCALPE N. 21			
90674 ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSA			-0,00
216 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M		0,00	
90438 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM			
90439 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM			-0,00
90440 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00307

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
90441 FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM		0,00	
263 FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM			-0,00
90881 FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR		0,00	
90237 FRALDA DESC. ADULTO TAM. G			-0,00
155 INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FL		0,00	
279 LAMINA DE BISTURI N 24		0,00	
90210 LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21		0,00	
90884 LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM			
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
90202 LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM.			
22401 LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO			
150 MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/		0,00	
153 MICROPORE 5CM X 10M		0,00	
90886 SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG			-0,00
90683 SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP			
90684 SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP			-0,00
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	
90543 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALV			-0,00
200 SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALA			-0,00
209 SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML			
210 SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML		0,00	
212 SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML		0,00	
218 SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA		0,00	
223 SONDA URETRAL N 12		0,00	
225 SONDA URETRAL N 14			
230 TERMOMETRO DIGITAL			
752 TORNEIRA 3 VIAS			
411 TOUCA DESCARTAVEL		0,00	
1778 TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M			-0,00
TOTAIS:	**0,0000**	**0,01**	**-0,00**
		0,00	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	0,0000	0,00	0,00
	20090 - KIT P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	0,0000	0,00	0,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	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
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	10,00	3,93
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	3,00	0,60
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7859	5,00	8,93
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	20,00	4,09
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	1,00	7,49
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	1,00	0,26
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	6,00	8,45
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2726	2,00	0,55
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	6,00	34,83
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	3,00	0,60
				Total da Espécie:	**69,71**
				Total do Setor:	**69,71**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	1,00	5,80
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	150,00	55,02

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00308

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

				Total da Espécie:	**60,83**
				Total do Setor:	**60,83**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	150,00	9,23
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	150,00	58,31
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	12,00	69,66
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	400,00	146,72
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	200,00	45,13
				Total da Espécie:	**329,05**
				Total do Setor:	**329,05**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0758	50,00	3,79
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	230,00	14,15
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	200,00	54,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	7,00	40,63
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	150,00	55,02
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
				Total da Espécie:	**190,69**
				Total do Setor:	**190,69**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7349	3,00	44,20
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	30,00	1,85
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,5404	5,00	77,70
	90473 - ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500ML	UNIDADE	5,0899	3,00	15,27
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
				Total da Espécie:	**161,59**
				Total do Setor:	**161,59**

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE

00309

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 129 **RAIO-X**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	262,0196	1,00	262,02
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	455,8683	1,00	455,87
				Total da Espécie:	**717,89**
				Total do Setor:	**717,89**

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**
Espécie: 2 **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	2,00	11,24
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	2,00	0,87
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	405,00	56,83
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	181,00	271,73
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0758	1.150,00	87,13
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,3642	3,00	10,09
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	12,00	4,72
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,8642	1,00	3,86
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	357,00	71,52
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	3,00	1,63
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7972	187,00	336,07
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7859	32,00	57,15
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	1,00	1,45
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3455	1,00	2,35
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	1.174,00	889,07
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	1,00	1,07
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	1,00	0,58
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	163,00	28,88
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	7,00	9,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	10,00	0,62
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	4,2539	2,00	8,51
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	4.046,00	885,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00310

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	450,00	49,36
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	3,00	17,41
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	27,00	335,88
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,2815	73,00	166,55
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	73,00	385,09
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9987	155,00	464,80
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,6509	206,00	958,09
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	145,00	21,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	2.740,00	298,56
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	648,00	69,79
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	1.719,00	342,00
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	246,00	95,80
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	51,00	2,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	550,00	212,99
	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	27,00	907,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	6,00	252,00
				Total da Espécie:	**7.368,58**
				Total do Setor:	**7.368,58**

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

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	12,00	5,19
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	14,00	1,96
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,3402	22,00	271,48
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	67,00	100,58
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0758	4.100,00	310,65
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7000	2,00	7,40
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	145,00	110,14
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	1,00	5,57
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	10,00	8,86
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1976	462,00	91,30
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,3208	118,00	37,86

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE Inaldo Pontes Geral

00311

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	3,00	70,56
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4069	14,00	33,70
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7349	4,00	58,94
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,0825	1,00	8,08
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,3642	1,00	3,36
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	1.100,00	29,63
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	10,00	3,93
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,2836	40,00	211,34
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	275,00	55,09
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	2,00	1,08
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7972	3,00	5,39
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3622	1,00	3,36
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	70,00	14,32
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	32,00	24,23
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	1,00	4,45
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	35,00	262,00
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	2,00	1,16
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	3,00	1,88
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	10,00	1,77
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	10,00	14,08
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	260,00	16,00
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1133	100,00	111,33
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5813	225,00	130,80
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	150,00	58,31
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	92,00	20,13
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	735,00	80,62
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	648,00	176,68
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	54,00	313,45
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	1.150,00	421,82
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1862	220,00	260,96
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,5915	1,00	7,59
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	4,00	104,58
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	1,00	0,14

UPA SOTAVE

00312

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	5,00	0,54
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	33,00	3,55
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	100,00	19,90
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	21,00	8,18
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	14,00	589,15
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	1.250,00	484,07
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,5360	32,00	209,15
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	1,00	16,45
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	1.700,00	383,64
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	2,00	67,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	2,00	84,00
				Total da Espécie:	**5.329,76**
				Total do Setor:	**5.329,76**

Setor: **134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI**
Espécie: **2 MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	7,00	3,03
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,3402	3,00	37,02
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	1,00	1,50
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4118	14,00	5,76
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	10,00	6,40
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7000	2,00	7,40
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	20,00	15,19
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	6,00	5,32
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1976	75,00	14,82
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,3642	1,00	3,36
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	51,00	20,05
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	39,00	7,81
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7972	4,00	7,19
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	1,00	1,45
	202 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,5	UN	5,1560	1,00	5,16
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	27,00	20,45
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	5,00	37,43
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,8281	1,00	19,83

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Geral

00313

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	6,00	8,45
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	20,00	1,23
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5813	30,00	17,44
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	100,00	38,87
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	27,00	5,91
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	100,00	10,97
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	7,00	40,63
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1862	16,00	18,98
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	1,00	26,14
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	3,00	0,43
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	6,00	0,65
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	4,00	0,43
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	33,00	6,57
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	7,00	2,73
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	1,00	0,04
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	3,00	126,25
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	150,00	58,09
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	700,00	157,97
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	2,00	67,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1423	6,00	6,85
				Total da Espécie:	**857,01**
				Total do Setor:	**857,01**

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

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	19,00	8,22
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,3402	3,00	37,02
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	6,00	22,20
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	17,00	12,91
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	7,00	6,20
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4069	15,00	36,10
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7349	2,00	29,47
	194 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	3,0035	5,00	15,02

UPA SOTAVE Inaiá dos Santos Diretora Geral

00314

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	31,00	6,21
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7972	61,00	109,63
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7859	77,00	137,52
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	12,00	89,83
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,6013	1,00	0,60
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	140,00	8,61
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5813	20,00	11,63
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	1,00	0,57
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	200,00	77,74
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	5,00	1,09
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	25,00	2,74
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	200,00	54,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	10,00	58,05
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	10,00	1,45
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	55,00	5,99
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	76,00	8,19
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	91,00	18,10
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	10,00	3,89
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	40,00	1,61
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	6,00	252,49
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	100,00	38,73
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	200,00	45,13
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**1.171,77**
				Total do Setor:	**1.171,77**

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

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	21,00	9,08
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	1,00	2,85
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	4,00	0,56
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,3402	9,00	111,06
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4118	124,00	51,06

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

00315

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	119,00	76,19
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,7535	76,00	57,26
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	8,00	29,60
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7349	5,00	73,67
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,3642	6,00	20,19
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	1.300,00	35,02
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	1.206,00	474,18
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	32,00	6,41
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	630,00	128,86
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3455	4,00	9,38
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1882	4,00	8,75
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	1,00	0,76
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	2,00	4,29
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	12,00	89,83
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6904	50,00	34,52
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,3582	15,00	20,37
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,4633	24,00	35,12
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,1816	10,00	11,82
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	4,00	0,58
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2564	35,00	8,97
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	57,00	80,25
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	14,00	8,56
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	80,00	4,92
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	450,00	174,92
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	35,00	7,66
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	300,00	81,80
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	14,00	81,26
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	300,00	110,04
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	44,00	54,36
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,5914	2,00	15,18
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1449	55,00	7,97
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	8,00	0,87
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	26,00	2,80
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	61,00	12,14

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Téc. Enf.

00316

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	22,00	8,57
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	10,00	0,40
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	11,00	462,91
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	400,00	90,27
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1423	21,00	23,99
				Total da Espécie:	**2.529,27**
				Total do Setor:	**2.529,27**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	50,00	19,66
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	19,8281	1,00	19,83
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	40,00	2,46
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	350,00	95,43
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	10,00	1,99
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0402	20,00	0,80
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	20,00	3,24
				Total da Espécie:	**171,59**
				Total do Setor:	**171,59**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4326	14,00	6,06
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,8497	2,00	5,70
	134 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	UN	0,1403	27,00	3,79
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,3402	9,00	111,06
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	120,00	180,15
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	4,00	19,25
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4118	2,00	0,82
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0758	2.500,00	189,42
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6403	4,00	2,56

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00317

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	3,7001	9,00	33,30
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	63,00	47,85
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,5700	2,00	11,14
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	18,00	15,95
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	53,4270	4,00	213,71
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4069	35,00	84,24
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,7349	5,00	73,67
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,0825	1,00	8,08
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	4,00	5,86
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,3642	9,00	30,28
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	219,00	86,11
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,8642	1,00	3,86
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	122,00	24,44
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,5419	39,00	21,13
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7972	90,00	161,74
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7859	96,00	171,45
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3622	7,00	23,54
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	1,4548	1,00	1,45
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	725,00	148,29
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	2,00	3,37
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	11,00	14,99
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,3455	8,00	18,76
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1882	2,00	4,38
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	263,00	199,17
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,4516	10,00	44,52
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	21,00	157,20
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8351	6,00	5,01
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	8,00	8,55
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	2,00	1,72
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,4433	5,00	7,22
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	8,00	4,65
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6280	6,00	3,77
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6904	3,00	2,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00318

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1772	3,00	0,53
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1440	6,00	0,86
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	29,00	40,83
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	0,6116	11,00	6,73
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0615	80,00	4,92
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1133	60,00	66,80
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	4,2539	7,00	29,78
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5813	54,00	31,39
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3887	250,00	97,18
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2188	199,00	43,53
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	335,00	36,75
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,2727	250,00	68,16
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	28,00	162,53
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	550,00	201,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1862	144,00	170,81
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2355	22,00	27,18
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	3,00	15,83
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9987	3,00	9,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,6509	9,00	41,86
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	167,7231	1,00	167,72
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,5915	1,00	7,59
	90543 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº10 S/VALVULA	UNIDADE	0,2244	3,00	0,67
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	26,1442	2,00	52,29
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1448	38,00	5,50
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	62,00	6,76
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	79,00	8,51
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1990	264,00	52,52
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	110,00	42,84
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	16,00	673,32
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	800,00	309,81
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,5360	16,00	104,58
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	16,4459	11,00	180,91
	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	0,3994	2,00	0,80
	91036 - GUIA P/ENTUBACAO ADULTO N. 12 (MANDRIL)	UN	46,6667	1,00	46,67

UPA SOTAVE
Inalia Santos
Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00319

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	700,00	157,97
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	11,00	369,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	3,00	126,00
				Total da Espécie:	**5.532,88**
				Total do Setor:	**5.532,88**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5013	3,00	4,50
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,7596	6,00	4,56
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,8863	3,00	2,66
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,4069	3,00	7,22
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	1,4640	2,00	2,93
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,3932	50,00	19,66
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2003	6,00	1,20
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,7859	9,00	16,07
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	60,00	12,27
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1882	2,00	4,38
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7573	53,00	40,14
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,1464	1,00	2,15
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5807	2,00	1,16
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,4079	3,00	4,22
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,5813	9,00	5,23
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1097	25,00	2,74
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,8046	1,00	5,80
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1862	24,00	28,47
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1090	10,00	1,09
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1077	12,00	1,29
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3894	13,00	5,06
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	42,0824	1,00	42,08
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,3873	150,00	58,09
				Total da Espécie:	**272,98**
				Total do Setor:	**272,98**

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretor Geral

00320

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 145 SALA NEBULIZACAO PEDIATRICA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	7,4856	1,00	7,49
				Total da Espécie:	**7,49**
				Total do Setor:	**7,49**

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

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2045	90,00	18,41
				Total da Espécie:	**18,41**
				Total do Setor:	**18,41**
				Total Geral:	**24.789,49**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00321

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/08/2024

Documento: 206092 **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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	60,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,40	0,00		60,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	48,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	37,92	0,00		48,0000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	30,00	3,68	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	110,40	0,00		30,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	7,00	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	103,46	0,00		7,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	70,00	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	532,00	0,00		70,0000
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	0,00	275,00	0,00		2.500,0000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	100,00	44,78	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.478,00	0,00		4,0000 96,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.560,18

Total Produtos: 5.560,18

Total do Dia: 5.560,18

Total Acumulado: 5.560,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 13/08/2024

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

00322

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 13/08/2024

Documento: 1105095 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	8.500,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	3.400,00	0,00		8.500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.400,00

Total Produtos: 3.400,00

Documento: 18870 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	400,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	776,00	0,00		400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	776,00

Total Produtos: 776,00

Total do Dia: 4.176,00

Total Acumulado: 9.736,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 15/08/2024

Documento: 5825 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

00323

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: **15/08/2024**

Documento: **5825** **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
168	ESCALPE N. 21	UN	400,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	80,00	0,00		400,000
184	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	10,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00	0.00	0,00	79,00	0,00		10,000
225	SONDA URETRAL N 14	UN	20,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,20	0,00		20,000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	5,83	0,00	5,83	0,00		0,00	0.00	0,00	233,20	0,00		40,000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	120,00	6,25	0,00	6,25	0,00		0,00	0.00	0,00	750,00	0,00		120,000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.700,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	340,00	0,00		1.700,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.494,40

Total Produtos: **1.494,40**

Total do Dia: **1.494,40**

Total Acumulado: **11.230,58**

Entrada: **22/08/2024**

Documento: **83809** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **7945** **ELLO DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF:** **14.115.388/0001-80**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

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)

00327

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 83809 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7945 ELLO DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 14.115.388/0001-80

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
230	TERMOMETRO DIGITAL	UN	3,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00	0.00	0,00	28,50	0,00		3,000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	900,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	54,00	0,00		900,000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	5.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	1.984,00	0,00		5.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.066,50

Total Produtos: 2.066,50

Total do Dia: 2.066,50
Total Acumulado: 13.297,08

Entrada: 27/08/2024

Documento: 23930 **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	Qt
91455	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	60,00	33,60	0,00	33,60	0,00		0,00	0.00	0,00	2.016,00	0,00		
91484	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	60,00	42,00	0,00	42,00	0,00		0,00	0.00	0,00	2.520,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.536,00

Total Produtos: 4.536,00

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00325

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 27/08/2024

Documento: 23930 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3298 BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Documento: 464814 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1305 DROGA FONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	50,00	12,98	0,00	12,98	0,00		0,00	0.00	0,00	649,00	0,00		50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	649,00

Total Produtos: 649,00

Total do Dia: 5.185,00

Total Acumulado: 18.482,08

Entrada: 28/08/2024

Documento: 000209027 **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
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	42,00	3,63	0,00	3,63	0,00		0,00	0.00	0,00	152,46	0,00		42,000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	36,00	15,25	0,00	15,25	0,00		0,00	0.00	0,00	549,00	0,00		36,000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	72,00	7,48	0,00	7,48	0,00		0,00	0.00	0,00	538,56	0,00		72,000

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

00326

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 000209027 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	900,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	191,43	0,00		800,0000 100,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5.400,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	1.148,58	0,00		5.400,0000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	CX C/100	1,00	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	292,10	0,00		1,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	380,10	0,00		3.500,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	594,00	0,00		3.000,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,31	0,00	0,31	0,00		0,00	0.00	0,00	152,70	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.998,93

Total Produtos: 3.998,93

Documento: 19186 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

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

00327

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 19186 **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	Qt
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	22,00

Total Produtos: 22,00

Total do Dia: 4.020,93
Total Acumulado: 22.503,01

Entrada: 29/08/2024

Documento: 037785 **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
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	60,00	5,19	0,00	5,19	0,00		0,00	0.00	0,00	311,40	0,00		60,000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	220,80	0,00		2.000,000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	72,00	6,97	0,00	6,97	0,00		0,00	0.00	0,00	501,84	0,00		72,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.034,04

Total Produtos: 1.034,04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00328

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 29/08/2024

Documento: 072433 **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	Qt
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	45,36	0,00		108,0000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	CX C/100	3,00	515,00	0,00	515,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.545,00	0,00		3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.590,36

Total Produtos: 1.590,36

Documento: 226006 **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
168	ESCALPE N. 21	UN	800,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	158,40	0,00		800,0000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	CX C/100	2,00	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	487,60	0,00		2,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	646,00

Total Produtos: 646,00

Documento: 9436 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4592** **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98**

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	Qt

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

00329

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 29/08/2024

Documento: 9436 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4592** **SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 21.216.468/0001-98**

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
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.625,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	1.413,75	0,00		1.625,0000
648	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	20,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		20,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	1.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		1.000,0000
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	10,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0.00	0,00	500,00	0,00		10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.573,75

Total Produtos: 2.573,75

Total do Dia: 5.844,15

Total Acumulado: 28.347,16

Entrada: 30/08/2024

Documento: 19200 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	8.500,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,75	0,00		8.500,0000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00330

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/08/2024

Documento: 19200 **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	Qt
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	90,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	324,00	0,00		90,000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	50,00	0,00		20,000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	40,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	88,00	0,00		40,000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	2.100,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	132,30	0,00		2.100,000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	270,00	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	364,50	0,00		270,000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		300,000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.164,00	0,00		600,000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	615,00	0,00		300,000

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total** **Total Produtos:** **3.842,55**

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00331

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/08/2024

Documento: 19200 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOHO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	3.842,55

Documento: 6022 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	50,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		50,0000
184	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	8,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00	0.00	0,00	63,20	0,00		8,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	1.400,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	308,00	0,00		1.400,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	30,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	19,50	0,00		30,0000
225	SONDA URETRAL N 14	UN	20,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	12,20	0,00		20,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	390,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	468,00	0,00		390,0000
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		1.000,0000

00332

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

UPA SOTAVE
Diretora Ger

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/08/2024

Documento: 6022 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.022,90

Total Produtos: 1.022,90

Documento: 613935 **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	Qt
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0.00	0,00	50,40	0,00		72,000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,38	0,00	1,38	0,00		0,00	0.00	0,00	138,00	0,00		100,000
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
90474	AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	1,00	200,90	0,00	200,90	0,00		0,00	0.00	0,00	200,90	0,00		1,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	508,30

Total Produtos: 508,30

Total do Dia: 5.373,75
Total Acumulado: 33.720,91
Total Geral: 33.720,91
Total NFs: 16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00333

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	33.720,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00334

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710
BOA VIAGEM - 51130-080
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.206.092
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2060 9213 0792 5560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240070756042 - 01/08/2024 17:55:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=1)		14.284.483/0004-50	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/08/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		17:55:30

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	29/08/2024
Valor	R$ 5.560,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	5.560,18
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	393,79	5.560,18

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
14	CAIXA		8	5,958	5,958

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 10 X 1,80 (13 FIOS) PCT/12 UND (NEVE) Lote 240410027 Fab: 05/04/2024 Val: 01/03/2029 Lista (n); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898172869463	30059090	360	5102	UN	60	0,3900	0,00%	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874204	ATAD CREPE 20 X 1,80 (13 FIOS) E PCT/12 UND (AMED) Lote C24-9 Fab: 10/06/2024 Val: 10/06/2029 Lista (n); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 9500008742946	30059090	060	5102	UN	48	0,7900	0,00%	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	CAMPO OPERATOR 45X50 S/RX 15G PCT/50 UND (AMED) Lote C16-6 Fab: 15/04/2024 Val: 15/04/2029 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480857	30059090	060	5102	PCT	4	44,7800	0,00%	179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7764	CAMPO OPERATOR 45X50 S/RX 15G PCT/50 UND (AMED) Lote C17-6 Fab: 22/04/2024 Val: 22/04/2029 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 1,2,3,4,5,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480857	30059090	060	5102	PCT	96	44,7800	0,00%	4 298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR 1000 ML (RIOQU) Lote 2401948 Fab: 23/05/2024 Val: 22/05/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897780209418	30049047	060	5102	LT	7	14,7800	0,00%	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCI) Lote 8563425F Fab: 21/06/2024 Val: 21/06/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 11,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7891800802856	30051030	060	5102	UN	70	7,6000	0,00%	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND. (ADPEL) Lote NAM12601 Fab: 03/06/2024 Val: 03/06/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7896544901407	30051090	560	5102	RL	30	3,6800	0,00%	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lote 2031C4 Fab: 15/05/2024 Val: 15/05/2029 Lista (n); Volume: 10,7,8,9,10, Aplicada alíq zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6 426/2008 (artigo 1) cEAN: 7898249401009	90183119	460	5102	UND	2.500	0,1100	0,00%	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

DIGITADO
DATA: 05 / 08 / 24
Cód. Entrada 25387
Responsável: Amaro

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transportadora: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
COMPLEMENTO DO PEDIDO: 54340
APOIO 1015316
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO:5.560,18 ICMS:1.139,84
Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-4 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6 426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB. BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 547346

Assinatura
Nome:
Data 06/08/24

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00336

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500318.888179 1 98230000556018

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
01/08/2024	206092A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000318888**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 22,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 333,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.560,18**
(-) 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.: 1/206092 PED.: 547346 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 206092A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500318.888179 1 98230000556018

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **29/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH, 710, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, Cep: 51130-080

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
01/08/2024	206092A		DM	N	01/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000318888**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 22,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS 29/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 333,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.560,18**
(-) 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.: 1/206092 PED.: 547346 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 206092A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/08/2024 - 12h04
N° de controle: 588.458.184.586.681.791 | Documento: 0001213

00337

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 00318 888179 1 98230000556018**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
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:	**29/08/2024**
Data de vencimento:	**29/08/2024**
Valor	**R$ 5.560,18**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.560,18**
Descrição:	**TR 73919**

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

Autenticação

Y6@6?dqZ m8TcV2VQ ?4EoEhUn CIc9YxcI B@O35RKR aFTzwvkl pRrJWC64 t24ikF8*
3nQs58rj fNjCiYIP iyx7B#cJ CiWACU75 ob#pDE7X s@JIB3DJ gIFg9Uiq C@lFkftb
WJsajKAO 9VQQaLfe mB79hx7T Ec3XleBn m2buRZ@u jKwSE@?E 09311214 02918002

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001105095 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - Cep: 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001105095
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0707 7522 3600 0123 5500 1001 1050 9514 1213 5169

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
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	243240077664402 - 30/07/2024 10:45:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		30/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA,31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

Num. 001
25/08/2024
R$ 3.400,00

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO 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	705,66	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-EMITENTE				20.147.617/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
				ISENTO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			34.000	17,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03528	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 NUGARD LOTE: 2761860 - DT.FABR: 01/03/22 - DT.VALID: 28/02/26 - GTIN.: 76969940 49845 - REG.M.S.: 178085781 - FABRICANTE: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	40151200	200	6108	UN	17.000,00	0,20	3.400,00	3.400,00	136,00	0,00	4,00%	0,00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/08/24
Cód. Entrada 25577
Responsável:

[ ] CONTRATO [illegible] 22
[illegible] 2023
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) [illegible]
[illegible] fiscal [illegible]
[illegible] Compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do destinatário: contab@s3saude.com.br
Vendedor: RAQUEL DE BASTOS APOIO 1015316 Upa Sotave Pedido(s): 803419 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino R$ 705,66.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MGDLIVE | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
25/08/2024	00105095	R$	3.400,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000402795-4

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. | Data | Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.68307 20000.040277 95007.763105 1 98190000340000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**
Vencimento: **25/08/2024**
Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000
Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2024	00105095	DM	N	16/08/2024	02/00000402795-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			3.400,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Bradesco | **237-2** | 23793.68307 20000.040277 95007.763105 1 98190000340000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO**
Vencimento: **25/08/2024**
Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000
Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/07/2024	00105095	DM	N	16/08/2024	02/00000402795-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R$			3.400,00

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h25
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001193

00340

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

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

Código de barras:	**23793 68307 20000 040277 95007 763105 1 98190000340000**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDILAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDILAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**007.752.236/0001-23**
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:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 3.400,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.400,00**
Descrição:	**TR 73707**

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

Autenticação

TrX4OpHP 8ZmZzv9i #zGslZdg MDGE*qeQ 883GLi8P uAcvGbd7 sjvWDzav Fr6Gd@FO
mrf3qoe# TxXyIUlv mLMY2EO# SLBHVrjZ JIdmCTOj ls9#xuss IGk9Ucai vT2xqNuq
eV9vzODA wV@sV?N* Q2sxHEil XBDQCe@c doRC4NRL h@cSEf25 06371204 21590002

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

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 00018870 - FL1/1
Série: 001

3 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449160000290 55 001 000018870 1 00041775 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449160000290	126240074370358

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	12.08.2024
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	25.08.2024 1/1
VALOR	776,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
776,00	158,08				776,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					776,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
01							

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
826	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG CX C 100	POLYMED	90183929	200	5102	UND	112595C01	01.12.2023	30.11.2028		400,000	1,9400	776,00	776,00	158,08	20,5

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CONFERIDO
MATERIAL(IS) / Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Cargo:
Data 14/08/24

DIGITADO
DATA: 13/08/24
Cód. Entrada: 25578
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1032023
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 240,17

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

00341

00342

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010703 39004.526909 4 98190000077600**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	12/08/2024	NFp 18870 1/1	25/08/2024
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	09/00000107039-0	776,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 15,52 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,58 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 25/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010703 39004.526909 4 98190000077600**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/08/2024

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: 09/00000107039-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/08/2024	NFp 18870 1/1	DM	N	12.08.2024

Valor do Documento: 776,00

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$ 15,52 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,58 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 2.58.12/11L ELIANDRO 12.08.2024 17:39:58

Cód. Baixa

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,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. 000018517 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2407 11449180000290 55 001 000018517 1 00040860 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240069335447

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	29.07.2024
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	25.08.2024 1/1
VALOR	924,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
924,08	169,44				924,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					924,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2							

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
2707	ALMOTOLIA 500ML AMBAR BICO RETO	GG PLASTICOS	39233090	000	5102	UND	0	01.01.2023	01.01.2050		10,000	5,1800	51,80	51,80	10,62	20,5
3176	CATETER INTRAV 20G C DISP SEG CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	21978/225	02.12.2023	01.12.2028		300,000	1,6500	495,00	495,00	101,48	20,5
3087	CATETER NASAL P OXIGENIO ADULTO TIPO OCULOS 1	DESCARPACK	90183929	700	5102	UND	2COUAA0002	01.06.2023	31.05.2028		50,000	0,9600	48,00	48,00	9,84	20,5
	.5M CX C 100															
1326	DETERGENTE 4 ENZIMAS 5 LT - PRATICZYME 5000ML	VICPHARMA	35079049	000	5102	UND	S6761	02.01.2024	01.01.2026		3,000	79,0000	237,00	237,00	48,58	20,5
3239	FIO NYLON 2-0 C AG.3 3 8 CX C 24	MEDIX	30061090	200	5102	UND	240325	30.03.2024	30.03.2029		24,000	1,2700	30,48	30,48	6,25	20,5
332	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2309012297	30.09.2023	29.09.2028		20,000	2,2000	44,00	44,00	9,02	20,5
86	SONDA URETRAL N.12 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	76976	02.06.2024	01.06.2026		10,000	0,6200	6,20	6,20	1,27	20,5
86	SONDA URETRAL N.08 PCT 10	MEDSONDA	90183929	000	5102	UND	76997	02.06.2024	01.06.2026		20,000	0,5800	11,60	11,60	2,38	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA / SOTAVE
ACUSE RECEBIMENTO DO MATERIAL
29 / 07 / 24
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 29 / 07 / 24
Cód. Entrada 25300
Responsável: Gac

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
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1015316
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 286,02.

RECEBIDO	AUTORIZO
Gac	

Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24

S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00343

00344

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	29/07/2024	NFp 18517 1/1	25/08/2024
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	09/00000105572-3	924,08

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 18,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,07 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 25/08/2024

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.010554 72004.526900 9 98190000092408**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/08/2024

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: 09/00000105572-3

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/07/2024	NFp 18517 1/1	DM	N	29.07.2024

Valor do Documento: 924,08

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$ 18,48 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,07 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 2.58.12/11i JUNIOR 29.07.2024 16:53:59

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 1.700,08**, transferido para o fornecedor **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
18517 – Competência Julho	R$ 924,08
18870 - Competência Agosto	R$ 776,00
Total	R$ 1.700,08

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/08/2024 - 11h35
N° de controle: 939628053290468771 | Documento: 1230289

00346

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: 45269-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **DPROSMED DIST PROD MEDICO**

Valor **R$ 1.700,08**

Data de débito: **28/08/2024**

Descrição: **TRs 74135 e 74136**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

neG58umn dQiv*Na8 spp?RKAI TEDwbpfT lgPNRC3T F3Q4iz3K F7fHe2aT 3V3vxTF@
RFjc*XPP nCYF5xES E4ThYRvg d2kDJkdH 9yEZz?va 5gWXSgHn vuIiV98n us*6PDSm
G3WqKNm5 GkjMaeSe s*5SAbuQ PDYptG22 unVdOQmh UYwf@gDR 02864000 00000037

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	VLR TOTAL NOTA 1.494,40	Nº 000005825 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000005825
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0723 9932 3200 0193 5500 1000 0058 2517 8490 0006

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		126240069331751 29/07/24 16:45:44 00347
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/07/2024 16:45
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES			29/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	54340100	16:45:39

FATURA

Nº	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
S.	1.494,40	0,00	1.494,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	26/08/24	1.494,40		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.063,20	217,96	0,00	0,00	0,00	1.494,40
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	1.494,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

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
678	ALCOOL LIQUIDO 70 1L CX/12 UND	38089429	000	5102	UN	120.0000	6,25	750,00	750,00	153,75	0,00	20,50	0,00
	L: 180724 Q: 120.000 F: 2024-07-18 V: 2026-07-18/												
16701	COLETOR DE MATERIAL PERFURENTE CORTANTE 13LT CX/20 UND	48191000	000	5102	UN	40.0000	5,83	233,20	233,20	47,81	0,00	20,50	0,00
	L: C2310492C Q: 40.000 F: 2024-05-02 V: 2029-05-02/												
3	COLAR CERVICAL PEQUENO	90211010	040	5102	UND	10.0000	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 700579 Q: 10.000 F: 2024-01-10 V: 2029-01-10/												
22457	SERINGA DESCAR. 10ML S/AGULHA LUER SLIP	90183119	041	5405	UND	1700.0000	0,20	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5694/24 Q: 1700.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01/												
22355	SONDA URETRAL NO 14 PCT/10 UND	90183929	040	5102	UND	20.0000	0,61	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 36523101 Q: 20.000 F: 2023-10-31 V: 2028-10-31/												
15329	SCALP NO 21 CX/100 UND	90183929	000	5102	UND	400.0000	0,20	80,00	80,00	16,40	0,00	20,50	0,00
	L: JC21-231225 Q: 400.000 F: 2023-12-25 V: 2028-12-24/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:/ Ped:7109/Licitacao:1015316/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS ENDERECO DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE Comprador:Carlos Cordeiro Ordem de compra:1015316 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/24 10:16:41
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 15/08/24
Cód. Entrada 25625
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

00348

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04184.290775 32402.390002 1 98200000149440**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/08/2024**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 30/07/2024	Núm. do documento 05825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041842 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.494,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04184.290775 32402.390002 1 98200000149440**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **26/08/2024**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 30/07/2024	Núm. do documento 05825	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/07/2024	Nosso Número 157 / 00041842 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.494,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, procure seu gerente ou a Central de Atendimento especializada. Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não for satisfeito com a solução, procure a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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: 26/08/2024 - 14h36
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001201

00349

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 04184 290775 32402 390002 1 98200000149440**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIAL SAUDE D P M H LT**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIAL SAUDE D P M H LT**

CPF/CNPJ Beneficiário: **023.993.232/0001-93**

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID.**

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: **26/08/2024**

Data de vencimento: **26/08/2024**

Valor **R$ 1.494,40**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.494,40**

Descrição: **TR 73917**

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

Autenticação

CrmTNlmK kTQjuOCE vVkRfmPY IX7*vk@M bZkaiPCM fZ5NQkzc Ze8GthRa 5x6eSxIa
jrtzb9rJ HSf@SC5b gJBgoxEG pRQWFc8z DakjRSF? coqG?tfW A5KdLzL3 RX8UpVA?
F3ovwGpG kIZzGxg@ EvXDTPqB WmyqRG*7 JUhQkgSw Sg2SDwG9 06111244 32600002

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

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ

AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
todos@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.083.809 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.24.08.14.11.538.800/0180-55-001.000.083-809-100.133.499.6	152247873119019

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
SSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADEE INFANCIA UBAIRA	ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE	14.284.483/0004-50	13/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
MARACANA 31	PRAZERES	54340-100	13/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	ISENTO	09:26:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0083809/1	12/09/2024	2.066,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.061,75	84,37	0,00	0,00	2.066,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	2.066,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	[1]				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OESTE	GOIANIA	GO	10.802.321-4

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX PAP	DIVERSOS	0083809	58,75	58,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA/REGISTRO MS	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	%BON.	%COM.	%FIN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7731	+ LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ Vlr Aprox Tributos R$79,36 COD. CEST: 1301000	TALGE	01/01/2029	TLDST012/24	40151900		200	6108	CR.	100,000	19,840	0	0	0	R$ 1.984,00	1.984,00	79,36	0,00	4	0
0667	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO Vlr Aprox Tributos R$5,49 COD. CEST: 0112200	MULTILASER	30/06/2025	UNV204	90251990		020	6108	UND	3,000	9,500	0	0	0	R$ 28,50	23,75	2,85	0,00	12	0
5718	TOUCA DESCARTAVEL PT 100 UNID Vlr Aprox Tributos R$7,15 COD. CEST: 2803900	DESCARPACK	30/11/2028	FLT007A/23	65050090		200	6108	PT.	9,000	6,000	0	0	0	R$ 54,00	54,00	2,16	0,00	4	0

ESC.REPASSE:	0,00
ESC.BONIFICAÇÃO:	0,00
ESC.COMERCIAL:	0,00
ESC.FINANCEIRO:	0,00

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$426.74 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$426.74 | | | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$92 Conforme Lei nº 12.741/12 | ||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<|| A ELLO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENCIDADE: ART. 07 DA RDC430 DE 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA/DF. |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ROTA: 001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00132 LEYRISLENE APARECIDA MARQUES
COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0133499

0 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
0 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
0 - ICMS NOR.B.C.RDZ

PEDIDO: 1015316 OC: 24897 UPA SOTAVERUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUA RARAPEPE, CEP: 54340100

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

RESERVADO AO FISCO

00350

esso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

CEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTE A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.083.809
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ

AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
todos@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.083.809 FOLHA
SÉRIE 1 2 of 2

CONTROLE DO FISCO

URIZA DA OPERAÇÃO
Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

CRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.24.08.14.11.538.800/0180-55-001.000.083-809-100.133.499.6	152247873119019

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/24
Cód. Entrada 256998
Responsável: Eva Mesta

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 22/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SC. REPASSE:	0,00	
SC. BONIFICAÇÃO:	0,00	
SC. COMERCIAL:	0,00	
SC. FINANCEIRO:	0,00	

DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$426.74 VL UF REMETENTE R$0.00 VL UF DESTINO R$426.74 | | | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$92 Conforme Lei nº 12.741/12 |
|>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<|
A ELLO DECLARA QUE OS PRODUTOS NESTE DOC. FISCAL POSSUEM RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENCIDADE: ART. 07 DA RDC430 DE 08/10/20. PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA/DF. |

ULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ROTA
001.001-GERAL

S ADICIONAIS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

NDEDOR: 00132 LEYRISLENE APARECIDA MARQUES
ND. PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
DIDO: 0133499
0 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
0 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
0 - ICMS NOR.B.C.RDZ

PEDIDO: 1015316 OC: 24897 UPA SOTAVERUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUA RARAPEPE, CEP: 54340100

RESERVADO AO FISCO
00351

sso pelo GESTCOM - www.gestcom.com.br

Banco Itaú S.A. 341-7 — Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 12/09/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP

Endereço Beneficiário

Agência/Código Beneficiário: 1590/00000-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/08/2024	NF 0083809/1	DM	N	13/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Cart. / Nosso Número: 109/01046836-4

(=) Valor do Documento: 2.066,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 41,33 e juros de R$ 6,89 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa
109/01046836-4

Pagador / Avalista

Impresso pelo Software GESTCOM

Autenticação mecânica www.gestcom.com.br

Banco Itaú S.A. 341-7 — 34191.09016 04683.641593 05367.340006 7 98370000206650

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 12/09/2024

Beneficiário
ELLO DISTRIBUICAO LTDA-EPP

Agência/Código Beneficiário: 1590/00000-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/08/2024	NF 0083809/1	DM	N	13/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Cart. / Nosso Número: 109/01046836-4

(=) Valor do Documento: 2.066,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 41,33 e juros de R$ 6,89 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
JUROS AO DIA DE 0,33% MULTA POR ATRASO DE 2%
RAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE
R MARACANA 31,
54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa
109/01046836-4

Pagador / Avalista

CPF Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/09/2024 - 11h48
N° de controle: 350.567.022.024.571.002 | Documento: 0001232

00353

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

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

Código de barras:	**34191 09016 04683 641593 05367 340006 7 98370000206650**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**014.115.388/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/09/2024**
Data de vencimento:	**12/09/2024**
Valor	**R$ 2.066,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.066,50**
Descrição:	**TR 73995**

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

Autenticação

zLprwI7o sz#CMbBV cby2KRdx LcqFK?M8 BQPKxY#A Wb3WfG4E V?3H#UNG #BcduUja
vXx7AuN5 eRU9GEU4 YG*dUaxt *CeRpq7W DQXKq?ZX wX2LCm8z 82QtYNoO Tsr@p2cO
Zz9qBPSd EuDnQm3l 2dGQTHoT buPMtMn@ mG7OcX6C fyMSFQd5 01211254 32230001

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

00354

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 000.023.930
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2624 0801 8357 6900 0192 5500 1000 0239 3013 4585 7992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	126240079102242 26/08/2024 16:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
023792280		01.835.769/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(81) 3184-4350	PE		16:21

FATURA

001 25/09/24 4536,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.536,00	929,88	0,00	0,00	0,00	4.536,00

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	4.536,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
441702P	INTRAFIX COMPACT AIR IL Lote: 24F26LB293 - Fab.: 28/06/2024 - Val.: 28/06/2027 /	90189010	000	5102	PEC	60	33,60	2.016,00	0,00	2.016,00	413,28	0,00		20,50	
441723P	INTRAFIX COMPACT AIR FS Lote: 23D25LB152 - Fab.: 28/04/2023 - Val.: 28/04/2026 /	90189010	000	5102	PEC	60	42,00	2.520,00	0,00	2.520,00	516,60	0,00		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EHERSON		

DIGITADO
DATA: 27/08/24
Cód. Entrada 25762
Responsável: EHERSON

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
10355 - UPA SOTAVE PEDIDO N.º25285 Sequencia42391	CONTRATO DE GESTAO 001/2022 JABOATAO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Desenvolvido por IDEALSOFT

00355

Banco Itaú S/A | **341-7**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	Espécie	Quant.	Nosso Número
BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP	R$		109/00006817-7

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
23930/1	01.835.769/0001-92	25/09/2024	4.536,00

(-) Desconto	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50

Demonstrativo

Autenticação mecânica

SUJEITO A PROTESTO, APOS 3 DIAS, DO VENCIMENTO.

Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 00681.770772 32608.310002 3 98500000453600**

Local de Pagamento	Vencimento
RECIFE/PE	25/09/2024

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	109/00006817-7

Data do documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/08/2024	23930/1	DM	N	26/08/2024	4.536,00

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
Rua Maracanã, 31
54340100 Prazeres **Jaboatão dos Guararapes** **PE**

CPF/CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/09/2024
N° de controle: 899.103.857.372.460.372 | Documento: 0001247

00356

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 00681 770772 32608 310002 3 98500000453600**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ 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**
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:	**24/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 4.536,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.536,00**
Descrição:	**TR 74643**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

JNVs7w*g GBGZq@i9 6pvvkSiX HvE9Kxn7 kF@Gkl4Q #edNiwGQ flCTDZ#o StZW*HVK
G9kEspcB rMBKNkuf 69lZhWUo 2@WzJxR2 LNfBbbB9 bBqjMHsA MoFFcje6 RqgaJZxt
LXVEf5tc EK3u3Kwl Ft7t3DR* hwUaxADo xr34Stos dkASJgKl 04711234 32546002

UPA SUL/LESTE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.464.814
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 7782 0100 0126 5500 1000 4648 1414 3797 7937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240079226368 - 26/08/2024 21:05:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		21:05:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2024
valor	R$ 649,00

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	10,70	649,00
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	49,32	649,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente			359.753.264-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE	2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		1	25,625	25,625

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1620	ALGODAO HIDROFILO 500 GR C/I (NEVOA) Lote: 1042024-E Fab: 02/04/2024 Val: 02/04/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30059090	060	5403	ROL	50	12,9800	0,00%	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 27/08/24
Cód. Entrada 25774
Responsável: EMERSON

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 09/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COTACCAO 1039541 UPA SOTAVE Local de entrega RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES :3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA **PED.VENDA: 739420**	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00358

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/08/2024	464814A		DM	N	26/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,60 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 12,98

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/09/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01174506-9**
(=) Valor do Documento **649,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/464814 PED.: 739420 VEND: 03012
Código de Baixa: 569236

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17450.690775 35570.380002 6 98500000064900

Local de Pagamento

Vencimento **25/09/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/08/2024	464814A		DM	N	26/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01174506-9**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,60 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 12,98

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento **649,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/464814 PED.: 739420 VEND: 03012
Código de Baixa: 569236

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00359

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 11h08
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001250

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

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

Código de barras:	**34191 09016 17450 690775 35570 380002 6 98500000064900**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 649,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 649,00**
Descrição:	**TR 75686**

Autenticação

X*g7EAu5 5ENVdnns #BxsAgLZ MszrrBI8 2HpEVOUW 2CVxYa@o dD8zFJJA 65D7Xtsl
OIA*foB5 3zSl75l# mmp34v?9 Fpl2uoP* cBzVIGG# sJQoqwju Fq#aObSs 4seRWftK
frsvTVFs g3YhZLVJ y#3ctJRR ndidm2Y# vW8YWDmH HawSHgRh 05011204 32550002

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

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

UPA SITIAÇU
Inalda Santos
Diretora Geral

00360

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.998,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.209.027
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.209.027
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2090 2713 2432 9754
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	126240079591086 - 27/08/2024 17:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:27:33

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vc.	26/09/2024
Vl.	R$ 3.998,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA		10	40,584	40,584

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
10310	AGULHA DESC. 25 X 7,0 C/TRAVA CX/1000 UND (SR) Lista (n) Volume: 13,14,15,16,17,32 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183219	4/60	5102	UND	5.400,0000	0,2127	1.148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10393	AGULHA DESC. 40 X 12 C/TRAVA CX/100 UND. (SR) Lista (n) Volume: 32 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183219	4/60	5102	UND	800,0000	0,2127	170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10393	AGULHA DESC. 40 X 12 C/TRAVA CX/100 UND. (SR) Lista (n) Volume: 32 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183219	4/60	5102	UND	100,0000	0,2127	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 27,28,29	30049047	0/60	5102	UT	36,0000	15,2500	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCI) Lista (n) Volume: 30,31	30051030	0/60	5102	RL	72,0000	7,4800	538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1039541
COMPLEMENTO DO PEDIDO 558194
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:3.706,83 ICMS:759,89
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 558192
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.209.027
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2090 2713 2432 9754
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	126240079591086 - 27/08/2024 17:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

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
4086	FILME P/RX 35 CM X 35 CM CX/100 FLS (FUJIF) Lista (o) Volume: 32	37011029	1/40	5102	CX	1,0000	292,1000	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636	FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10MT UND. (ADPEL) Lista (n) Volume: 32	30051090	5/60	5102	RL	42,0000	3,6300	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lista (n) Volume: 20,21,22,23,24,25,26 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	3.500,0000	0,1086	380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	SERINGA 10 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lista (n) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	3.000,0000	0,1980	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7440	SERINGA 20 ML S/AG LS CX C/250 UND (SR) Lista (n) Volume: 18,19 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183119	4/60	5102	UND	500,0000	0,3054	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 28 / 08 / 24
Cód. Entrada 25826
Responsável: Pamela

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 08 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00362

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500320.521172 6 98510000399893

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	209027A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000320521**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 16,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 239,94

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.998,93**
(-) 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.: 1/209027 PED.: 558192 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 209027A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500320.521172 6 98510000399893

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	209027A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **15252880000320521**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 16,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 239,94

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.998,93**
(-) 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.: 1/209027 PED.: 558192 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 209027A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001263

00363

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 00320 521172 6 98510000399893**

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: **26/09/2024**

Data de vencimento: **26/09/2024**

Valor **R$ 3,998.93**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 3,998.93**

Descrição: **TR 75691**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
Jzqx6VCC Ib7SzjyM yUdxyupz 7WTTFMWh G*fFn7D4 mQteUA#9 dMNqfCGt rbFTL*9p
M7kCNUL2 snhiz*c? MElDRP2x jq@Fbykt 52a*RHl3 sTa*A6on yh3dpGZK t#zfor7H
bFN?l3nM @JDDJz*8 rMNmbQvp wCeb6Pxe tsBWYT@n PJYSHwJ? 96311294 02668032
```

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

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

UPA GUTAVE
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. 00019186 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449180000290 55 001 000019186 1 00042588 5
INSCR. EST	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240079335556

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.264.483/0004-50	27.08.2024
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 25.09.2024 1/1
VALOR 22,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,00	4,51			22,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				22,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
333	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2405011305	25.05.2024	24.05.2029		10,000	2,2000	22,00	22,00	4,51	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/08/24
Cód. Entrada 25787
Responsável: Eric

☐ CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura RESERVADO AO FISCO
Nome: ___ Data 30/08/2024
Função: ___

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1032023
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 6,81.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00367

00365

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010810 83004.526907 2 98500000002200**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	27/08/2024	NFp 19186 1/1	25/09/2024
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	09/00000108183-P	22,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 0,44 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,07 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 25/09/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010810 83004.526907 2 98500000002200**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/09/2024

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: 09/00000108183-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2024	NFp 19186 1/1	DM	N	27.08.2024

Valor do Documento: 22,00

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$ 0,44 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,07 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 2.58.12/11L JUNIOR 27.08.2024 08:25:03

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/09/2024
N° de controle: 173.543.574.929.552.362 | Documento: 0001246

00366

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 010810 83004 526907 2 98500000002200**

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: **24/09/2024**

Data de vencimento: **25/09/2024**

Valor **R$ 22,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 22,00**

Descrição: **TR 75674**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

lUBZtc7L M9xG3fQE ucYmCxDK Xe5gtrdk vyacCeUA hcPDUOLg nqhpG@oB kdLBvGrX
SxGov9fY WhWlQP?k LCyOAauh BrGP75D6 SKvgghwL iXzKeAAi 8pPtOx?f CbbFmJUT
mOO6J?DB G#OYk*6w #C4K76uN TrU4Bdt4 ZqVoRDND ?aASFPkb 04671224 22542002

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.037.785
Série 001
Folha / /

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

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0301 5500 1000 0377 8519 9141 7662

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	126240079391056 - 27/08/2024 10:16:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=002/2024INIC			14.284.483/0004-50	27/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		10:15:51

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	26/09/2024
Valor	R$ 1.034,04

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
1.034,04	211,98	0,00	0,00	0,00	10,66	1.034,04
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	49,13	1.034,04

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
13	CAIXA		3	65,800	65,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
7516	COLETOR PERF. CORTANTE 13 LT UND (FLEXP) Lote: C2310514C Fab: 18/07/2024 Val: 18/07/2029 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 10,11,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000078463	48191000	000	5102	UN	60	5,1900	0,00%	311,40	311,40	63,84	20,50	0,00	0,00
17764	LANCETA DESC.TRAVA DE SEG 21G CX/100 UND (MEDLE) Lote: 2305031 Fab: 29/04/2023 Val: 30/04/2028 Lista (o); Volume: 13; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007903535	90183999	100	5102	UN	2.000	0,1104	0,00%	220,80	220,80	45,26	20,50	0,00	0,00
7101	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lote: * Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2050 Lista (o); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000074007	48030090	000	5102	RL	72	6,9700	0,00%	501,84	501,84	102,88	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 08 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____
ATESTO CONFERIDO PRAZO
Gmesar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29 / 08 / 24
Cód. Entrada 25856
Responsável: Gmesar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1039541
COMPLEMENTO DO PEDIDO 558192
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 323948-9
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Val. apros. 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
PEDVENDA: 558194

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

00368

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800036.167179 5 98510000103404

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQ'JER BANCO ATÊ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	037785A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000036167**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

(=) Valor do Documento: **1.034,04**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,14 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 62,04

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/037785 PED.: 558194 VEND: 00139**

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 037785A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.064008 00036.167179 5 98510000103404

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **1836-8/ 323948-9**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	037785A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000036167**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(=) Valor do Documento: **1.034,04**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,14 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 62,04

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
03966 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANC **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/037785 PED.: 558194 VEND: 00139**

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 037785A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001264

00369

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

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

Código de barras: **00190 00009 03283 064008 00036 167179 5 98510000103404**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.674.752/0003-01**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **26/09/2024**

Data de vencimento: **26/09/2024**

Valor **R$ 1,034.04**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 1,034.04**

Descrição: **TR 75689**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
CRR3VdFV jHbQ#Y5k wOxZYN6t z3d3CyWb ZanZfFh* A#Dx7rH* 9hOk6y8Z Tirpx5FD
tP7qLhP7 UtxhsCtL liOq9zCo TD5pKiB* yLcmy8Rd UIE9BEFE PSKhIyJq DDv8LkLg
3clEzBle G*5stgSV 5y4ZM3BF *29f4Csn kRJ*#WwC I#cSEQUy 06411234 02664042
```


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 00072433 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449180000100 55 001 000072433 1 00042589 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240079335741

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.08.2024
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	26.09.2024 1/1
VALOR	1.590,36

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.590,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.590,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4							

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
1060	ATAD CREPE 13F 10CM X 1,80M PCT C 12	ORTOFEN	90211020	040	5102	UND	07/24	01.07.2024	01.07.2029		108,000	0,4200	45,36			
2611	FILME RX 35X43 CX C 100	AGFA	37011029	240	5102	CX	E2518	01.10.2023	06.09.2025		3,000	514,9999	1.545,00			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Cód. Entrada 25843
Responsável: Camila

☐ 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:
RESERVADO AO FISCO
Data 30/08/24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1039541
UPA SOTAVE
ORDEM DE COMPRA: 25283 Valor Aproximado de Tributos R$: 166,19.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00370

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
Nº de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001261

00371

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 010810 84004 526905 1 98510000159036**
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:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 1,590.36**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,590.36**
Descrição:	**TR 75675**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
BKV7BEd4 rGfaNnJO cRoICaiS Tg4J*2Ws iz6pMKdY T5BCo5ij *UoDOsgE jI8fLwzg
Xf4bXT2Q vMWh9Oa? bPVbaijU voB9jqgC cuGMxFl@ Z@HF2n4e Waz2rAE? fMWHhtfE
ZXftdHxY 2MVl2tw3 usAnuaTm ?FyJYuP* ovCeMBh2 YYYSJgDb 36171294 22660062
```

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

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 226.006
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 5967 3600 0144 5500 1000 2260 0610 6731 2837

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
a merc adq ou rec terceiros	126240079401625 27/08/2024 10:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0547065		21.596.736/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 18436	14.284.483/0004-50	27-08-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	27-08-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		10:37:46

BOLETO 30 DIAS|Venc = 26/09/2024 Valor = 646,00

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	646,00

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	646,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					2,6810 Kg

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
502	FILME RX-V 24X30CM CX/100 PELICULAS (CXA) Lote: E2843/1 | 740 | IBF | Val:30/04/2026 Fab:15/04/2024	37011029	240	5102	CX	2	243,8000	0,00	0,00	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16841	SCALP N.21 CX/100 PECAS | UND | Lote: 230411 | 876 | WILTEX | Val:10/04/2028 Fab:12/04/2023	90183929	640	5102	UN	800	0,1980	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal,que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Entregue
Cód. Entrada
Responsável: Cinthia

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Equipe		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 150761 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00372

00373

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 26/09/2024
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.596.736/0001-44		Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 27/08/2024	Número do Documento 226006 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/08/2024	Nosso Número 09/29920085416-9
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 646,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 12,92.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,72 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 92992.008547 16005.118902 2 98510000064600

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 26/09/2024
Beneficiári ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44					Agência/Código Cedente 29920/511897
R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					
Data do Documento 27/08/2024	Número do Documento 226006 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 27/08/2024	Nosso Número 09/29920085416-9
Uso do Banco	Carteira 09 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 646,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 12,92.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 1,72 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001267

00374

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 008547 16005 118902 2 98510000064600**

Banco destinatário: **237 - BCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **Não informado**

CPF/CNPJ Beneficiário: **021.596.736/0001-44**

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: **26/09/2024**

Data de vencimento: **26/09/2024**

Valor **R$ 646.00**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 646.00**

Descrição: **TR 75698**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
UfEEmi6N YPwbRWuG iDda*xqv xJx7QbBT oC94anpt f7WTQEgM a#3xJKAX ASpKiYhM
swOWwzw@ ?CB@pXsZ RzRa2xsS 3HogwshS hPGHHoy* piHJogAJ DniPKOXC cEImbnvN
rqS5BqBu kXJJiqY? Da5@#3Ec Xdp8SHw3 AFRMjC7g jNkSSwO3 06771244 22666002
```

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

00375

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
RUA MARCELO GAMA, 252
IPSEP - 51190-080
Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.436
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 2164 6800 0198 5500 1000 0094 3612 3920 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	126240079337932 - 27/08/2024 08:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
059690003		21.216.468/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 031	PRAZERES		54340-100	27/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71) 4105-1335		08:30:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/09/2024
V.	R$ 2.573,75

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 TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	volumes			40,100	40,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00342	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/BALAO PVC CETCB7 (CIRUTRAQ) MS:81078910009 L:20608 V:09/10/2025	90183929	740	5102	UM	20,0000	3,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
00020	CATETER DUPLO 7FRX20CM CVC C7D20BNWZ C/FIO GUIA 0.32"X60CM, AGULHA 18GAX7CM (BIOMEDICAL) MS:10196320068 L:43581 V:30/05/2029	90183929	040	5102	KIT	10,0000	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00595	EQUIPO MACROG L.SLIP C/INJ.LAT. CAM.FLEX. FILT HIDROF/BACTER. PTA PERF. C/TAMPA ENT.AR C/FILTRO, PGC(ABL) MS:81788089013 L:100324 V:01/03/2029	90189010	240	5102	UM	1.625,0000	0,87	1.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00601	TORNEIRA 3 VIAS C/CONEXÃO LUER LOCK, ESTERIL PGC (ABL) MS:81788089021 L:C2306115 V:01/05/2028	90189010	240	5102	UM	1.000,0000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 27/08/24
Cód. Entrada 25765
Responsável: EMERSON

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UPA SOTAVE - Ordem de Compra ERP 25282
- SAIDA COM ISENCAO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 E CONVENIO ICMS 01/99.
ARTIGO 14 - PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME OS SS 1. E 3., CAPUT SO ART. 14 DO ANEXO I DO RICMS/00 (DECRETO N. 45.490 DE 30/11/2000) E COM ISENCAO DE PIS E COFINS CONFORME ARTIGO 1. INCISO III DO DECRETO 6426/2008

UPA SOTAVE
Inalda Santos

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

00376

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 |

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
26/09/2024	2798-7/0070140-8	7212	09/00000007212-8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2.573,75			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 031 - 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador/Avalista

Beneficiário SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES - CNPJ 21.216.468/0001-98
RUA MARCELO GAMA, 252 - 51190-080 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23792.79801 90000.000720 12007.014009 6 98510000257375**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 26/09/2024

Beneficiário SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 21.216.468/0001-98
RUA MARCELO GAMA, 252 - 51190-080 Recife-PE

Agência/Código do Beneficiário 2798-7/0070140-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/08/2024	7212	DM	N	26/08/2024
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor

Nosso Número 09/00000007212-8

(=) Valor do Documento 2.573,75

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
9436-1
Nota Fiscal nro. 9436
DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO NÃO LIQUIDA A FATURA.
ENVIO PARA NEGATIVAÇÃO APÓS 5º DIA DE VENCIMENTO.
APÓS VCTO. RECEBIMENTO C/JUROS E MULTA.
1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 0,150% ao mês
Boleto emitido através do Sistema de Gestão visys

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 031 - 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Ingrid Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
Nº de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001266

00377

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 79801 90000 000720 12007 014009 6 98510000257375**
Banco destinatário:	**237 - BCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SANMED DISTRIBUIDORA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SANMED DISTRIBUIDORA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.216.468/0001-98**
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:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 2,573.75**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 2,573.75**
Descrição:	**TR 75693**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
HZ6mnmrz K7A2LkOA DuRU*4mC ASgXtvjS eS7I*Uh@ XciGAA@Y I42Tm7lv qLfp7ROR
WAxD9xWO 5j#aAJ*@ 8R2*?Bk@ LTNKLSVR dIjOtqBI DjpBa5DT neh#*QJ7 @rjFrWGm
KApW7@GE eThomYCC dXgQGowE mAtzmRFF D6*jXXGo b#ESLQJm 76671274 22663052
```

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

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO I ÃO 27.08.2024 VALOR TOTAL R$ 3.842,55 DESTINATÁRIO ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE RUA MARACANÃ, 31 PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE RECEB	NOME LEGÍVEL / ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG:

NF-e Nº 00019200
Série 001
PV Nº 43150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

1 via

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

Nº. 00019200 - FL1/1
Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449180000290 55 001 000019200 1 00042627 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
094013772		11449180000290	126240079567730

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.08.2024
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	26.09.2024 1/1
VALOR	3.842,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.842,55	787,71				3.842,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.842,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
11					4,20		

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
2134	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA SOFT 20G PCT	ECOMAX	63079010	000	5102	UND	2824	08.07.2024	09.07.2027		270,000	1,3500	364,50	364,50	74,72	20,5
	10															
828	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG. CX C 100	POLYMED	90183929	200	5102	UND	112595C01	01.12.2023	30.11.2028		600,000	1,9400	1.164,00	1.164,00	238,62	20,5
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	A2312766	02.11.2023	01.11.2028		300,000	2,0500	615,00	615,00	126,07	20,5
3176	CATETER INTRAV 20G C DISP. SEG. CX C 100	ABL DESCARTAVEIS	90183926	200	5102	UND	21978/225	02.12.2023	01.12.2028		300,000	1,6000	480,00	480,00	98,40	20,5
3342	MASCARA TRIPLA C ELASTICO AZUL CX C 50 UND	FORT HEALTH	63079010	200	5102	UND	220306071	06.03.2022	05.03.2027		8.500,000	0,0735	624,75	624,75	128,07	20,5
332	SONDA FOLEY 2 VIAS N.16 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2405011305	25.05.2024	24.05.2029		20,000	2,5000	50,00	50,00	10,25	20,5
333	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30ML	WELL LEAD	90183921	700	5102	UND	2405011305	25.05.2024	24.05.2029		40,000	2,2000	88,00	88,00	18,04	20,5
3119	TOUCA BRANCA PCT C 100	DESCARPACK	65050090	100	5102	UND	FLT014A/23	01.01.2024	31.12.2028		2.100,000	0,0630	132,30	132,30	27,12	20,5
1715	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2000ML C PONTO DE	MEDIX	39269030	700	5102	UND	230712	30.07.2023	30.06.2028		90,000	3,6000	324,00	324,00	66,42	20,5
	COLETA															

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:
02/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cód. Entrada 25944
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
COTAÇÃO: 1
UPA SOTAVE
ORDEM DE COMPRA: 25283 Valor Aproximado de Data: 28/08/24

00378

00379

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010810 92004.526908 6 98500000384255**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	27/08/2024	NFp 19191 1/1	25/09/2024
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	09/00000108192-9	3.842,55

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 76,85 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 12,79 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
25/09/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010810 92004.526908 6 98500000384255**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/09/2024

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: 09/00000108192-9

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento
27/08/2024	NFp 19191 1/1	DM	N	27.08.2024

Valor do Documento: 3.842,55

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$ 76,85 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 12,79 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 Acrescimos

(=)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 58 12/11L ELIANDRO 27 08 2024 11 23 02

Cód Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00380

Transferir
Data da operação: 30/09/2024 - 11h57
N° de controle: 042.757.425.769.174.402

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: **DPROSMED DIST DE PROD MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

CNPJ/CPF: **011.449.180/0001-00**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.842,55**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75700**

Identificação: **E60746948202409301410I2864KKfMis**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000006022
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0823 9932 3200 0193 5500 1000 0060 2218 0460 0005

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		126240080017118 28/08/24 15:55:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	28/08/2024 15:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				28/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	15:54:55

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
f	1.022,90	0,00	1.022,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/09/24	1.022,90		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
798,00	163,59	0,00	0,00	0,00	1.022,90
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	1.022,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Contrat. por conta do Remetente		-		23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

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
22497	ADAPTADOR C/ DUPLA PONTA PERFURANTE	90189099	000	5102	UND	50,0000	0,44	22,00	22,00	4,51	0,00	20,50	0,00
	L: KLADA01-231202 Q: 50.000 F: 2023-12-02 V: 2028-12-01/												
3715	COLAR CERVICAL PEQUENO	90211010	040	5102	UND	8,0000	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 700579 Q: 8.000 F: 2024-01-10 V: 2029-01-10/												
	ELETRODO P/ MONITORACAO ECG ADULTO CX/50 UND	90181990	000	5102	UND	1400,0000	0,22	308,00	308,00	63,14	0,00	20,50	0,00
	L: 2023-M02 Q: 1400.000 F: 2023-12-28 V: 2026-12-27 ANVISA: 10299800035/												
22556	FRALDA GERIATRICA TAM:G PCT/26 UND	96190000	000	5102	PCT	15,0000	31,20	468,00	468,00	95,94	0,00	20,50	0,00
	L: 227 Q: 15.000 F: 2024-08-14 V: 2027-08-14/												
11802	SONDA URETRAL NO 12 PCT/10 UND	90183929	040	5102	UN	30,0000	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 64290 Q: 30.000 F: 2024-04-01 V: 2027-04-01/												
11813	SONDA URETRAL NO 14 PCT/10 UND	90183929	040	5102	UN	20,0000	0,61	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 6277 Q: 20.000 F: 2023-12-28 V: 2028-01-02/												
22456	SERINGA DESCAR. 05ML S/AGULHA LUER SLIP	90183219	041	5405	UND	1000,0000	0,13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5709/24 Q: 1000.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.//Ped:7400/Licitacao:COTACAO:1039541/Ped-Empenho:ORDEM DE COMPRA:25286/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAOTRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE ENDERECO DE ENTREGA: RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 Comprador:Carlos Cordeiro Cotacao:1039541 Ordem de compra:25286 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES

DATA E HORA DO RECEBIMENTO: UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura
Nome:
Data 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cód. Entrada 25878
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
ERIC		

00382

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04193.850775 32402.390002 6 98500000102290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/09/2024**

Beneficiário: **MEDIAL SAUDE D P M H LT** CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/08/2024	06022	DM	N	29/08/2024	157 / 00041938 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.022,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04193.850775 32402.390002 6 98500000102290

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **25/09/2024**

Beneficiário: **MEDIAL SAUDE D P M H LT** CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93
R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 0773/24023-9

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/08/2024	06022	DM	N	29/08/2024	157 / 00041938 - 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**1.022,90**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%
NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 11h12
N° de controle: 159.345.354.402.388.302 | Documento: 0001254

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 04193 850775 32402 390002 6 98500000102290**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIAL SAUDE D P M H LT**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.993.232/0001-93**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID.**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 1.022,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.022,90**
Descrição:	**TR 75741**

Autenticação

xqBOc?C2 XjQ8cOVv 43@ctKj# vuZQD5lh DUGz2hg* JuUkii@F hqzEJMah #Yxslap8
UHMWtObx v4BBzpeL rdFtXuSR 2XmACRHJ jRpup2kL 8tm#DCXT OsoUd*EO sw4rVMRo
tHXRLlkR qqWE6CSc PTyuBozx *USOeHou wnuprbgg GiUSFv9U 05411294 32550002

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

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

UPA SOTAVE
Maria 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 000613935
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0810 7798 3380 0156 5500 1000 6139 3516 1595 9008

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		126240080538065 29/08/24 17:02:36
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	29/08/2024 17:02
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	29/08/2024 17:02:33

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
613935	508,30	0,00	508,30

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/09/24	508,30		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,30	70,98	0,00	0,00	0,00	508,30
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	**508,30**

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
2					

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
1828250	REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) DE SILICONE AUTOCLAVAVEL ADULTO - R - MARCA: PROTEC	90192010	000	5102	UN	1,0000	200,90	200,90	200,90	41,18	0,00	20,50	0,00
	L: 108593091 Q: 1.000 F: 2024-07-02 V: 2031-11-17 ANVISA: 80435140013/												
2056550	ATADURA DE CREPON 20CM X 1,20M ANAPOLIS 13 FIOS (PCT C/12) REF 13 - MARCA: ANAPOLIS	30059090	000	5102	UN	72,0000	0,70	50,40	50,40	1,51	0,00	3,00	0,00
	L: A38023 Q: 72.000 F: 2023-04-20 V: 2028-04-20/												
2052670	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5 C/INMETRO (ANTIDERRAPANTE) CX C/500 - MARCA: LIVE	40151200	200	5102	PA	100,0000	1,38	138,00	138,00	28,29	0,00	20,50	0,00
	L: SGPWD245635 Q: 100.000 F: 2024-02-28 V: 2029-02-28 ANVISA: 80630310013/												
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	50,0000	2,38	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 242370/1 Q: 50.000 F: 2024-05-24 V: 2027-05-24/												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:7886755/Ped-Empenho:1039541/Vend:25145-VENDEDOR MEDICA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal corretamente e de acordo com o contrato / pedido de compra.
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/24 17:02:36
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cód. Entrada 25880
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14405.781247 70004.640002 2 98530000050830

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	28/09/2024

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00144057-8	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
29/08/2024	613935/1				508,30

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14405.781247 70004.640002 2 98530000050830

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 28/09/2024

Beneficiário
Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
29/08/2024	613935/1	DM	N	29/08/2024

Nosso Número: 109/00144057-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 508,30

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,34
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 21 54340100 Bairro: PRAZERES JABOATÃO DOS G PE
Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	32.289,21
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	32.289,21

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00387

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	60.809,98

SALDO ATUAL	54.095,27

SALDO ANTERIOR	60.809,98
BALANCETE DE ENTRADA	25.806,25
BALANCETE DE SAÍDA	- 32.520,96
SALDO ATUAL	54.095,27

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	25.806,25
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)	479,01
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	91,97
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	0,01
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	25.235,26

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	32.520,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	4.518,85
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	231,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.770,37

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.102,41
Saída Paciente (Saída)	23.667,95
Baixa (Saída)	4.518,85
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	32.289,21

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00388

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		25.235,26		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.942,63	
	Saída para Paciente			23.667,95	
	Baixa			4.518,85	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		479,01		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		91,97		
	Empréstimo Concedido			231,74	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**60.170,86**	**25.806,25**	**32.361,18**	**53.615,93**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

00389

00390

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

No mês de agosto do ano de 2024, houve baixas de medicamentos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 4.518,85 (Quatro mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

a perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, inclusive existe registro na literatura, um estudo do IPEA e UFMG de 2012, onde aceita até 10% de perdas por avarias e descartes, atualmente a unidade mantém suas perdas bem abaixo desse limite, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00391

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso hospitalar - CONCESSÃO

Em agosto de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, upa Imbiribeira, dentre eles Norepinefrina e Cefalotina de 100mg, no valor de R$ 231,74 (Duzentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

22/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	NOREPINEFRINA	30
23/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	CEFALOTINA 100MG	15

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 medicamentos de uso hospitalar – Ressarcimento.

Em Agosto de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 91,97 (Noventa e um reais e noventa e sete centavos) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA da Imbiribeira.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

30/03/2024	UPA IMBIRIBEIRA	RINGER LACTATO	100	Devolvido 20/08

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00393

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamentos de uso Hospitalar - Solicitado

Em agosto do ano de 2024 houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos pela instituição coligada, upa Imbiribeira, que somaram R$ 479,01(Quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que tais empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos medicamentos.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

27/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	ONDANSETRONA 4MG IV	100
29/08/2024	UPA IMBIRIBEIRA	DEXAMETASONA 10MG	50

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00394

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
372 ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML		0,00	
13 ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML			-0,00
15 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML		0,00	
14 AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML			-0,00
25 ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML			-0,00
29 BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ.			
32 BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ.			-0,00
90902 BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE -			
90903 BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOS			
105 BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML			
54 CAPTOPRIL COMP. 25MG			-0,00
90023 CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G		0,00	
115 CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML		0,00	
118 CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG			-0,00
1717 CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML		0,00	
1495 CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML			
21818 CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG			
90612 CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.			-0,00
91137 CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10			-0,00
90008 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML		0,00	
90009 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML			-0,00
90007 CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML		0,00	
71 DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL			
108 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,		0,00	
91057 DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML		0,00	
90041 DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML			
96 DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10			-0,00
11 FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML			-0,00
90038 FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 1			-0,00
90896 FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SO		0,00	
52 FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML		0,00	
38 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML			-0,00
90006 GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML		0,00	
103 GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML			-0,00
78 HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG -			-0,00
122 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-0,00
123 HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/			-0,00
90898 IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FR			
36 INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10			-0,00
90699 LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML		0,00	
116 LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G			
975 LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VAS			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00395

Produto	Qt Ajuste	Vl Entradas	Vl Saidas
91756 METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG F			-0,00
1304 METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML		0,00	
84 MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML			-0,00
50 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ			-0,00
43 N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRO		0,00	
1866 NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML			-0,00
388 NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG			-0,00
81 NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8M		0,00	
6693 OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML		0,00	
90039 OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG		0,00	
1783 ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2M			
88 PARACETAMOL COMP. 750MG		0,00	
21306 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.OR		0,00	
780 PREDNISONA COMP. 20MG		0,00	
95 PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML		0,00	
90011 RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML		0,00	
1697 SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DO		0,00	
90900 SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FR		0,00	
70 SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 M			-0,00
550 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2			-0,00
82 TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1		0,00	
44 VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10M			-0,00
TOTAIS:	**0,0000**	**0,01**	**-0,00**
		0,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	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
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91037 - LEVOFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE Inalda Santos Enfermeira Geral

Setor: 114 ALMOXARIFADO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00396

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	3,00	16,55
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	2,00	7,56
				Total da Espécie:	**24,11**
				Total do Setor:	**24,11**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8641	1,00	1,86
				Total da Espécie:	**1,86**
				Total do Setor:	**1,86**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0558	38,00	2,12
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7257	124,00	89,98
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4054	179,00	251,57
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6283	85,00	53,40
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	3,00	1,88
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	125,00	7,76
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,6989	45,00	31,45
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5067	710,00	1.069,76
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0330	344,00	1.387,36
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3233	24,00	7,76
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3565	82,00	275,24
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,8388	108,00	522,59
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,1149	7,00	0,80
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	81,00	70,12
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,0478	1,00	18,05
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	24,7150	3,00	74,14
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	55,00	198,94
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2463	1.650,00	406,35
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	2,00	25,16
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	1,0303	11,00	11,33

UPA SOTAVE Inalda Santos Enfª Geral

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00397

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	115,00	123,60
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	570,00	804,69
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	34,1639	4,00	136,66
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3910	44,00	17,21
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,7119	1,00	2,71
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	2,9560	2,00	5,91
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,1978	169,00	1.047,42
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	1,00	2,39
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0163	7,00	84,11
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4331	1,11	45,95
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,1840	7,00	29,29
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	14,00	69,75
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3867	1,00	19,39
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4615	1,00	0,46
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4462	345,00	498,92
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	3,00	4,32
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2871	123,00	158,31
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9134	86,00	78,55
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	297,00	10,22
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4057	257,00	361,28
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2,0408	2,00	4,08
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,0559	3,00	30,17
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	4,00	2,10
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	1,00	6,57
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0976	25,00	27,44
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,2291	1,00	0,23
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	3,00	0,67
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	21,00	149,86
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	886,00	1.215,36
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,2966	27,00	197,01
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	18,00	3,97
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	25,00	55,02
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,9959	31,00	61,87

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretor(a) Geral

00398

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	7,1087	1,00	7,11
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	12,00	36,25
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	54,00	10,18
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8908	8,00	87,13
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0131	13.500,00	176,51
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	334,00	1.842,87
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	1.156,00	4.369,01
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,7661	108,00	406,74
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,0244	83,00	583,03
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	261,00	1.084,02
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	12,00	29,88
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,0735	22,00	199,62
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9503	1.311,00	1.245,79
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4952	3,20	1,58
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	3,00	6,83
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	66,00	33,75
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0917	6,00	0,55
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,9274	19,00	112,62
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	38,00	16,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	25,00	111,07
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	23,00	17,44
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	6,00	59,40
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	2,2806	112,00	255,43
				Total da Espécie:	**20.458,97**
				Total do Setor:	**20.458,97**

UPA SOTAVE Gestão Estoque Central

Setor: **133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4054	2,00	2,81
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0589	20,00	41,18
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2484	5,00	21,24
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0330	2,00	8,07
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,8388	2,00	9,68

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00399

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	9,00	7,79
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,3542	7,00	30,48
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	28,00	101,28
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2463	50,00	12,31
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	1,00	4,85
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	20,00	364,30
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	1,00	1,07
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	2,00	2,82
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4733	17,00	76,05
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	1,1550	1,00	1,16
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4375	0,01	0,33
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4462	1,00	1,45
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4412	2,00	2,88
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2871	2,00	2,57
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9134	8,00	7,31
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	4,00	0,14
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4057	7,00	9,84
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	2,00	2,74
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	5,00	11,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	11,00	2,07
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	26,00	143,46
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	47,00	177,63
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,7661	2,00	7,53
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,0244	3,00	21,07
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	17,00	70,61
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9502	4,00	3,80
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,8877	2,00	13,78
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,9274	3,00	17,78
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4298	2,00	4,86
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8641	31,00	57,79
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2056	5,00	6,03
				Total da Espécie:	**1.249,76**
				Total do Setor:	**1.249,76**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Geral

00400

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7257	5,00	3,63
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0589	3,00	6,18
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	2,00	0,12
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5067	1,00	1,51
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2484	2,00	8,50
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0330	1,00	4,03
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3565	3,00	10,07
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	19,00	16,45
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,3542	5,00	21,77
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	6,00	21,70
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2463	47,00	11,57
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	3,00	14,55
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	8,00	145,72
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	2,00	2,15
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4118	2,00	2,82
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4732	2,00	8,95
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	10,00	23,90
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4333	0,04	1,62
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	2,00	9,96
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	3,00	73,07
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4462	1,00	1,45
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2871	3,00	3,86
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9134	3,00	2,74
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	2,00	0,07
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4058	2,00	2,81
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,2966	1,00	7,30
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	10,00	22,01
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	5,00	15,11
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	2,00	0,38
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0131	4.500,00	58,84
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	18,00	99,32
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	23,00	86,93

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE

00401

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,0244	2,00	14,05
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	18,00	74,76
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2,4902	4,00	9,96
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9502	4,00	3,80
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	1,00	0,51
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,8877	1,00	6,89
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4298	1,00	2,43
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8641	5,00	9,32
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2056	4,00	4,82
				Total da Espécie:	**815,61**
				Total do Setor:	**815,61**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2127	6,00	7,28
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0589	8,00	16,47
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,3542	2,00	8,71
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	18,00	327,87
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4733	15,00	67,10
	46 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA SOL.ORAL 4+500MG-20ML	FCO C/20ML	7,5083	3,00	22,52
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	14,00	77,25
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	9,00	34,01
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,7661	16,00	60,26
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4298	11,00	26,73
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8641	23,00	42,87
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,1578	2,00	80,32
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	7,5080	9,00	67,57
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2056	1,00	1,21
				Total da Espécie:	**840,16**
				Total do Setor:	**840,16**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE

00402

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2484	17,00	72,22
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2463	75,00	18,47
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	64,00	310,48
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	1,00	18,22
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6867	10,00	56,87
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	32,00	176,56
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	40,1578	1,00	40,16
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2056	94,00	113,33
				Total da Espécie:	**806,31**
				Total do Setor:	**806,31**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	17,3019	1,00	17,30
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	5,7456	1,00	5,75
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	6,0500	1,00	6,05
				Total da Espécie:	**29,10**
				Total do Setor:	**29,10**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,7257	24,00	17,42
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,4054	17,00	23,89
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0590	2,00	4,12
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0620	8,00	0,50
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,5067	1,00	1,51
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2484	10,00	42,48
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0330	11,00	44,36
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3565	47,00	157,76
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,8388	4,00	19,36
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,8657	12,00	10,39
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,0478	1,00	18,05
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,3542	11,00	47,90

UPA SOTAVE Coldre Santos Geral

00403

os: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,6170	28,00	101,28
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2463	261,00	64,28
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,8513	6,00	29,11
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	1,0303	4,00	4,12
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	10,00	182,15
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0748	3,00	3,22
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,4117	15,00	21,18
	18 - AMINOFILINA SOL.INJ. 240MG - 10ML	AMP	14,4000	1,00	14,40
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4733	3,00	13,42
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,7120	2,00	5,42
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,3897	10,00	23,90
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4330	0,68	28,09
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,1840	8,00	33,47
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,9820	19,00	94,66
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3867	1,00	19,39
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4462	24,00	34,71
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2871	1,00	1,29
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,9134	18,00	16,44
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0344	8,00	0,28
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	6,6291	5,00	33,15
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,4057	31,00	43,58
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2,0407	5,00	10,20
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	10,0558	2,00	20,11
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6867	2,00	11,37
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0976	2,00	2,20
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	1,00	0,22
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,3717	9,00	12,35
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,2966	4,00	29,19
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	15,00	3,31
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,2009	5,00	11,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,9959	2,00	3,99
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,0212	1,00	3,02
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1886	3,00	0,57
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	5,00	54,45

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

UPA SOTAVE Enfª Daiane Santos Coordenadora Geral

00404

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

08/2024	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0131	4.500,00	58,84
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	81,00	446,92
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	188,00	710,53
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,7661	15,00	56,49
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	7,0244	11,00	77,27
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1533	107,00	444,41
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,0735	1,00	9,07
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,9503	33,00	31,36
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,4952	2,80	1,39
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,5114	6,00	3,07
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0917	2,00	0,18
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,8877	2,00	13,78
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	5,9274	4,00	23,71
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4298	2,00	4,86
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,8640	2,00	3,73
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,4211	2,00	0,84
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	7,00	31,10
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,7583	21,00	15,93
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2056	8,00	9,64
				Total da Espécie:	**3.280,14**
				Total do Setor:	**3.280,14**

Setor: **142 SALA VERMELHA PEDIATRICA**
Espécie: **1 MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,2484	1,00	4,25
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	18,2151	3,00	54,65
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,5176	2,00	11,04
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,7794	2,00	7,56
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,7661	6,00	22,60
				Total da Espécie:	**100,08**
				Total do Setor:	**100,08**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Téc. Enfermagem

Setor: **145 SALA NEBULIZACAO PEDIATRICA**

00405

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4733	1,00	4,47
				Total da Espécie:	**4,47**
				Total do Setor:	**4,47**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**
				Total Geral:	**27.610,58**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00406

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/08/2024

Documento: 461807 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	400,00	1,43	0,00	1,43	0,00		0,00	0.00	0,00	573,20	0,00	HC23H080	400,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	3,01	0,00	3,01	0,00		0,00	0.00	0,00	301,00	0,00	AP-026/24	100,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	200,00	3,64	0,00	3,64	0,00		0,00	0.00	0,00	728,00	0,00	AA-034/24	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.602,20

Total Produtos: 1.602,20

Documento: 71812 **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	Qt
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	100,00	6,25	0,00	6,25	0,00		0,00	0.00	0,00	625,00	0,00	2505784	100,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	200,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00	0.00	0,00	700,00	0,00	24020815	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.325,00

Total Produtos: 1.325,00

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)

00407

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 09/08/2024

Documento: 8618 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	2,00	35,39	0,00	35,39	0,00		0,00	0.00	0,00	70,78	0,00	305786	2,0000
90903	BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10M	2,00	29,25	0,00	29,25	0,00		0,00	0.00	0,00	58,50	0,00	304835	2,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	129,28

Total Produtos: 129,28

Total do Dia: 3.056,48

Total Acumulado: 3.056,48

Entrada: 12/08/2024

Documento: 207020 **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
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	85,00	0,00	20201924	100,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	150,00	4,14	0,00	4,14	0,00		0,00	0.00	0,00	621,00	0,00	2421575	150,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.200,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00	0.00	0,00	1.137,00	0,00	20723624	1.200,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.843,00

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)

00408

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 12/08/2024

Documento: 207020 **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

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	1.843,00

Total do Dia: 1.843,00

Total Acumulado: 4.899,48

Entrada: 13/08/2024

Documento: 207291 **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
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	50,00	4,14	0,00	4,14	0,00		0,00	0.00	0,00	207,00	0,00	2421575	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	207,00

Total Produtos: 207,00

Documento: 5570 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 16993** **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTO** **CNPJ/CPF: 41.778.326/0001-21**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
36	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10M	20,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0.00	0,00	900,00	0,00	DX10142	20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	900,00

Total Produtos: 900,00

UPA SOTAVE
Enaide 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)

00409

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 13/08/2024

Total do Dia: 1.107,00
Total Acumulado: 6.006,48

Entrada: 27/08/2024

Documento: 069361 **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	Qt
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	48,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00	0.00	0,00	233,28	0,00	74TG3032	48,000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	7,80	0,00	7,80	0,00		0,00	0.00	0,00	390,00	0,00	50012388	50,000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	600,00	1,56	0,00	1,56	0,00		0,00	0.00	0,00	936,00	0,00	2420148	600,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	192,00	4,85	0,00	4,85	0,00		0,00	0.00	0,00	931,20	0,00	74TF2588	192,000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	5,00	14,20	0,00	14,20	0,00		0,00	0.00	0,00	71,00	0,00	1232266	5,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.561,48

Total Produtos: 2.561,48

Total do Dia: 2.561,48
Total Acumulado: 8.567,96

Entrada: 28/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

00410

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 209076 **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
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	114,00	0,00	24061189	100,000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	5,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	6,25	0,00	26766	5,000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	200,00	1,44	0,00	1,44	0,00		0,00	0.00	0,00	288,00	0,00	2418500	200,000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	25,00	1,71	0,00	1,71	0,00		0,00	0.00	0,00	42,75	0,00	26837	25,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	40,00	4,33	0,00	4,33	0,00		0,00	0.00	0,00	173,20	0,00	242299	40,000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,55	0,00	4,55	0,00		0,00	0.00	0,00	455,00	0,00	2419187	100,000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,23	0,00	1,23	0,00		0,00	0.00	0,00	123,00	0,00	24040918	100,000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	26,00	6,08	0,00	6,08	0,00		0,00	0.00	0,00	158,08	0,00	202292402	26,000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	38,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	171,00	0,00	82130 87961	30,000 8,000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00411

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 209076 **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
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	28,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	13,16	0,00	4D1467	28,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.560,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00	0.00	0,00	5.541,74	0,00	24F0118H	1.560,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	200,00	4,46	0,00	4,46	0,00		0,00	0.00	0,00	892,00	0,00	24071063	200,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	50,00	11,58	0,00	11,58	0,00		0,00	0.00	0,00	579,00	0,00	2423830	50,0000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	12,00	6,21	0,00	6,21	0,00		0,00	0.00	0,00	74,52	0,00	24E0374	12,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	15,00	2,14	0,00	2,14	0,00		0,00	0.00	0,00	32,10	0,00	26665	15,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	65,00	1,83	0,00	1,83	0,00		0,00	0.00	0,00	118,95	0,00	24E0529	65,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	8.782,75

Total Produtos: **8.782,75**

UPA SOTAVE
Unalda 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)

00412

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 464909 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	30,00	5,51	0,00	5,51	0,00		0,00	0.00	0,00	165,30	0,00	191690	30,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	2.400,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	590,40	0,00	24G20193G	2.400,0000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,03	0,00	0,03	0,00		0,00	0.00	0,00	15,00	0,00	2415416	500,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,70	0,00	5,70	0,00		0,00	0.00	0,00	342,00	0,00	74TF2328	60,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.112,70

Total Produtos: 1.112,70

Documento: 72448 **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	Qt
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	200,00	6,20	0,00	6,20	0,00		0,00	0.00	0,00	1.240,00	0,00	2505780	200,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,70	0,00	0,70	0,00		0,00	0.00	0,00	140,00	0,00	2431493	200,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	30,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	9,70	0,00	236007	30,0000

UPA SOTAVE
Irisleia 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)

00413

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 72448 **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	Qt
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	5,00	18,60	0,00	18,60	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00	178262	5,000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	40,00	19,50	0,00	19,50	0,00		0,00	0.00	0,00	780,00	0,00	2420611	40,000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	570,00	5,65	0,00	5,65	0,00		0,00	0.00	0,00	3.220,50	0,00	74TG3338	570,000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	180,00	6,49	0,00	6,49	0,00		0,00	0.00	0,00	1.168,20	0,00	PR396W7	180,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	6.651,40

Total Produtos: 6.651,40

Total do Dia: 16.546,85

Total Acumulado: 25.114,81

Entrada: 30/08/2024

Documento: 8782 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	3,00	40,15	0,00	40,15	0,00		0,00	0.00	0,00	120,45	0,00	305786	3,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 120,45

00417

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

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 30/08/2024

Documento: 8782 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	120,45

Total do Dia:	**120,45**
Total Acumulado:	**25.235,26**
Total Geral:	**25.235,26**
Total NFs:	**11**

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	25.235,26

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)

00415

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.461.807
Série 001
Folha 1 / 1

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 7782 0100 0126 5500 1000 4618 0717 0543 1391

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240073104963 - 08/08/2024 14:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		14:50:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/08/2024
valor	R$ 1.602,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,20
VLOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente			359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE	PE		2080605

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		3	8,036	8,036

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
365	CLINDAMICINA 600 MG/4ML CX/100 C/ 100 AMP (HIPOL) Lote: AA-034/24 Fab: 10/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 1822,40; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30032099	560	5403	CX	2	364,0000	0,00%	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	HIOSCINA+DIPIRONA CX/100 C/100 AMP (FARMA) Lote: HC23H080 Fab: 02/01/2024 Val: 31/08/2025 PMC: 0,00 PF: 340,01; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	4	143,3000	0,00%	573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/100 (HIPOL) (B1) Lote: AP-026/24M Fab: 04/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 3273,33; Lista (+); Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	560	5403	CX	1	301,0000	0,00%	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 09/08/2024
Cód. Entrada 25514
Responsável: ZEILA

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
COTACAO 1031260 UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes / PE - CEP: 54340100
PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:B1
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 736157

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00417

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/08/2024	461807A		DM	N	08/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,41 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 32,04

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/08/2024**
Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**
Nosso Número **109/01174089-6**
(=) Valor do Documento **1.602,20**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/461807 PED.: 736157 VEND: 03012
Código de Baixa: 566236

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17408.960775 35570.380002 7 98190000160220

Local de Pagamento

Vencimento **25/08/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
08/08/2024	461807A		DM	N	08/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01174089-6**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 6,41 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 32,04

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

(=) Valor do Documento **1.602,20**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE **CEP: 54.340-100**
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/461807 PED.: 736157 VEND: 03012
Código de Baixa: 566236

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h25
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001192

00418

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

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

Código de barras:	**34191 09016 17408 960775 35570 380002 7 98190000160220**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 1.602,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.602,20**
Descrição:	**TR 73425**

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

Autenticação

zF5WOHJb Rc5pHcg7 4Dtrw5@q @dOcahXx IjqBz*M9 lNTkc7rP SXy@LxcW pYJ9@7Xh
7fVgQFA4 HdTxWHeD tSLoDjud xn4YTJtd J2XPawWP xpUmZD*J #rnadpwT mX3F8J?c
R2px6sH6 nuB3vmPE 7?JLIhIe Ck@nELRt qdr*TOn# wsgSHgGA 06211224 31590002

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. 000071812 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449180000100 55 001 000071812 1 00041530 7
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240073067070

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	08.08.2024
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	25.08.2024 1/1
VALOR	1.325,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.325,00	271,63				1.325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1							

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
495	BENZIL PENICILINA 1,200.000UI INJ. CX C 50 F.	TEUTO	30041013	000	5102	AP	2505784	14.09.2023	14.09.2025		100,000	6,2500	625,00	625,00	128,13	20,5
	A (BEPEBEN)															
1413	HIDROCORTISONA 100 MG SD IV IM (G) CX C 50	BLAU	30043210	500	5102	FA	24020815	05.02.2024	28.02.2026		200,000	3,5000	700,00	700,00	143,50	20,5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/08/24
Cód. Entrada 25517
Responsável: EMERSON

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09.08.24

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO : 1031260
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$: 410,09.

RESERVADO AO FISCO

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00119

00420

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	08/08/2024	NFp 71812 1/1	25/08/2024
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	09/00000106620-2	1.325,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 26,50 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,41 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 25/08/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.010661 20004.526909 6 98190000132500**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 25/08/2024

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: 09/00000106620-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
08/08/2024	NFp 71812 1/1	DM	N	08.08.2024	1.325,00

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$ 26,50 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,41 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 2.58.12/11L JUNIOR 08.08.2024 13:20:55
Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

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: 26/08/2024 - 14h24
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001191

00421

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 010661 20004 526909 6 98190000132500**

Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **DPROSMED LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **011.449.180/0001-00**

Nome do Pagador: **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA**

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: **26/08/2024**

Data de vencimento: **25/08/2024**

Valor **R$ 1.325,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.325,00**

Descrição: **TR 73424**

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

Autenticação

p4j8HgXY UxTqg5?m 2VaxJ9c3 4*ent#EK 2cbrWD65 aqNMpo7F OzY6kukk t9PhgSxv
3mVogfej aHyu7mjh JUEjLpa5 @VxlTyux 67w4IzWm lDFOWM8T v@YJgTwu ANzVrhnh
6ril*Z48 NBcxedEe PfJN3dc6 @QSCwxDT ulrz3DgU g?USB@8L 06171204 21590002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0018 EMISSÃO: 07/08/2024
		SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 129,28

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.618
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 9398 7800 0167 5500 1000 0086 1812 1433 2290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	126240072508784 - 07/08/2024 09:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	07/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		09:33

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	06/09/2024	129,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,28

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	129,28

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ ICMS
1359	BEROTEC 100MCG AE 10ML	304835 30/09/2025	30049039	760	5405	UN	2	29,25		58,50	0,00	0,00	0,00
4400	ATROVENT AE 10ML	305786 31/10/2026	30044990	760	5405	UN	2	35,39		70,78	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 09/08/24
Cód. Entrada 25515
Responsável: EMERSON

☐ CONTRATO DE GESTÃO 08/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R$17,39(13,45) Federal, R$23,27(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911 -7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 1029425

RESERVADO AO FISCO

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

Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Desenvolvido por softcom

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.0 0008 00307.349241 89962.750009 7 98310000012928

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 06/09/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2024	8618/1	DM	N	07/08/2024	109/00003073-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			129,28

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00307.349241 89962.750009 7 98310000012928

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 06/09/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/08/2024	8618/1	DM	N	07/08/2024	109/00003073-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			129,28

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 2,59 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,04.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br.

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: 06/09/2024 - 11h01
N° de controle: 984.934.800.109.262.931 | Documento: 0001225

00424

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 00307 349241 89962 750009 7 98310000012928**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.939.878/0001-67**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/09/2024**
Data de vencimento:	**06/09/2024**
Valor	**R$ 129,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 129,28**
Descrição:	**TR 73421**

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

Autenticação

d3YafOtY PsP9yRjM mQr7Zaaf LV94qRbe L6PyX*XN XjVAA2jP usswkWjw mof3ITNH
LL6ea*L6 n#id5dsf kHjoMMpb jCazxuTK 4w4cJlOC zKpYSZEq O?VYlHJB kZohFDDM
CmGS6cAG RQrnFrib HrqxPCAt ebq9JVzY 4SfeuLqj LpsSJ@4e 06511224 32628000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello
Equipamentos / Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.207.020
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2070 2012 3101 1720

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	126240073406826 - 09/08/2024 09:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=AF00054520/2			14.284.483/0004-50	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	09/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:24:01

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2024
Valor	R$ 1.843,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DA IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO			(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		RECIFE		PE	035273950	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
1	CAIXA		3	6,575	6,575	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
874228	CETOPROFENO 100MG E V AMBAR CX/50 FA (UNIAO) Lote: 2421575 Fab: 23/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006203292	30049029	560	5102	AMP	150	4,1400	0,00%	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8878	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20723624 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026 PMC: 0,00 Lista (-): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	1.200	0,9475	0,00%	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20201924 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2026 PMC: 0,00 Lista (-): Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404221168	30039099	560	5102	AMP	100	0,8500	0,00%	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 12
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)s Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 12/08/24
Cód. Entrada 25541
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1031260 UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 1.843,00 ICMS:377,83 Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX:08674752000140 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1.) Vlr aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES: 130 OPERAD: 138 AG. COB:CAIXA Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 551359	

Impresso em 09/08/2024 as 09:24:02

XML NFe 4.00 *Danfe DPH Retrato NFe*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00426

Caixa Econômica **104-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **4253/986597-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/08/2024	207020A	DM	N	09/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: **14000000000025059-2**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 110,58

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO
SAC CAIXA: 0800 726 0101(INFORMAÇÕES,RECLAMAÇOES)
OUVIDORIA:0800 725 7474 CAIXA.GOV.BR

(=) Valor do Documento: **1.843,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) 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.: 1/207020 PED.: 551359 VEND: 00139
Código de Baixa: 367822

Sacador/Avalista

SAC CAIXA : 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

Caixa Econômica **104-0** 10499.86597770001000480 00002.505972 1 98210000184300

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **4253/986597-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
09/08/2024	207020A	DM	N	09/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: **14000000000025059-2**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 7,37 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 110,58

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO
SAC CAIXA: 0800 726 0101(INFORMAÇÕES,RECLAMAÇOES)
OUVIDORIA:0800 725 7474 CAIXA.GOV.BR

(=) Valor do Documento: **1.843,00**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) 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.: 1/207020 PED.: 551359 VEND: 00139
Código de Baixa: 367822

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/09/2024
N° de controle: 513.909.528.821.419.901 | Documento: 0001220

00427

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:	**10499 86597 77000 100048 00002 505972 1 98210000184300**
Banco destinatário:	**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
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 E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**03/09/2024**
Data de vencimento:	**27/08/2024**
Valor	**R$ 1.843,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 51,59**
Valor total:	**R$ 1.894,59**
Descrição:	**TR 74363**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

BaZ8AvQb mLSeajFd *WdKyAGh G9AO9fUh D5xylC8@ 75G?wogu JvJP7R2c NkW*ULlz
gFvmISt# HkFeNnV* 582CtT?s OcFmXl2l C3t@OSA5 G2zeKrbg ROYs9dxh ygDBGiBU
cLrpOQhw UD3xVKch 5MnYue4? VzyGVt#f tcamNCzo Bh?SMge3 53041294 12724090

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

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.207.291
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2072 9119 3450 3149

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	126240074392848 - 12/08/2024 18:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=1)		14.284.483/0004-50	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/08/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		18:38:15

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	27/08/2024
Valor	R$ 207,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
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	207,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,025	0,025

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
874228	CETOPROFENO 100MG E V AMBAR CX/50 F/A (UNIAO) Lote 2421575 Fab 23/05/2024 Val 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+), Volume 1 vBCST 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN 7896006203292	30049029	560	5102	AMP	50	4,1400	0,00%	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de ... pra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/08/24
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATE... CONSEQUENTEMENTE ...TORIZO

DIGITADO
DATA: 13/08/24
Cód. Entrada 25569
Responsável: Eve Mota

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA UPA SOTAVE . APOIO 1031260 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO:207,00 ICMS 42,44 Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX:08674752000140 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vl 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 I7/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE PED.VENDA: 552802	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00429

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500319.328175 9 98210000020700

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/08/2024	207291A	DM	N	12/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000319328**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 12,42

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **207,00**
(-) 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.: 1/207291 PED.: 552802 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 207291A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500319.328175 9 98210000020700

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/08/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/08/2024	207291A	DM	N	12/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000319328**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,83 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/08/2024 COBRAR MULTA DE R$ 12,42

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **207,00**
(-) 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.: 1/207291 PED.: 552802 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 207291A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/09/2024
N° de controle: 513.909.528.821.419.901 | Documento: 0001219

00430

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 00319 328175 9 98210000020700**

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: **03/09/2024**

Data de vencimento: **27/08/2024**

Valor **R$ 207,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 5,81**

Valor total: **R$ 212,81**

Descrição: **TR 74364**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

de68prZn kQgsym8? OTpEdmtt AwaHJu3p lMwQAfMk Cxk#qXPq bSoaRWtS ZDxPhiFY
Fe*RY3zv 8RhCxSGP @Bse*PgW HM2y3emb ?#Mh4aWv xHOEqqb4 R9QHzh6Z xxpW#Dbw
T3Ac?Kce UyFpCQe3 q5ObtV7D PaE3t#zh YH9ZDJf5 B#?SEwOw 83911214 02712010

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 07/08/2024 VLR TOTAL: 900,00 DEST.: ASSOCIACAO DE PROTEC - MARACANA, 31 - PRAZERES. JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005570
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

R ESCRITOR RUI BARBOSA, 75 ******** - CENTRO -
CEP:58700-060 - PATOS - PB
TEL: (83)9941-4670
distribuidoramedfarma@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005570 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 0841 7783 2600 0121 5500 1000 0055 7014 9347 2768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	225240013586049 07/08/2024 09:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
164027246		41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		07/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		09:30:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA		41.778.326/0001-21	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESCRITOR RUI BARBOSA, 75	CENTRO		58700-060
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE FAX**
PATOS	PB		(83)9860-3031

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5570	900,00	0,00	900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2024	900,00									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	121,05	900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	3 - PROP/REMT				41.778.326/0001-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA	PATOS			PB	164027246
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4200	INSULINA R (WOSULIN) 100UI/ML UNIDADE (CERA)... Lote: DX48142 VENC.: 31/01/2026	30043100	060	6404	CX	20,00	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 08 / 2024
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 08 / 2024
Cód. Entrada 25565
Responsável: Eric

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM 15993 APOIO 1029425- UPA SOTAVE md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3 BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82136-5 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 121,05Est.: 0,00Mun.: 0,00	CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome: Função: Data 12/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00432

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03471.794416 77840.290173 7 98190000090000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data do Vencimento: **25/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **0151-1/82136-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA 75 - CENTRO
58700-060 PATOS PB

CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Nosso Número: **00034717944177840290**

Valor do Documento: **900,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4177832630	DM	N	07/08/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03471.794416 77840.290173 7 98190000090000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/08/2024**

Nome do Beneficiário
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME

CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Agência/Código do Beneficiário: **0151-1/82136-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/08/2024	4177832630	DM	N	07/08/2024	00034717944177840290

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal          :   8,00 % APOS 25/08/2024
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   26/08/2024
PROTESTO: A partir de 09/09/2024
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **900,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final
MED E FARMA

CPF: **065.779.984-00**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Irailda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h26
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001195

00433

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 03471 794416 77840 290173 7 98190000090000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MED**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MED**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.778.326/0001-21**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**MED E FARMA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**065.779.984-00**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 900,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 900,00**
Descrição:	**TR 73916**

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

Autenticação

bK9u9T7i HhUkEi6C Dcr*R@s2 nN5woJXY 4ZLB#l2H y4S9zN8s pzYs*y*j 3JNK49sV
b4yZu?bj DZeNxOtV kIJKdP89 LXmmfSt2 TlbL5HEG qbrAOdhT Oe4ze2dg Wp2nbBff
vHpck*cl h6XEs@Qd *2W7vRcQ uE6K33ha cF8rMGv6 9vQSEADS 06511204 01590002

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

00434

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2024
VALOR TOTAL: R$ 2.561,48 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/08/2024		

Sér/Nº. 001/000.069.361
PED. 147145

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.069.361
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 3817 6100 0100 5500 1000 0693 6116 6711 5072

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240079388428 - 27/08/2024 10:11:22

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=8019745819)			14.284.483/0004-50	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		10:11:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2024
valor	R$ 2.561,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,48
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	2.561,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA		5	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
948	CETOPROFENO 100MG IM 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2420148 Fab: 20/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006213543	30049029	560	5102	AMP	600	1,5600	0,00%	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	KOLLAGENASE C/CLORAN POM 30G CX/50 BG (ABBOT) Lote: 1232266 Fab: 01/06/2023 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896255765947	30049019	060	5102	BG	5	14,2000	0,00%	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	NEPRESOL INJ 20MG 1ML CX/50 AMP (CRIST) Lote: 50012388 Fab: 26/03/2024 Val: 26/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896676401592	30049039	060	5102	AMP	50	7,8000	0,00%	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	SORO FISIOL 0,9% SF 250 ML CX/48 AMP (FRESE) Lote: 74TF2588 Fab: 13/06/2024 Val: 13/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706484	30049099	560	5102	AMP	192	4,8500	0,00%	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1979	SORO GLICOSADO 5% 250 ML CX/48 AMP (FRESE) Lote: 74TG3032 Fab: 09/07/2024 Val: 09/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706538	30049099	560	5102	AMP	48	4,8600	0,00%	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 27/08/24
Cód. Entrada 25777
Responsável: Ezequiel

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE/ Apoio 1039668
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:2.561,48 ICMS:525,11
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: 147145

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: ___
Função: ___ Data 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00435

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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
27/08/2024	069361A		DM	N	27/08/2024
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$ 5,12 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **25/09/2024**
Agência / Código do Beneficiário **14400.00582472-5**
Nosso Número **00097573-7**
(=) Valor do Documento **2.561,48**
(-) 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.: 1/069361 PED.: 147145 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 104258

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.24725500097.573729 1 98500000256148

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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
27/08/2024	069361A		DM	N	27/08/2024
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$ 5,12 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **25/09/2024**
Agência / Código do Beneficiário **14400.00582472-5**
Nosso Número **00097573-7**
(=) Valor do Documento **2.561,48**
(-) 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.: 1/069361 PED.: 147145 VEND: 00004
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 104258

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 8.782,75 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.209.076
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.209.076
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2090 7617 6326 9300

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	126240079658536 - 27/08/2024 20:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/08/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:30:58

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
	26/09/2024
	R$ 8.782,75

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,75

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	8.782,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		QYE6396	PE	08.674.752/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	CAIXA		17	383,753	383,753

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
5590	ACIDOS GRAXOS ESSENC 200ML VF CX C 24 (NUTRI) Lista (-) Volume: 27,28	30049099	0/60	5102	FR	20,0000	6,0800	158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	BROMOPRIDA 5 MG/ML 2ML CX/50 AMP (UNIAO) Lista (-) Volume: 29	30049045	5/60	5102	AMP	200,0000	1,4400	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	CEFTRIAXONA 1 GR (G) IV CX/100 F/A (BLAU) Lista (+) Volume: 29	30042059	5/60	5102	F/A	200,0000	4,4600	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	CLOPIDOGREL 75 MG (G) *VP C/28 CP REV (EMS) Lista (+) Volume: 29	30049079	5/60	5102	CPR	28,0000	0,4700	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG FR.100 ML (NATUL) Lista (-) Volume: 29	30049069	5/60	5102	FR	25,0000	1,7100	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR.10 ML CX C/200 (NATUL) Lista (-) Volume: 29	30049069	5/60	5102	FR	5,0000	1,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1039668 / OC 25328
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:8.782,75 ICMS:1.800,49
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo I)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
: 558278
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.209.076
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 6747 5200 0140 5500 1000 2090 7617 6326 9300
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	**126240079658536 - 27/08/2024 20:31:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
035273950			**08.674.752/0001-40**

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
2122	HIDROCORTISONA 500 MG S/DIL CX/50 F/A (UNIAO) Lista (+) Volume: 29	30043290	5/60	5102	FA	100,0000	4,5500	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	HIOSCINA SIMPLES 20 MG/1ML (G) CX/100 AMP. (HYPOF) Lista (-) Volume: 29	30044990	0/60	5102	AMP	100,0000	1,1400	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR. 30 ML (NATUL) Lista (-) Volume: 29	30049029	5/60	5102	FR	15,0000	2,1400	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	LIDOCAINA 2 % S/V 5 ML CX/100 AMP (HYPOF) Lista (+) Volume: 29	30039053	0/60	5102	AMP	100,0000	1,2300	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VF 30G CX C/100 (PHARL) Lista (+) Volume: 29	30049043	0/60	5102	BG	40,0000	4,3300	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	OMEPRAZOL 40 MG 10 ML+DIL. IV CX/50 F/A (UNIAO) Lista (-) Volume: 29	30049069	5/60	5102	AMP	50,0000	11,5800	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/50 FR (AIREL) Lista (-) Volume: 29	30049099	0/60	5102	FR	12,0000	6,2100	74,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML CX C/60 (VITAM) Lista (+) Volume: 29	30043999	0/60	5102	FR	30,0000	4,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML CX C/60 (VITAM) Lista (+) Volume: 29	30043999	0/60	5102	FR	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	SIMETICONA 75 MG/ML GTS. FR.15 ML (AIREL) Lista (-) Volume: 29	30049099	0/60	5102	FR	65,0000	1,8300	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 100 ML (FARMA) Lista (+) Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,	30039099	0/60	5102	UN	1.560,0000	3,5524	5.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DIGITADO
DATA: 28/08/24
Cód. Entrada 3817
Responsável: Eric Neto

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

00438

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500320.577174 2 98510000878275

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	209076A	DM	N	27/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000320577**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 35,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 526,97

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **8.782,75**
(-) 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.: 1/209076 PED.: 558278 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 209076A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500320.577174 2 98510000878275

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **26/09/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	209076A	DM	N	27/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000320577**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o **BENEFICIÁRIO**.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 35,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 526,97

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **8.782,75**
(-) 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.: 1/209076 PED.: 558278 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 209076A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001265

00439

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 00320 577174 2 98510000878275**

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: **26/09/2024**

Data de vencimento: **26/09/2024**

Valor **R$ 8,782.75**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 8,782.75**

Descrição: **TR 75692**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
UEV?FWpw 9ZEsauCK 7NzZ8gnu nR28PW5V UAB98ZRD O3wFOexo qKGd*oIA bF#OK###
sTCqBxZo ZVomtXiD HwQbuYzV ijAnYaj7 *a2r*Eaq 6DbVgwfK mcfr@ttl YRp*nldm
#EGH26WT BfEesgFh xWbBKyNH utUxPutl 8T#DzowQ nfgSJgHe 76511284 02662052
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.464.909
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 7782 0100 0126 5500 1000 4649 0915 2208 1344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126240079509132 - 27/08/2024 14:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		14:59:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2024
valor	R$ 1.112,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
16	CAIXA		4	85,468	85,468

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
13623	AGUA B-DESTILADA SIST FECHA BOL 500ML (HALEX) Lote: 0000191690 Fab: 04/06/2024 Val: 04/06/2026 PMC: 0,00 PF: 10,81; Lista (+); Volume: 13 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	060	5403	UN	30	5,5100	0,00%	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AGUA PARA INJECAO 10 ML AMP. C/ 200 AMP (FARMA) Lote: 24G20193G Fab: 09/07/2024 Val: 09/06/2026 PMC: 0,00 PF: 169,50; Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30039099	060	5403	CX	12	49,2000	0,00%	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15039	CAPTOPRIL 25MG CX 500 CPR C/500 (CIMED) Lote: 2415416 Fab: 27/06/2024 Val: 27/06/2026 PMC: 500,00 PF: 276,75; Lista (+); Volume: 16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	1	15,0000	0,00%	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14308	SORO GLICOSADO 5% S/F CX/30 FR 500 ML (FRESE) Lote: 74TF2328 Fab: 05/06/2024 Val: 05/05/2026 PMC: 0,00 PF: 9,40; Lista (+); Volume: 14,15 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	560	5403	UN	60	5,7000	0,00%	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 08 / 24
Cód. Entrada 25791
Responsável: Eva Maia

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
ITAU AG: 0773 CC: 55703
ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94
OC 1039668 UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes / PE - CEP: 54340100
Vlr. aprox. trib. - Lei 12,741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:3012 OPERAD.:3011 AG. COB:BANCO ITAU BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA
PED.VENDA: 739522

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTA[illegible] 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: [illegible]
Função: [illegible] Data 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00441

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	464909A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,45 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 22,25

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento	**25/09/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**0773/55703-8**
Nosso Número	**109/01174519-2**
(=) Valor do Documento	**1.112,70**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/464909 PED.: 739522 VEND: 03012
Código de Baixa: 569337

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09016 17451.920775 35570.380002 8 98500000111270

Local de Pagamento

Vencimento **25/09/2024**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **0773/55703-8**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/08/2024	464909A		DM	N	27/08/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso Número **109/01174519-2**

(=) Valor do Documento **1.112,70**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,45 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ 22,25

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/464909 PED.: 739522 VEND: 03012
Código de Baixa: 569337

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVO
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/09/2024
N° de controle: 899.103.857.372.460.372 | Documento: 0001248

00442

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

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

Código de barras:	**34191 09016 17451 920775 35570 380002 8 98500000111270**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DROGAFONTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.778.201/0001-26**
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:	**24/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 1.112,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.112,70**
Descrição:	**TR 74704**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

uDsyR8t8 zZ7Fx@Ez E@kbtGV3 Ia3vkLzr QimAwAGt Z4dH6P6H 7kOnZ@kS AjI239bL
AZlQBLXx a8ivaSbz zSh3rhVx ZGXZG9Je NohYCpEq oNE?NUCo MoYnhLqZ 9MGTNBfK
Y5OjVe@r NFJPgfFv 2holQsq* tt8MqXmR ?EMNGpFV qFYSMADn 74811214 32542002

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

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

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

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. 00072448 - FL1/1
Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2408 11449180000100 55 001 000072448 1 00042615 0
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039060110		11449180000100	126240079482515

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	27.08.2024
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	26.09.2024 1/1
VALOR	6.651,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.651,40	1.363,53				6.651,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					6.651,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
27					434,20		

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
3210	ATENSINA 0,100 MG CX C 30 CPR (CLONIDINA)	MAWDSLEYS	30049069	000	5102	CX	236007	01.10.2023	30.10.2026		1,000	9,7020	9,70	9,70	1,99	20,5
658	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX C 30 FRASCO	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74TG3338	26.07.2024	26.06.2026		570,000	5,6500	3.220,50	3.220,50	660,20	20,5
2317	GLICOSE 50% 10ML CX C 200	EQUIPLEX	30049099	500	5102	UND	2431493	08.05.2024	08.05.2026		200,000	0,7000	140,00	140,00	28,70	20,5
20	METOPROLOL 1MG ML 5ML (BECA) CX C 5 AMP	HALEXISTAR	30049039	000	5102	AMP	0000178262	15.05.2024	31.05.2026		5,000	18,6000	93,00	93,00	19,06	20,5
508	SORO RINGER C LACTATO 500ML CX C 30 BOLSA	BAXTER	30049099	500	5102	UND	PR396W7	23.07.2024	10.12.2025		180,000	6,4900	1.168,20	1.168,20	239,48	20,5
3409	SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG JATO DOSE (AEROFRIN)	PHARMASCIENCE	30049099	000	5102	CX	2420611	29.02.2024	28.02.2026		40,000	19,5000	780,00	780,00	159,90	20,5
495	BENZIL PENICILINA 1,200.000UI INJ. CX C 50 F.	TEUTO	30041013	000	5102	AMP	2505780	31.08.2023	31.08.2025		200,000	6,2000	1.240,00	1.240,00	254,20	20,5
	A (BEPEBEN)															

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1039668
UPA SOTAVE
ORDEM DE COMPRA: 25330 Valor Aproximado de Tributos R$: 2.058,60.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 28/08/24
Cód. Entrada 25788
Responsável: Enir Mota

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

00473

00444

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.010828 03004.526905 8 98510000665140		
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Data do Documento 27/08/2024	Nr. do Documento NFp 72448 1/1	Vencimento 26/09/2024
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 09/00000108203-8	Valor 6.651,40

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 133,02 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 22,14 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
26/09/2024

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.010828 03004.526905 8 98510000665140				
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 26/09/2024
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 09/00000108203-8
Data do Documento 27/08/2024	Nr. do Documento NFp 72448 1/1	Espécie de Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27.08.2024		Valor do Documento 6.651,40
Uso Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 133,02 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 22,14 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 58.12/11G JUNIOR 27.08.2024 14:05:32

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001262

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 010828 03004 526905 8 98510000665140**
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:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 6,651.40**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 6,651.40**
Descrição:	**TR 75676**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

ymj7lX@V p4LUo7nm TRqhSOD2 jpK73#hE CpV#7UnO cOlBqkjd TAMJBpsP 4OD*qZyY
qLF#ZJSM 3SeSJrtS cc6UNGZG JPayeVKR D*Oufivs UzlzO7@M @?sn#fMS 3Vf#43aq
IoJ?nry5 b@Qu5?jX OCBDK*?A fNZqVWp8 NT9i8rdM i3ESLABm 46271254 22661002

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

00446

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 120,45

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

bemestar

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030090 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: VENDAS.COMERCIALBEMESTAR@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.008.782
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 9398 7800 0167 5500 1000 0087 8212 0087 7750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	126240080784006 - 30/08/2024 09:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA 31	PRAZERES		54340100	30/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		09:28

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
	001	25/09/2024	120,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,45

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	120,45

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC (%)	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
4400	ATROVENT AE 10ML	305786 31/10/2026	30044990	760	5405	UN	3	40,15		120,45	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cód. Entrada 25889
Responsável: EMERSON

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$16,20(13,45) Federal, R$21,68(18,00) Estadual Fonte: IBPT DADOS BANCaRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911 -7 / BANCO BRADESCO AG 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 1039668	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Desenvolvido por softcom

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00318.319241 89962.750009 1 98500000012045

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/09/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2024	8782/1	DM	N	30/08/2024	109/00003183-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			120,45

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00318.319241 89962.750009 1 98500000012045

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 25/09/2024

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC - CNPJ: 21939878000167
RUA ANTÔNIO RANGEL - ENCRUZILHADA - 52030090 RECIFE-PE

Agência/Código Beneficiário: 9248 / 99627-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/2024	8782/1	DM	N	30/08/2024	109/00003183-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$			120,45

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida, contate o Beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% EQUIVALENTE À R$ 2,41 E TAXA MENSAL DE JUROS DE 1%, VALOR POR DIA DE R$ 0,04.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14284483000450
R MARACANA-31 - PRAZERES
54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Softcom Tecnologia | Estoque, Caixa, Financeiro, NF-e, NFC-e e Força de Vendas.
Conheça mais em www.softcomtecnologia.com.br

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

00448

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 08/2024 à 08/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
35 - MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			159,78	
	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:		**639,12**	**0,00**	**159,78**	**479,34**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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 Inaldete Cunha Diretora Geral

00479

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **139 ODONTOLOGIA**

Espécie: **35 MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,1956	50,00	159,78
				Total da Espécie:	**159,78**
				Total do Setor:	**159,78**
				Total Geral:	**159,78**

UPA SOTAVE
Thaíla Cunha
Diretora Geral

00450

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	29.567,84
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	29.567,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Lnalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Lnalda Santos
Diretora Geral

00452

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	29.567,84
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.567,84
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	29.567,84
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	29.567,84

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.567,84
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	29.567,84

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	29.567,84
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	29.567,84

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Gestor Adm/ESA

Inalda Santos
Diretora Geral

00453

Período: 08/2024 à 08/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		29.567,84		
	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			29.567,84	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**29.567,84**	**29.567,84**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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 Diretora Geral

SUPRI 01-287

00454

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,9812	230,40	5.755,68
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,1186	1.030,00	23.812,16
				Total da Espécie:	**29.567,84**
				Total do Setor:	**29.567,84**
				Total Geral:	**29.567,84**

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00755

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 06/08/2024

Documento: 6028 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6037 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 966 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

UPA SOTAVE
Evaldo 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)

00456

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 06/08/2024

Documento: 966 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 3.516,94
Total Acumulado: 3.516,94

Entrada: 08/08/2024

Documento: 6043 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6051 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

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

UPA Sotave
Enaldo Santos
Diretora Geral

00457

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 08/08/2024

Documento: 6051 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.105,99

Total Acumulado: 5.622,93

Entrada: 15/08/2024

Documento: 6056 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 6060 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00	

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

00458

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 15/08/2024

Documento: 6060 **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	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Documento: 6063 **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	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Documento: 972 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	25,02	0,00		0,00		0,00	720,48	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 2.106,02

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

UPA SOTAVE Diretora Geral

00159

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 15/08/2024

Documento: 972 **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

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total do Dia: 6.992,26
Total Acumulado: 12.615,19

Entrada: 21/08/2024

Documento: 6120 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	19,48	0,00		0,00		0,00	38,95	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	38,95

Total Produtos: 38,95

Total do Dia: 38,95
Total Acumulado: 12.654,14

Entrada: 22/08/2024

Documento: 101071 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

UPA SOTAVE
Enaldo Soares
Diretora Geral

00760

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 101071 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 101756 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,17	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	1.381,11	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,84	0,00		0,00		0,00	45,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.144,97

Total Produtos: 2.144,97

Documento: 6066 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.390,11

00461

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

UPA Unidade de Pronto Atendimento
Diretora Geral

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 6066 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.390,11

Documento: 6076 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,88	0,00		0,00		0,00	45,76	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,06	0,00		0,00		0,00	1.383,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.429,06

Total Produtos: 1.429,06

Documento: 6081 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 721,62

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

UPA SOTAVE Enfermeira Diretora Geral

00462

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 6081 **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	721,62

Documento: 6096 **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	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62

Documento: 6103 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**
Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

UPA SOTAVE
Inaldo Paulo Cardoso
Diretora Geral

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

00463

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 6106 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	22,95	0,00		0,00		0,00	688,44	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,78	0,00		0,00		0,00	45,55	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	733,99

Total Produtos: 733,99

Documento: 6114 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6126 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 695,04

UPA Sotave
Enfª Cleliots Carvalho
Diretora Geral

00464

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 22/08/2024

Documento: 6126 **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	695,04

Documento: 980 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Total do Dia: 10.616,57

Total Acumulado: 23.270,71

Entrada: 23/08/2024

Documento: 6134 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total

Total Produtos: 1.410,95

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

00465

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 23/08/2024

Documento: 6134 **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	1.410,95

Total do Dia: 1.410,95
Total Acumulado: 24.681,66

Entrada: 25/08/2024

Documento: 990 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 25.376,70

Entrada: 26/08/2024

Documento: 6155 **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	60,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	1.390,11	0,00		

UPA SOTAVE Enaida Direção Geral

00466

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 26/08/2024

Documento: 6155 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.390,11

Total Produtos: 1.390,11

Total do Dia: 1.390,11

Total Acumulado: 26.766,81

Entrada: 27/08/2024

Documento: 6160 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Total do Dia: 695,04

Total Acumulado: 27.461,85

Entrada: 29/08/2024

Documento: 6175 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

UPA SOTAVE Enfª Sandra 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)

00467

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/08/2024

Documento: 6175 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 28.156,89

Entrada: 31/08/2024

Documento: 6190 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

UPA SOTAVE
Leidiane Costa
Diretora Geral

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 1.410,95
Total Acumulado: 29.567,84
Total Geral: 29.567,84
Total NFs: 27

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	29.567,84

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

00468

› de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

UPA Sotave
Inaida
Diretora Geral

00469

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6028
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 2815 3255 0630

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240071393538 2024-08-03T15:47:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			03.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		03.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:46:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6028		1.410,95	001	31/08/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 656933 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: 2421500769 Cilindro: 034958720 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 030213276 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 042058176 - Item: 40000933 Lote: 2411300732 Cilindro: 036730456 - Item: 40000933 Lote: 2411300732 Cilindro: 036727452 - Item: 40000933 Lote: 2414300031 Cilindro: 037884766.

DIGITADO
DATA: 06/08/24
Cod. Entrada 25416
Responsável: Marcos Gabriel

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
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 06/08/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6028 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00170

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/08/2024 - 10h37
N° de controle: 419845935899900841 | Documento: 5910370

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **30/08/2024**

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

```
st9G5MLE AwEdPRwc Bf?pKe#E 4xuwYINe GN4JTZ8q KXkX6AcO vkTfVc7h UsjrWxV?
2IfoBoQz HXld7eQp XfvvxvDg La7ncc8q #sqH*eBX Qez2IcPV A5fNZuZl @zHWM#Tp
2uEImuEE Bb@nvlMs e4rgTh2? ffxWgHHf iWfNjAms @CwN#QFQ 59103703 0/08/202
```


UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6037
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 3715 7560 1902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240071835099 2024-08-05T17:20:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			05.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		05.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:18:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6037		695,04	001	02/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 657811 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: 2421500769 Cilindro: 019467641 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 029785245 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 035[illegible]	

DIGITADO
DATA: 06/08/24
Cod. Entrada 29422
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
05/08/24
QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

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 06/08/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 6037 - SÉRIE 600

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Jaboatão dos Guararapes

00172

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/09/2024 - 11h53
N° de controle: 862107859096557831 | Documento: 7455857

00473

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **02/09/2024**

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

Autenticação

```
fXvT4ae6 IROPCfp8 FRTdGxiX wKFvtlwF bLaVvaiY hi*7*piK vC*KIEXV 5hi9tLAx
SGVvBUkZ iyGxgkF@ vTFNPs9G oOssVtPt s*G7ZizT x#ag?8#? MQbNFFuW Xg7Eiw@T
R7CklbnR IO9xtjRj LtuwWG27 23?85Meb W2czMh@d g8YOAfzP 74558570 2/09/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 966
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0009 6611 1959 2368

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	1262400715038888 2024-08-04T16:21:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			04.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		04.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:20:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
966		1.410,95	001	01/09/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL.T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL.T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 656989 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: 2418700989 Cilindro: 042113465 - Item: 40000197 Lote: 2421200758 Cilindro: 030300907 - Item: 40000197 Lote: 2421600288 Cilindro: 036084[illegible] Item: 40000933 Lote: 2421600274 Cilindro: 036008588 - Item: 40000933 Lote: 2421600274 Cilindro: 030994946 - Item: 40000933 Lote: 2421600274 Cilindro: 037971168.	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24

DIGITADO
DATA: 06 / 08 / 24
Cod. Entrada 25420
Responsável: Marcos Gabriel
S3 Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ACESSO Ó RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/08/24
A SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /
Marcos Gabriel
S3 Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NATA DE VENDA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 966 - SÉRIE 607

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0074

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/09/2024 - 11h53
N° de controle: 862107859096557831 | Documento: 7455856

00475

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **02/09/2024**

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

Autenticação

KHqSV*AH FJSA3hQM STkD2dh4 FFmnAlmh IvDcc3xm xvWlFAZ5 k?XDhJnM bERylvXZ
jX4doV2x 4liAxZqj #W8nTRIw jPAijwtL WSZCxx7u gF@@aDTg WXwyUxUt Am3zMvjr
5Dgf9qca a@SV9rcG FsLvdx4r fAZ5WBPV FqeA*#pW 4ScN*wKx 74558560 2/09/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6043
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 4319 6684 3251

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. cfet. fora estabelecimento	126240072273251 2024-08-06T17:14:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			06.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		06.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:13:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6043		695,04	001	03/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 658883 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: 2421500769 Cilindro: 037257419 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 037840653 - Item: 40000197 Lote: 2421500769 Cilindro: 037206895.	

DIGITADO
DATA: 08 / 09 / 24
Cod. Entrada 25988
Responsável:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 / 09 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
	Marcos Gabriel	

Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/24
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6043 - SÉRIE 600

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00476

00477

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 03/09/2024 - 16h00
N° de controle: 513909528821419901 | Documento: 8652814

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **03/09/2024**

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

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

Autenticação

```
Mbd?3PTF 5uD3jGFg 3blEl7IT SHKsIkY2 8@Qq*aw6 WuKu?z3s AxaUyiLi KvOtqJct
zqxNey*D EGHbbo#K ?aFnp96J uMOtGZqc J9w#M?uG ?EQX2Z7h 2PfJgwRc OAeHSrNZ
*sTkXEsF gB27fz99 sMhuclIb LMTIbkiC o3EW#ldz R?IN9wA3 41348658 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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6051
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 5115 6980 2305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240072740675 2024-08-07T17:47:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			07.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:04:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6051		1.410,95	001	04/09/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 659838 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 legislacao vigente. Item: 40000197 Lote: 2421600396 Cilindro: 036018345 - Item: 40000197 Lote: 2421600396 Cilindro: 037728494 - Item: 40000197 Lote: 2422000442 Cilindro: 036037305 - Item: 40000933 Lote: 2421300034 Cilindro: 036008630 - Item: 40000933 Lote: 2421300887 Cilindro: 037049962 - Item: 40000933 Lote: 2421900042 Cilindro: 037729816

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/24
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 08/08/24
Cod. Entrada 25489

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO CONFERIR Gabriel Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S3 Marcos Gabriel Assistente Administrativo S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

NF-e
Nº 6051 - SÉRIE 600

0018

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 04/09/2024 - 11h52
N° de controle: 850406145364913941 | Documento: 9332113

00479

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **04/09/2024**

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

Autenticação

```
HycWYSh7 FQqRRLJc lu26CEEl NbPKDVRK nkCzHJba feQRY9dG U6Hh#A#P MqJNlUbG
fdouAB7y EZyU2pe5 bRRdsvco FXXMlLq? nDm9RqbI Ap?ITNku M?pA5Esk Esc4CoZS
cHvi@CEZ TOudiB7w 3EeKNYqQ TvPwFCXl UK@Z8pyP 9tAN#gC5 93321130 4/09/202
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6056
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 5617 4118 6952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240073185424 2024-08-08T17:27:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			08.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:26:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6056		1.390,11	001	05/09/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: 0004 - Dropp/ VOLUME/VEÍCULO: 0005, VIAGEM: 660828 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: 2422100022 Cilindro: 036728974 - Item: 40000197 Lote: 2422100022 Cilindro: 029818251 - Item: 40000197 Lote: 2422100022 Cilindro: 042118619 - Item: 40000197 Lote: 2421800817 Cilindro: 030213017 - Item: 40000197 Lote: 2421800817 Cilindro: 042058672 - Item: 40000197 Lote: 2421800817 Cilindro: 026945183. .

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

EM 05/08/24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/08/24
Cod. Entrada 25611
Responsável: Marianna Menezes

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6056 - SÉRIE 600

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00480

00481

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292307

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$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação

```
duR6?hHk xhwXOkN# hoIZoiG6 Lo?XA?pF AtLW*DgV gXlvXGrR #W2LTpCv lcdIaTAJ
NcXyuddz xstHrZhX ?29@fvBh 9d3M2lT5 m?qzmUC* xdYthQ6p kdO8TklJ OiF5bPzy
n2vXN#UU MQ9wk9j@ rtwZT2fG JnXnCl#f hK4jJgrV vv6N#ACX 12923070 5/09/202
```

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6060
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 6014 8358 7456

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240073627564 2024-08-09T17:37:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			09.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		09.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:36:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6060		2.106,02	001	06/09/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CILT 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CILT 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	29,000	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 662177 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: 2422200397 Cilindro: 037206895 - Item: 40000197 Lote: 2422200397 Cilindro: 037087555 - Item: 40000197 Lote: 2422200397 Cilindro: 030267994 - Item: 40000197 Lote: 2422200397 Cilindro: 042107774 - Item: 40000197 Lote: 2422200397 Cilindro: 029794526 - Item: 40000197 Lote: 2422200397 Cilindro: 036725931 - Item: 40000933 Lote: 2422200109 Cilindro: 029492 - Item: 40000933 Lote: 2422200109 Cilindro: 036838378 - Item: 40000933 Lote: 2422200109 Cilindro: 037053008.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 15/08/2024
Cod. Entrada 25612
Responsável: Marianna Menezes

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6060 - SÉRIE 600
ATESTO CONFERIDO AUTOR	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/09/2024 - 11h01
N° de controle: 984934800109262931 | Documento: 2661892

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.109,58**

Data de débito: **06/09/2024**

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

Autenticação

```
YI?9asg7 UN88VfMX BEtYt4QZ rHZ#piRi qMUHqid5 PBSpMegQ E5xQsyoh K3x6rUc4
UCMyiBbN C#Q7wRmv N3BwqEwi BimmoKyi IDkh7lfX 8O2@yw*U ncxWcaHd PrAXOOeN
NmPQV*DA 2Tkj*q*Y LUWFUmD6 YDn*8GIg rvzSYv?J AfsN#ASo 26618920 6/09/202
```

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

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6063
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 6319 8910 7317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240073891379 2024-08-10T15:41:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			10.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:39:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6063		1.390,11	001	07/09/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213 Tipo de Ordem: WOR VEICULO: 0005, VIAGEM: 663043 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados e identificados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 033182506 - Item: 40000197 Lote: 2422100669 Cilindro: 037197700 - Item: 40000197 Lote: 2421600396 Cilindro: 030299355 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 242230005 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 035095310 - Item: 40000197 Lote: 2421800817 Cilindro: 242180081	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 10/08/24

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/08/2024
Cod. Entrada 25613
Responsável: Mariana Menezes

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

COMPROVANTE DE ENTREGA 2
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6063 - SÉRIE 600
	S3 Inaldia Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE	

00484

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00485

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/09/2024 - 11h30
N° de controle: 135566152910919092 | Documento: 3814575

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$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **09/09/2024**

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

Autenticação

nu6YF6WW WK*Uw6@t FKU5FieV rgrQqkpp TD8AiqGC RkwnHTok 4n6XbI3D LFykHPbW
DsXtyZHx zxuvP6CE 2Wr53K@G YWJrOo4G QsLzVila ROs@ZI2Q Rg2dX?FW *4sKs6RZ
yVRr?Fvu YhZOtqfK A5UCu?eB hoSaKVGD T8D2U7B2 5foN@f5g 38145750 9/09/202

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 972
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0009 7211 2874 3613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240074088554 2024-08-12T06:16:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			11.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		11.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:46:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
972		2.106,02	001	08/09/2024	2.106,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		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
9,000	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,5M³ NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 663102 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.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: 2422300051 Cilindro: 029763331 - Item: 40000197 Lote: 2422100669 Cilindro: 037841892 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 035103257 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 037107420 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 035099307 - Item: 40000197 Lote: 2422100669 Cilindro: 042111227 - Item: 40000933 Lote: 2422300278 Cilindro: 030384891 - Item: 40000933 Lote: 2422300278 Cilindro: 018049509.	

CONTRATO [illegible] 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

DIGITADO
DATA: 15/08/24
Cod. Entrada 25615
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº 972 - SÉRIE 607

00486

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/09/2024 - 11h30
N° de controle: 135566152910919092 | Documento: 3814519

00487

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.106,02**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.109,58**

Data de débito: **09/09/2024**

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

Autenticação

```
zUIJ5?@C @TV8ZDMB Llr4l*XA OId6fPWy wgpuMK@O @b*Ohomq dFHHMApa Shw3AeW9
NbhE#Cui qGYlDCCO dxi@G?Mo ?3insfVZ *UaRK5Ct rSoTPOI3 z6eLTfsI DAS9DVRm
NE7EkU7C nocXEcbA fP8EpEhC Q4VZQ88Q AduzRNJY ssUN#gA* 38145190 9/09/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Direrora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA/ 'NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6120
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 2015 3158 5462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240077636501 2024-08-21T19:10:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		21.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	21.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	19:09:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6120		38,95	001	18/09/2024	38,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,95	7,98	0,00	0,00	0,00	38,95
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	38,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			38,000	2,640

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/ - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 671734 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e aptos para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40004045 Lote: 2423200786 Cilindro: 057838056.	

ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 08 / 24
Cod. Entrada 25992
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) na nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 30/08/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6120 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/09/2024 - 15h15
N° de controle: 747224399170520462 | Documento: 4546869

00489

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$ 38,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 42,51**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/09/2024**

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

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

Autenticação

```
cjvG*fET ?Vsp7eAT E4V@VqWN unELABfu lzB7kdbJ R9PqJc4L QRfnxDY5 HsOMEQn8
4mYGY6wr mfG@gfcd o?55YC7f 979gTrNR EksMJnIK P2P7#EHI jtFkYlma sH3j@Hgw
hYrtWFxs h*lzgWvW pVUvTJRe Y3D2Qf3F zKMi2BC9 u?AN8wJS 96648658 01382600
```

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

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAI S DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 101071
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5540 0000 1010 7114 3454 0985

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 producao do estabelecimento	126240073211993 2024-08-08T18:36:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			08.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		08.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:36:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095903899		695,04	001	05/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	30,000	19.6230	588.69	695,04	0.00	0.00	142.48	0.00	20,50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ordem: 3961992 Centro: 3213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - Recebido por Francisco da Silva 6711211 dia 02/08/2024 - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente acondicionados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 24493403811	

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 20/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22 / 08 / 24
Cod. Entrada 25693
Responsável: Maianna

S3 Maianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00490

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 101071 - SÉRIE 400
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

00491

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292285

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação

WfFkgPyC Hdge@L*r lxQeLL2X myKTz3d* yY7SxB3B #gK9?7uK H7oWaoQl aBlhrsNe
juS#jt2o fKy#bzfM C5lMrAmT LFj*Tf*D HKOIfbTM 4QAPAbE4 4jpPEVC5 S58xu?qr
qklROvZn PQumOadX WpmU77tw T@3R2ZnY tQeNv@pl 2eAOBf24 12922850 5/09/202

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES [illegible]USTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101756
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5540 0000 1017 5617 1948 9033

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 producao do estabelecimento		126240075435067 2024-08-15T09:15:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			15.08.2024
ENDEREÇO		Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA		31		PRAZERES		15.08.2024
MUNICÍPIO			FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES			7141051335	PE	54340-100	09:15:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095958609		2.144,97	001	12/09/2024	2.144,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.144,97	439,71	0,00	0,00	0,00	1.828,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.144,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			710,298	116,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	Ar Medicinal Cil T 9,6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5101	M3	28,800	21.2583	612.24	715.91	0.00	0.00	146.76	0.00	20,50	0.00
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0.00	284,97	0,00	20,50	0,00
40004045	Oxigenio Medicinal Cil PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5101	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0.00	0,00	7,98	0.00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ordem: 3993887 Centro: 2213 Deposito: I213 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - FATURAMENTO REF. AO CEC MANUAL ENTREGUE APAISSON 108.497.703-00 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos as operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.- Item: 40000933 Lote: 2421300887 - Item: 40000197 Lote: 2421400062 - Item: 40004045 Lote: 4212000700	

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

DIGITADO
DATA: 22 / 08 / 24
Cod. Entrada 25700

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CONFERIDO	AUTORIZO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 101756 - SÉRIE 400

00192

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00493

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/09/2024 - 11h48
N° de controle: 350567022024571002 | Documento: 5441105

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 2.144,97**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.148,53**

Data de débito: **11/09/2024**

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

Autenticação

M@@6QAjQ B?DAkP#8 saKszwOv 8HqrHIKL NVSJerI@ tjBaoeXu MSRdGcCQ 9yyoL5Wz
OAIjnl3L IfVrs96f ?@s7Y5@L tvF?93US PbfDXt98 qXNpOzyh XhAo7khC ye4aFUje
Y*yVVosA gROG@v6I lgYTleWj e8PMhMGk lyDfLz2k xtgN*f7Q 54411051 1/09/202

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 6066
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 6616 4984 5526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240074355255 2024-08-12T17:13:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			12.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:11:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6066		1.390,11	001	09/09/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19.6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20.50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/ ~~Tipo de Ordem: WOR, VEICULO~~: 0005, VIAGEM: 663797 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000197 Lote: 2422100669 Cilindro: 036372960 - Item: 40000197 Lote: 2422100680 Cilindro: 042111652 - em: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 042062824 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 035906502 - Item: 40000197 Lote: 2422300051 Cilindro: 042062815 -

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 21 / 08 / 24
Cod. Entrada 26695
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6066 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

00494

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00495

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/09/2024 - 11h30
N° de controle: 135566152910919092 | Documento: 3814574

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$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

Data de débito: **09/09/2024**

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

Autenticação

BTgx#gL4 *u2FGws@ BVKKtd3A Dhi3*eDH Tf@gp6JD 7Gx5MRsm 5QdVDRsc TEx@7?2i
@PSX?VBj y3@vkbNE u@F6oLst d46jQgMi #oSEbcrI 8kLNN9bC zJeGNk#b vJ55hLz4
Pj#yaiaS rohR#3h9 Z@spVUwn jn@C6BY* VcqAEK2U sNEN@AGa 38145740 9/09/202

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6076
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 7619 6743 6448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240074791181 2024-08-13T17:10:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			13.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		13.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:09:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6076		1.429,06	001	10/09/2024	1.429,06						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.429,06	292,95	0,00	0,00	0,00	1.216,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.429,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			514,400	81,840

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19.4750	38.95	38.95	0.00	0.00	7.98	0.00	20.50	0.00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem/WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 664773 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: 2422500822 Cilindro: 036768389 - Item: 40000197 Lote: 2422500822 Cilindro: 030156388 - Item: 40000197 Lote: 2422500822 Cilindro: 036725922 - Item: 40000197 Lote: 2422500822 Cilindro: 036726142 - Item: 40000197 Lote: 2422500822 Cilindro: 042059404 - Item: 40000197 Lote: 2422500822 Cilindro: 036768228 - Item: 40004045 Lote: 2422500463 Cilindro: 037838056	CONTRATO DE GESTÃO Nº 13/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome: Função: Data 20/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /
CONFERIDO AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/24
Cod. Entrada 25696
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6076 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

00796

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/09/2024 - 11h22
Nº de controle: 588588970271548052 | Documento: 4632044

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$ 1.429,06**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.432,62**

Data de débito: **10/09/2024**

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

Autenticação

TeVeOLck qzNlHqli ZZw5#wRd 6HuSJXcc jWTj#6GL lm*CFJjO IW4TmGeY lTK2Od?n
*5ycYY3k If9nk@EJ B8i6p9aH fzvFub68 TzQVmw*o ETWuW3ji at#i7ntj 2duUoO6J
cNO4oyuU p6I6F43o jyyY*hQ3 qqZEV*u5 yoq3Bw9R 2c6N*P2T 46320441 0/09/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6081
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 8116 9593 8902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240075242999 2024-08-14T18:00:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		14.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	14.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:59:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6081		721,62	001	11/09/2024	721,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24.5300	24.53	26.58	0.00	0.00	5.45	0.00	20.50	0.00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 665739 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000197 Lote: 2422600764 Cilindro: 036381171 - Item: 40000197 Lote: 2422600764 Cilindro: 037730277 - Item: 40000197 Lote: 2422600764 Cilindro: 036372784 - em: 40000563 Lote: 2422500758 Cilindro: 037980784	CONTRATO DE GESTÃO 001/022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra Assinatura Nome: Função: Data 20/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

DIGITADO
DATA: 22 / 08 / 24
Cod. Entrada 25699
Responsável:

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CONFERIDO	AUTORIZO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6081 - SÉRIE 600

00498

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/09/2024 - 11h48
N° de controle: 350567022024571002 | Documento: 5441087

00499

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 721,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 725,18**

Data de débito: **11/09/2024**

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

Autenticação

qUIL6sE5 mOTqH*6Z mqqyGVla aT#hdZPk swFTcgaq YTq?Abus q6Eq#8mg jKz9czYW
xKoWWdvL 9Q6#SRnP IFn9mSDB TlSw8xUl FUZrw@ER fXQKdKoR cc5JIxlW wse#VgPF
sq5T*4kA YHtpf8Ur iwNzEOJ3 KEbiomQZ XPxC?GTb kFcN@gM4 54410871 1/09/202

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **6096**
SÉRIE **600**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0060 9616 1453 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240076088267 2024-08-16T18:36:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			16.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		16.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:34:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6096		721,62	001	13/09/2024	721,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	613,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	721,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	24.5300	24.53	26.58	0.00	0,00	5,45	0,00	20.50	0.00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695.04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/ Tipo de Ordem: WOR VEICULO: 0005, VIAGEM: 667973 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000197 Lote: 2422700054 Cilindro: 042058690 - Item: 40000197 Lote: 2422700054 Cilindro: 037979894 - Item: 40000197 Lote: 2422700054 Cilindro: 016758667 - tem: 40000563 Lote: 2422700674 Cilindro: 037979081

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/24
Cod. Entrada 25701
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6096 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

0000

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/09/2024 - 11h05
Nº de controle: 925164449829192062 | Documento: 5996577

00501

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 721,62**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 725,18**

Data de débito: **12/09/2024**

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

Autenticação

```
ZpsjmYQ* p29wBQij BwP6fWO4 vRAO*VTz 4fIU6cJP i?pLkduw CP@QzKoe 4nAkW46k
DNvkP#e? axj3i8TD ZUnr8oZa Hf4yGqYr N9SH?SYE opycKnnm GYwqqAaU qXu#9MsU
V34Bf62g o6z3Lhbn H9hBX5AZ WspctOhv OwoeefdF iLQN@v75 59965771 2/09/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar d
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 6103
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 0319 8600 2937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240076300855 2024-08-17T14:44:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			17.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		17.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	14:44:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6103		695,04	001	14/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588.69	695.04	0.00	0.00	142,48	0.00	20,50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 668965 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - tem: 40000197 Lote: 2422100669 Cilindro: 035894558 - Item: 40000197 Lote: 2422600764 Cilindro: 037257358 - Item: 40000197 Lote: 2422600764 Cilindro: 035888172.	CONTRATO DE GESTÃO 002/2022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22 / 08 / 24
Cod. Entrada 25702
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

0050

(RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6103 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/09/2024 - 11h05
N° de controle: 925164449829192062 | Documento: 5996668

00503

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **12/09/2024**

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

Autenticação

Uk97duyq ySPDMSgb ViOMfuRu zcVdJq*i MQymoRV* W#dCrGyf hKwaETgl BV?mtfOA
T2qpTypJ lkpgACU3 a?NrhS?K TfDrL9S9 oxejvotc *TsZe63b sVud3Tgm 4p7AluPl
v@rg2tzZ IMrmUl6h FiNcLX5q MaAWZUig cAzeTvFz zzcOAwM* 59966681 2/09/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar d Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6106
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 0616 3174 1726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240076766888 2024-08-19T18:11:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			19.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		19.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:10:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6106		733,99	001	16/09/2024	733,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
733,99	150,46	0,00	0,00	0,00	627,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	733,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			276,200	42,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19.6230	588.69	695.04	0.00	0.00	142.48	0.00	20,50	0.00
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
05.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2313/ - Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 669816 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000197 Lote: 2422900822 Cilindro: 021817706 - Item: 40000197 Lote: 2422900749 Cilindro: 036009745 - Item: 40000197 Lote: 2422900749 Cilindro: 030197932 - em: 40004045 Lote: 2422900733 Cilindro: 015880987

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 08 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 08 / 24
Cod. Entrada 25704
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6106 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

00504

00505

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/09/2024 - 09h54
N° de controle: 782445157483822192 | Documento: 6761392

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$ 733,99**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 737,55**

Data de débito: **13/09/2024**

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

Autenticação

dnO6Gt2A zFWNZs?L X6BUC2gH xYbMxzyL aMPLZwLI cBHEFWe? Uswlgf3P RIxEkDpq
8p8P6AAP RLwt4PxT mjVrWq*C ?i856C8G Q8MhkL4Y gilAafOL Ba5qjnsg AQkUAPBn
HNenybf5 jPP7UMVJ HQCG6Fuz *r9QZE@p KVTJGDpb RUsOCf#V 67613921 3/09/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES USTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6114
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 1416 0463 0694

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240077186487 2024-08-20T18:07:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			20.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		20.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:07:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6114		695,04	001	17/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19.6230	588.69	695,04	0.00	0.00	142.48	0.00	20,50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
005.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 670771 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - tem: 40000197 Lote: 2423200749 Cilindro: 036247078 - Item: 40000197 Lote: 2423200749 Cilindro: 036017568 - Item: 40000197 Lote: 2423200749 Cilindro: 036725922.

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 20/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21/08/24
Cod. Entrada 25705
Responsável: Yarianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 21/08/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 6114 - SÉRIE 600

00506

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 16/09/2024 - 10h25
N° de controle: 670281797594767102 | Documento: 7646955

00507

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **16/09/2024**

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

Autenticação

OIMCBAeY xLsnBRn3 I6SOj?6Y HTgodwY? wl5UOLZZ gRTe*h*R zPQxiMmd jFPZ3wf2
KzWxoUlV Cgd64KTE 4j#AA@W@ P#wCrUcN nTPA8gzL t5k@?HVu #*WhmG3q SGbHb9YL
EUS?p5ng ktVmKxpr o73vLsJl mItprxWm DuiryB3W oBYOA@6* 76469551 6/09/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6126
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 2614 4945 5686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240078381216 2024-08-23T15:38:57-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			22.08.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.08.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	15:38:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000006126		695,04	001	19/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	PE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20, SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	UNIDADE			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	900	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VERCULO: 0005, VIAGEM: 672770 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida Declaro que os pr odutos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de tr ansporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2423400907 Cilindro: 033193186 - Item: 40000197 Lote: 2423400907 Cilindro: 033193186 - Item: 40000197 Lote: 2423400032 Cilindro: 042113890. .	

CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

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

Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22 / 08 24
Cod. Entrada 25993
Responsável: Mariana

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6126 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00508

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 25/09/2024 - 11h08
N° de controle: 159345354402388302 | Documento: 3703390

00509

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **25/09/2024**

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

Autenticação

```
CtB#hcH9 MsAib7Ir TyoveHkw Gl9uer5z SLpeg2fB Io2f*j6b 8c*PImCd QSF3Xhdo
3h3r42vR yK@Q9izw B5lzcYCM R9OdY3Gc ?GvkPLvn Y6pXSl@c RLsp#Ad5 ?EdE54XA
KOGbAoM2 TnTi*5I6 *uj4s#IG SYhHfeBI IZAkOA8* rBwOAQW8 37033902 5/09/202
```

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

UPA SINAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES DUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 980
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0009 8017 4971 5514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240076417409 2024-08-18T17:29:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			18.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		18.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:27:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
980		695,04	001	15/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19.6230	588.69	695.04	0.00	0.00	142.48	0.00	20,50	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
005.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 669012 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: 2422900749 Cilindro: 020043688 - Item: 40000197 Lote: 2422900749 Cilindro: 034960044 - Item: 40000197 Lote: 2422900749 Cilindro: 030278158.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/08/24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/08/24
Cod. Entrada 25703
Responsável: Moriama

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Assinatura
Nome: Justo
Função:
Data 20/08/24

005510

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 980 - SÉRIE 607
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/09/2024 - 09h54
N° de controle: 782445157483822192 | Documento: 6763121

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **13/09/2024**

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

Autenticação

F#GK#jyh Px6T#ybg @ABL*rRF mccttfGj G7ODSETu f74E6eFX i9eYnLe* iUF6S3Fk
Lsww6aja rcEzf*T4 Nrp*T2e8 QFeIIGZ6 EGWkAmnM XGkG?f4l ictRL6tZ USKgWD7n
OlozbXRG cM9kUr8j @PWmMf4s HPY3aH#g 3KFwSca2 WmYN*QNV 67631211 3/09/202

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GAS. /NDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6134
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 3413 7265 9489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240078442314 2024-08-23T17:43:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			23.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		23.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:42:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6134		1.410,95	001	20/09/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/--- Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 673966 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: 2423400032 Cilindro: 053130848 - Item: 40000197 Lote: 2423400907 Cilindro: 033193186 - Item: 40000197 Lote: 2423400032 Cilindro: 042113890 - Item: 40000933 Lote: 2423400962 Cilindro: 030146691 - Item: 40000933 Lote: 2423400453 Cilindro: 035845937 - Item: 40000933 Lote: 2423400962 Cilindro: 030215007.	

☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 08 / 24

☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 08 / 24
Cod. Entrada 25 994
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 6012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os(as) Produtos(as) / Serviços(as) constantes desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº 6134 - SÉRIE 600

00512

00513

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/09/2024 - 15h15
N° de controle: 747224399170520462 | Documento: 4546870

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/09/2024**

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

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

Autenticação

```
S*jXcXgx e#kgbYrQ zvX9G#Ge YRzgtxhE U4p5EbR6 B@7uFP6p WDSxfsKL 9iWHVx2u
qLDH5lRY E7ysSPn9 UB8*zMnL ?M?T#Z5F n6DvD36U g8aFJizZ NQEvfDIB 5evm#uJa
mXAA8KMp 4TTtVCmk #kNnTS@Q BClY@hOG TvElaLUa YSAN7wLH 07648658 01382614
```


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

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

UPA GUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ✓ [1]
Nº 990
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0009 9017 1285 6625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240078806255 2024-08-25T17:25:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		25.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	25.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	17:24:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
990		695,04	001	22/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO,2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 674984 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: 2423700310 Cilindro: 035885141 - Item: 40000197 Lote: 2423700310 Cilindro: 036762710 - Item: 40000197 Lote: 2423700310 Cilindro: 035889782.	

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATE ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/08/24
Cod. Entrada 25995
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Indira Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 990 - SÉRIE 607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00514

00515

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 25/09/2024 - 11h08
N° de controle: 747224399170520462 | Documento: 3703390

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **25/09/2024**

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

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

Autenticação

```
iq2saHxI npdH9TRY jM4dpNjU ybDqtzAH k?4jv7zT 2Sbk*C6C eHslEx69 uHELYcDO
jmgucFrD ZqrjGoyZ If8YQr#a NBl7WITa F77JZAqz OyQskJpj yTC7HQue dQP9O6a9
hYDHh765 CznJ*Dbd Kh2qPGRz SzQGdYMq #llYm@5S FiMN8v*8 09548658 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 SORAVE
Ivalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GA INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6155
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 5512 4238 6849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240079160059 2024-08-26T17:45:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		26.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	26.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:44:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6155		1.390,11	001	23/09/2024	1.390,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	284,97	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213V..., Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 675648 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: 2423900426 Cilindro: 058795326 - Item: 40000197 Lote: 2423900426 Cilindro: 017322566 - Item: 40000197 Lote: 2423900426 Cilindro: 042058362 - Item: 40000197 Lote: 2423900426 Cilindro: 042 M1500 - Item: 40000197 Lote: 2423900426 Cilindro: 015758253 - Item: 40000197 Lote: 2423900426 Cilindro: 037975694...	

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/08/24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 24
Cod. Entrada 25996
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6155 - SÉRIE 600

00516

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/09/2024 - 15h15
Nº de controle: 747224399170520462 | Documento: 4546886

00517

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.390,11**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.393,67**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/09/2024**

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

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

Autenticação

```
Puo6pqY* A5rkByK9 XXTBxkqn GTexcEKs qz2HKaOW EnxmHhuV h2DjV?*Z tslxnPIR
vgSzKIY5 X5SJIiZk BKQkO74c 6W#@Z@zW NZkjravE CX8RExn4 zfR?ayoS ynXF2w?Y
Z9qDU**2 zhGc@@*T oMDsxuE2 ju#LLMUy 2pPQvKv# OpAN*@5Q 68648658 01382613
```

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS G. S INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6160
SÉRIE: 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 6018 7918 7190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240079587081 2024-08-27T17:20:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 27.08.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31			PRAZERES	27.08.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335		PE 54340-100	17:19:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6160		695,04	001	24/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/— Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 676610 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 regulameniacao. - Item: 40000197 Lote: 2424000272 Cilindro: 029781133 - Item: 40000197 Lote: 2424000272 Cilindro: 042065016.	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 08 / 24
Cod. Entrada 25998
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(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6160 - SÉRIE 600

00518

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/09/2024 - 15h15
Nº de controle: 747224399170520462 | Documento: 4546928

00519

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/09/2024**

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

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

Autenticação

```
hEpzDmJ4 bYoABW@8 siQ79uAJ ZmQDfLFg l2IIAx5p 76RV2#GR d7kK6iyo OHetCrZK
gBIbbtgQ jg?93YHJ n?e*mf9I jIXn8@q* crVqvJo7 8PU#D2VH @I*Mor2@ BAmgLPCF
MmBeJtzY 6Ze8f*hg 9As@?Snh Z4M4vLIH DqfbYsHk *b6N*P8I 82648658 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
Irailda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6175
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 7515 2952 3984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240080559516 2024-08-29T17:47:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		29.08.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES	29.08.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:44:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6175		695,04	001	26/09/2024	695,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO DEPOSITO: 2213 - , Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 678643 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: 2424000781 Cilindro: 028911889 - Item: 40000197 Lote: 2424000781 Cilindro: 028911889 - Item: 40000197 Lote: 2423400907 Cilindro: 042065414.	

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Cod. Entrada 25999
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6175 - SÉRIE 600
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0052

00521

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 26/09/2024 - 15h15
N° de controle: 747224399170520462 | Documento: 4546906

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **26/09/2024**

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

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

Autenticação

```
ySCTlP2z 6WbuCfFR HNyr79SC fqCcXpqO VyCEgR3V Bosn#apf wX7l2dVm NYrUSuz4
frkzqWO8 7u8peuQY WJWaQlTL ?HME9l9i DlSinR6? Li@@kyCs 5pyHl6uH MYjQMTSC
c?v*bBqq HdLy3wA2 tgwrMmGF cMHow@iC 2#SqjLZA RqYN#Pq3 60648658 01382606
```

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

UPA 24 HORAS OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS G... S INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6190
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3805 7800 2041 5560 0000 0061 9017 0209 0815

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240081336997 2024-08-31T15:49:55-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		31.08.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	31.08.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE 54340-100	15:48:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6190		1.410,95	001	28/09/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO		0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
6,000	Unidade			434,098		74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 680852 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: 2424200885 Cilindro: 037726584 - Item: 40000197 Lote: 2424300410 Cilindro: 030298259 - Item: 40000933 Lote: 2424400093 Cilindro: 036727489 - Item: 40000933 Lote: 2424400093 Cilindro: 030153196

RESERVADO AO FISCO

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/08/24

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

DIGITADO
DATA: 31/08/24
Cod. Entrada 26017
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6190 - SÉRIE 600

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/09/2024 - 12h06
Nº de controle: 110367288760944462 | Documento: 5256677

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **27/09/2024**

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

Autenticação

guTpbgcu emYqG9dq mXRnmZsN Gon6OsEP xQEWbfRo *h*FGpHw OTTqo3@y nLWRjPqy
@izrzkA8 Yfg2NBDo uw*enxsv xC29jcG# 3GyOfumU RJVMPrlI 4@Ak6QPE zSwmt3oT
xLQN8o8e d78F5iVi m*qsGr3n FXs8wva7 fUp6O?bx r?cOA@7l 52566772 7/09/202

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 Inaldo Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	769,78
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	769,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00525

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.061,96

SALDO ATUAL	2.292,18

SALDO ANTERIOR	3.061,96
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 769,78
SALDO ATUAL	2.292,18

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	769,78
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	769,78

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	769,78
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	769,78

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00526

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			769,78	
	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:		**3.061,96**	**0,00**	**769,78**	**2.292,18**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00527

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3064	200,00	61,29
				Total da Espécie:	**61,29**
				Total do Setor:	**61,29**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	91001 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,5859	17,00	26,96
				Total da Espécie:	**26,96**
				Total do Setor:	**26,96**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	38,5100	1,00	38,51
	90431 - SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTÉRIL	UNIDADE	1,4765	20,00	29,53
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,4399	20,00	8,80
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,9900	50,00	199,50
	90988 - BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	19,7600	5,00	98,80
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	15,2250	1,00	15,22
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2396	72,00	161,25
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,2642	24,00	54,34
	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,3064	100,00	30,64
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,8546	2,00	5,71
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	0,3410	2,00	0,68
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,1200	1,00	18,12
	92671 - KIT CIMENTO FOSFATO ZINCO	UN	20,4200	1,00	20,42
				Total da Espécie:	**681,53**
				Total do Setor:	**681,53**
				Total Geral:	**769,78**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00528

GESTÃO EM SAÚDE

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaiá
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	929,37

SALDO ATUAL	929,37

SALDO ANTERIOR	929,37
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	929,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Diretora Geral

00530

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**929,37**	**0,00**	**0,00**	**929,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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 01 267

00531

UPA SOTAVE
Enaide Muniz
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	6.001,14
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**6.001,14**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00533

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	14.461,97

SALDO ATUAL	11.377,62

SALDO ANTERIOR	14.461,97
BALANCETE DE ENTRADA	2.916,79
BALANCETE DE SAÍDA	- 6.001,14
SALDO ATUAL	11.377,62

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.916,79
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.916,79

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	6.001,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	6.001,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	6.001,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	6.001,14

UPA EDUARDO CAMPOS
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm/Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00534

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		2.916,79		
	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			6.001,14	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**14.461,97**	**2.916,79**	**6.001,14**	**11.377,62**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

00535

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0672	4,00	96,27
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	7,00	145,81
				Total da Espécie:	**242,08**
				Total do Setor:	**242,08**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,2930	4,00	17,17
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	8,4081	1,00	8,41
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	33,9450	2,00	67,89
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4200	5,00	2,10
	2096 - PANO DE CHAO ALVEJADO 50X70	UN	2,3414	1,00	2,34
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2283	1,00	7,23
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	66,8040	5,00	334,02
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	24,7511	1,00	24,75
	91072 - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO P/PISOS - 5 LITROS	BOMBONA	80,0000	1,00	80,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	50,9428	4,00	203,77
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	51,1767	1,00	51,18
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	27,1556	5,00	135,78
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	22,2216	3,00	66,66
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,7308	18,00	553,15
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,4805	17,00	229,17
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	19,0294	24,00	456,70
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,3550	3,00	205,06
	92414 - PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE BIG ROLL 0,10 X 300MT PCT C/8	UN	40,6750	13,00	528,78
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,4026	264,00	2.482,30
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,2741	11,00	14,02
				Total da Espécie:	**5.470,48**
				Total do Setor:	**5.470,48**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Enfermeira Geral

Setor: 122 COPA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00536

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4200	16,00	6,72
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2283	5,00	36,14
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0672	3,00	72,20
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	3,00	62,49
				Total da Espécie:	**177,55**
				Total do Setor:	**177,55**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,2930	2,00	8,59
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,8304	1,00	20,83
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,3550	1,00	68,36
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,6260	2,00	13,25
				Total da Espécie:	**111,02**
				Total do Setor:	**111,02**
				Total Geral:	**6.001,14**

UPA Soraia Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00537

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/08/2024

Documento: 261387 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	5,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	130,00	0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	5,00	21,99	0,00	21,99	0,00		0,00		0,00	109,95	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	239,95

Total Produtos: 239,95

Total do Dia: 239,95
Total Acumulado: 239,95

Entrada: 30/08/2024

Documento: 034570 **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
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	7,39	0,00	7,39	0,00		0,00		0,00	73,90	0,00	
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	70,00	13,47	0,00	13,47	0,00		0,00		0,00	942,90	0,00	
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	20,00	1,47	0,00	1,47	0,00		0,00		0,00	29,40	0,00	

00538

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)

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 034570 **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
92456	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	5,00	75,73	0,00	75,73	0,00		0,00		0,00	378,65	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.424,85

Total Produtos: 1.424,85

Documento: 043158 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
1214	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00		0,00		0,00	8,99	0,00	
1422	ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00		0,00		0,00	33,00	0,00	
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00		0,00	680,00	0,00	
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	53,00	0,00	53,00	0,00		0,00		0,00	530,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	1.251,99

Total Produtos: 1.251,99

00539

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

UPA SOTAVE
Lelio Santos
Gerente Geral

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 043158 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
										Total do Dia:		**2.676,84**	
										Total Acumulado:		**2.916,79**	
										Total Geral:		**2.916,79**	
										Total NFs:		**3**	

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.916,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00540

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

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 239,95 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
	00541

NF-e
Nº. 000.261.387
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.261.387
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0822 0062 0100 0139 5500 0000 2613 8711 0261 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**126240080535353 - 29/08/2024 16:57:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**14.284.483/0004-50**	**29/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/10/2024
Valor	R$ 239,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
239,95	49,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Rem**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,510	5,510

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
11871	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/600 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	5,0000	21,9900	109,95	0,00	109,95	22,54		20,50	
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	5,0000	26,0000	130,00	0,00	130,00	26,65		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Cod. Entrada 25986
Responsável: Mariana

☐ 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 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: * ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n00* UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54340100 - 08 AS 12 E DAS 13 AS 16H - COTACAO N 1041041.\n\n BLOQ. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00542

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 13/10/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
29/08/2024	261387		N	29/08/2024	0000026138719

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 239,95

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 13/10/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
29/08/2024	261387		N	29/08/2024	0000026138719

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 239,95

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 0,60 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.72093.78900.000262 13871 901016 2 98680000023995

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
1ª 13/10/2024

Beneficiário
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE

Agência / Ident. Beneficiário
1480 / 7209789

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
29/08/2024	261387		N	29/08/2024	0000026138719

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Cobrança simples rápida COM registro	REAL			R$ 239,95

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 0,60 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(+) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Pagador / Avalista

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

UPA Ubaira
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.424,85 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555) - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00543

NF-e
Nº. 000.034.570
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME
Rua Gregorio Junior, 117
Zumbi - 50720-742
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.034.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0827 0582 7400 0198 5500 1000 0345 7011 8173 8560
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	**126240080728395 - 30/08/2024 07:01:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			**27.058.274/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR (2555)			**14.284.483/0004-50**	**30/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**		**30/08/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE 7141051335**			**07:01:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/09/2024
Val	R$ 1.424,85

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
1.424,85	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,85
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	470,10	1.424,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1815627818	DETERGENTE NEUTRO 5L - NEOLIMPE Ref.: 1001248	34012090	0/00	5102	GL1	10,0000	7,3900	73,90	0,00	73,90	15,15		20,50	
1815627682	FIBRA LIMPEZA PESADA SLIM - BETTANIN Ref.: 38501	68053090	0/00	5102	GL1	20,0000	1,4700	29,40	0,00	29,40	6,03		20,50	
1815627667	CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR GOLD 5L - AUDAX	38099290	0/00	5102	UN	5,0000	75,7300	378,65	0,00	378,65	77,62		20,50	
1815629377	SACO P/ LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DORA PACK	39232110	0/00	5102	UN	70,0000	13,4700	942,90	0,00	942,90	212,15		22,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cod. Entrada 25977
Responsável:
☐ 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 30/08/24

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 227,88 Federal e R$ 242,22 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (74890) Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 74507 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 470,10	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00544

Recibo do pagador

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 23439.701014 1 98550000142485

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
R MARACANA, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
4661-2 / 0161855		30/09/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
034570/1		000000023439-7	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
101	R$	1.424,85	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 034570

Autenticação mecânica

Corte aqui

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000006 23439.701014 1 98550000142485

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **30/09/2024**

Beneficiário
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME CNPJ: 27.058.274/0001-98

Agência/Código do beneficiário: 4661-2 / 0161855

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/08/2024	034570/1		DM	N	30/08/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso número: 000000023439-7

(=) Valor do documento: **1.424,85**

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 01/10/2024 cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Após 01/10/2024 cobrar multa de R$ 28,50
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
R MARACANA, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h51
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001275

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 23439 701014 1 98550000142485**
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:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
Valor	**R$ 1.424,85**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.424,85**
Descrição:	**TR 75740**

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

Autenticação

zRA4zfWb aW6fNZu? iw6coI*u 7himRixr YH4DykRW KZlRvNXA #jEz**MK Hku*ZHzj
*USrwA#H 7@*W8Kze 5D9fKrLu VEx@m5IS CRZurGth dO@g3Zor lp3yzH3e qmmoEG57
e@iwF9X? 8fiL#Gg# d3Zo4WTx p@SpWNUB *n@*6LU* 7KMSAgI9 00531284 02075003

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.251,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	00546

NF-e
Nº. 000.043.158
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.043.158
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3264 3500 0199 5500 1000 0431 5819 7375 6113
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240080718776 - 30/08/2024 06:23:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**		**30/08/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**		**54340-100**		**30/08/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**			**06:23:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/09/2024
Valor	R$ 1.251,99

CULO 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
1.251,99	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,99
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	1.251,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00068	ALCOOL GEL 70 AUDAX 5L	38089429	0/00	5102	BB	1,0000	33,0000	33,00	0,00	33,00	6,76		20,50	
03460	ACIDO MURIATICO QUIMEB 1L	28061020	0/00	5102	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,84		20,50	
01819	MIRAX DESINF. ALTA DILUICAO LAVANDA CAMP. RENKO 5L	38089429	0/00	5102	BB	10,0000	68,0000	680,00	0,00	680,00	139,40		20,50	
01425	KLYO OXY LIMPADOR A BASE DE PEROX. DE HIDROG. RENKO 5L Ref.: KPER	34023100	0/00	5102	BB	10,0000	53,0000	530,00	0,00	530,00	108,65		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cod. Entrada 25984
Responsável: Mariana

☐ 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 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43631) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

00547

BANCO ITAU SA | **341-7** | 34191.09016 03069.190365 49957.040006 8 98510000125199

Recibo do pagador

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/09/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
043158/1		109/01030691-9	
Carteira	Esp Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.251,99	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 043158

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03069.190365 49957.040006 8 98510000125199

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2024

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/08/2024	043158/1		DMI	N	30/08/2024
Uso do banco	Carteira	Esp Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Nosso número: 109/01030691-9

(=) Valor do documento: 1.251,99

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Apos 26/09/2024 cobrar juros de R$ 5,01 por dia de atraso
Após 26/09/2024 cobrar multa de R$ 25,04
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001268

00548

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

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

Código de barras: **34191 09016 03069 190365 49957 040006 8 98510000125199**

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

Razão Social Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

Nome Fantasia Beneficiário: **QUALIMAX BRASIL D P L HIG**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.326.435/0001-99**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **26/09/2024**

Data de vencimento: **26/09/2024**

Valor **R$ 1,251.99**

Desconto: **R$ 0.00**

Abatimento: **R$ 0.00**

Bonificação: **R$ 0.00**

Multa: **R$ 0.00**

Juros: **R$ 0.00**

Valor total: **R$ 1,251.99**

Descrição: **TR 75769**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
f?7VGNqo XnWVIIDG FiNrDTri bdgDSt9X il6S9Qbm 4VIOD6xj BzL3RI63 cial?IIy
woHGPYbT ZpWoYmEp FVx4K#Si acxTlIlD 5gjY4Y9B ZoJXsvKD @P7wzLfN #UIepHMZ
@?lGT7P6 CG@rOiSy 6Dxhdpfq fI@OmNv5 8dYxmdsi d*sSSQBg 96811254 32661092
```

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

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.253,56
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.253,56

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00550

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.008,35

SALDO ATUAL	3.157,79

SALDO ANTERIOR	4.008,35
BALANCETE DE ENTRADA	1.403,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.253,56
SALDO ATUAL	3.157,79

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.403,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.403,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	2.253,56
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.253,56

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.253,56
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.253,56

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00551

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		1.403,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.253,56	
	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:		**4.008,35**	**1.403,00**	**2.253,56**	**3.157,78**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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
Ineida Santos
Diretora Geral

00552

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	28,00	101,46
				Total da Espécie:	**101,46**
				Total do Setor:	**101,46**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8876	54,00	47,93
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	113,00	409,48
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,6905	9,00	33,21
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8500	11,00	31,35
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,6541	9,00	32,89
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,1466	20,00	42,93
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,3561	44,00	191,67
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,5102	16,00	104,16
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,1875	27,00	113,06
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,2848	28,00	119,97
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	8,9539	56,00	501,42
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,7717	5,00	23,86
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,9925	3,00	8,98
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,1793	800,00	143,41
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,8357	6,00	65,01
	91295 - BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	PACOTE	6,2333	10,00	62,33
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	3,2000	10,00	32,00
				Total da Espécie:	**1.963,67**
				Total do Setor:	**1.963,67**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,6237	52,00	188,43
				Total da Espécie:	**188,43**

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

0053

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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:	**188,43**
Total Geral:	**2.253,56**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 043168 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9706 QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA **CNPJ/CPF:** 24.326.435/0001-99

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00		0,00		0,00	95,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	200,00	3,75	0,00	3,75	0,00		0,00		0,00	750,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	15,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00		0,00	34,50	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	30,00	9,45	0,00	9,45	0,00		0,00		0,00	283,50	0,00		
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	25,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	125,00	0,00		
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	10,00	11,50	0,00	11,50	0,00		0,00		0,00	115,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.403,00

Total Produtos:	**1.403,00**
Total do Dia:	**1.403,00**
Total Acumulado:	**1.403,00**
Total Geral:	**1.403,00**
Total NFs:	**1**

UPA SOTAVE
Analide Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	1.403,00

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

00535

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00556

RECEBEMOS DE QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.403,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - RUA MARACANA 31, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	03557

NF-e
Nº. 000.043.168
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA, 3646 - empresa
Barra de Jangada - 54460-110
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130942207

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.043.168
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3264 3500 0199 5500 1000 0431 6818 1728 7779
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	**126240080724200 - 30/08/2024 06:43:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387			**24.326.435/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			**14.284.483/0004-50**	**30/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA 31, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**30/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		**06:43:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/09/2024
Vl	R$ 1.403,00

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
1.403,00	302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
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	29,85	1.403,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3605	CAFE SANTA CLARA EXTRA FORTE VACUO 250GR	09012100	0/00	5102	UN	30,0000	9,4500	283,50	0,00	283,50	58,12		20,50	
10482	COPO DESC. FONPLAST 180ML C/100	39241000	0/00	5102	PCT	200,0000	3,7500	750,00	0,00	750,00	168,75		22,50	
03385	GUARDANAPO ELLY 22X20 C/50	48183000	0/00	5102	PCT	100,0000	0,9500	95,00	0,00	95,00	19,48		20,50	
10384	MEXEDOR DE CAFE PEQ. MEXABEM C/500	39241000	0/00	5102	PCT	25,0000	5,0000	125,00	0,00	125,00	25,62		20,50	
01897	MUCILON 360G	19011030	0/00	5102	UN	10,0000	11,5000	115,00	0,00	115,00	23,58		20,50	
03190	SACO PLAST. HOT DOG 17X20 C/100	39232190	0/00	5102	PCT	15,0000	2,3000	34,50	0,00	34,50	7,07		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 08 / 24
Cod. Entrada 25981
Responsável: Mariana

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 30/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 13,70 Federal e R$ 16,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (43633) Email do Destinatário: tiago.nascimento@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 29,85	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

00558

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03069.840365 49957.040006 1 98510000140300

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 24326435000199

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa

Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/09/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
043168/1		109/01030698-4	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.403,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 043168

Autenticação mecânica

Corte aqui

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03069.840365 49957.040006 1 98510000140300

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2024

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário: 0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/08/2024	043168/1		DMI	N	30/08/2024
Uso do banco	Carteira	Esp.Moeda	Quantidade		Valor
	109	R$			

Nosso número: 109/01030698-4

(=) Valor do documento: 1.403,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 26/09/2024 cobrar juros de R$ 5,61 por dia de atraso
Após 26/09/2024 cobrar multa de R$ 28,06
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA S... Inaldo ... Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00559

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001269

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

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

Código de barras:	**34191 09016 03069 840365 49957 040006 1 98510000140300**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 1,403.00**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,403.00**
Descrição:	**TR 75770**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
Dowlv4Km ?QCCAH5j 8#@C#n5J i4@XhBvV NcAfiRjz pBsEK7Or rDquv483 pt7iqVQp
uinSHAeY wFx9cXuX rTzSo5qU ic2M3HH3 95pMmlk@ @3uunEDR R@zOKoGE i*wDTxzz
hKlH8SF@ xkZmLmN5 OC9Y#ygJ ypdeTCYF aUff@lYq QDwSMgCe 06911204 32663002
```


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

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

UPA GOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.243,70
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.243,70

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00561

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.246,14

SALDO ATUAL	6.877,95

SALDO ANTERIOR	7.246,14
BALANCETE DE ENTRADA	2.875,51
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.243,70
SALDO ATUAL	6.877,95

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.875,51
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)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.875,51

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.243,70
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.243,70

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.243,70
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.243,70

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00562

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		2.875,51		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			3.243,70	
	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:		**7.246,14**	**2.875,51**	**3.243,70**	**6.877,95**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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 Gerência de Insumos Gerência Geral

SUPRI-01.267

00563

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5635	1,00	0,56
	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,2922	1,00	2,29
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2114	2,00	2,42
	468 - REGUA PLASTICA 30CM CRISTAL	UN	0,8500	1,00	0,85
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9146	2,00	1,83
	91103 - CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	4,5000	1,00	4,50
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	4,0700	1,00	4,07
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,8370	3,00	41,51
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	14,0250	1,00	14,02
				Total da Espécie:	**72,06**
				Total do Setor:	**72,06**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	27,2546	2,00	54,51
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	2,00	46,44
				Total da Espécie:	**100,94**
				Total do Setor:	**100,94**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	1,9938	1,00	1,99
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,0571	3,00	36,17
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1600	8,00	25,28
	301 - LAPIS GRAFITE MADEIRA	UN	0,2700	3,00	0,81
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,5000	1,00	3,50
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	3,00	69,65
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,1505	150,00	22,57
	91041 - RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	45,0000	1,00	45,00
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	45,2397	5,00	226,20

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00564

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

				Total da Espécie:	**431,18**
				Total do Setor:	**431,18**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	2042 - BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	2,2922	1,00	2,29
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	1,00	1,21
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	1,00	0,59
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	1,8531	1,00	1,85
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	55,00	1.276,97
	334 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE MADEIRA C/FERRAGEM	UN	5,5000	1,00	5,50
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,2769	6,00	25,66
				Total da Espécie:	**1.314,08**
				Total do Setor:	**1.314,08**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	14,2500	1,00	14,25
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1600	3,00	9,48
				Total da Espécie:	**23,73**
				Total do Setor:	**23,73**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	2,00	46,44
	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,3744	1.108,00	414,80
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,2667	1,00	2,27
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,8370	1,00	13,84
				Total da Espécie:	**477,33**
				Total do Setor:	**477,33**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
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 com seu

00565

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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.

08/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1160	2,00	0,23
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	13,0216	1,00	13,02
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,5635	6,00	3,38
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	14,2500	7,00	99,75
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	12,0572	2,00	24,11
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,2113	27,00	32,71
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,5868	6,00	3,52
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1600	5,00	15,80
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,3268	20,00	26,54
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,5000	2,00	7,00
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	2,5738	1,00	2,57
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,2177	4,00	92,87
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,0851	40,00	83,40
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1198	2.002,00	239,77
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	12,6000	3,00	37,80
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6815	6,00	10,09
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	5,9000	2,00	11,80
				Total da Espécie:	**824,37**
				Total do Setor:	**824,37**
				Total Geral:	**3.243,70**

UPA SOTAVE
Luiana Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00566

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 13/08/2024

Documento: 2489 **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
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00	
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00	
91041	RIBBON CERA P/IMPRESSORA DE ETIQUETA 110MMX450M	UN	4,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00		0,00	180,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00

Total Produtos: 900,00

Documento: 25093 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1433** **COMERCIAL MIPEL LTDA** **CNPJ/CPF: 08.776.148/0001-24**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	20,00	3,50	0,00	3,84	0,00		0,00		0,00	76,70	0,00	
469	TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	3,00	11,50	0,00	12,60	0,00		0,00		0,00	37,80	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,50

Total Produtos: 114,50

Total do Dia: 1.014,50

Total Acumulado: 1.014,50

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

UPA SOTAVE
Lucilda S. dos Santos
Diretora Geral

00567

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/08/2024

Documento: 30 **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
92789	CHAVE	UN	7,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	35,00	0,00	
92790	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	35,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00

Total Produtos: 70,00

Total do Dia: 70,00

Total Acumulado: 1.084,50

Entrada: 30/08/2024

Documento: 043169 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	30,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00		0,00	16,20	0,00	
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	20,00	3,15	0,00	3,15	0,00		0,00		0,00	63,00	0,00	
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	6,00	1,84	0,00	1,84	0,00		0,00		0,00	11,04	0,00	
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	10,00	2,10	0,00	2,10	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	

00568

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 043169 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	3,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00		0,00	7,80	0,00		
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	60,00	23,30	0,00	23,30	0,00		0,00		0,00	1.398,00	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	12,00	3,72	0,00	3,72	0,00		0,00		0,00	44,64	0,00		
473	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	5,00	1,65	0,00	1,65	0,00		0,00		0,00	8,25	0,00		
482	CORRETIVO LIQUIDO	UN	3,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00		0,00	3,84	0,00		
987	PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	10,00	1,99	0,00	1,99	0,00		0,00		0,00	19,90	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	10,00	2,25	0,00	2,25	0,00		0,00		0,00	22,50	0,00		
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	8,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00		0,00	4,32	0,00		
90690	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	6,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00		0,00	5,22	0,00		

00569

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

UPA SOTAVE
Leida Santos
Diretora Geral

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 043169 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9706** **QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA** **CNPJ/CPF: 24.326.435/0001-99**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,00	4,45	0,00	4,45	0,00		0,00		0,00	17,80	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	15,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	52,50	0,00		
92324	SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	10,00	9,50	0,00	9,50	0,00		0,00		0,00	95,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.791,01

Total Produtos:	**1.791,01**
Total do Dia:	**1.791,01**
Total Acumulado:	**2.875,51**
Total Geral:	**2.875,51**
Total NFs:	**4**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.875,51

UPA SOTAVE Diretoria Geral

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

00570

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.489 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2624 0829 4474 0800 0198 5500 1000 0024 8911 7842 4140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126240073503077 09/08/2024 12:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE	14.284.483/0004-50	09/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES	54340-100	09/08/2024

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	06/09/2024	900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 25X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FMT 20X250, COR AMARELA	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	RIBBON CERA FORMATO 110X450M, PRETO	84439923	0102	5101	UN	4,0000	45,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/08/24
☐ ACUSO O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM __/__/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
		Gabriel

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13 / 08 / 2024
Cod. Entrada 25564
Responsável: Gabriel

UPA SOTAVE

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 0012022
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) produto(s) / serviço(s) descrito(s) na nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido anexo.
Nome: _____
Função: _____ Data 15/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COTAÇÃO EXPEDIENTE AGOSTO/2024 - 15921	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 09/08/2024 13:00:57 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/08/2024 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL R$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.489
SÉRIE 001

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94222.000005 08001.181901 8 98310000090000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
06/09/2024

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES , 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/08/2024	BFV2489	DM	N	09/08/2024	09/42/220000008-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			900,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94222.000005 08001.181901 8 98310000090000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
06/09/2024

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário
03202/11819-2

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/08/2024	BFV2489	DM	N	09/08/2024	09/42/220000008-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			900,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,60
APOS 06.09.2024 MULTA 18,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/09/2024 - 11h02
N° de controle: 984.934.800.109.262.931 | Documento: 0001226

00573

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

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

Código de barras:	**23793 20209 94222 000005 08001 181901 8 98310000090000**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ETIQUETAS DECALPLAST**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ETIQUETAS DECALPLAST**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**029.447.408/0001-98**
Nome do Pagador:	**S3 SAUDE - UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/09/2024**
Data de vencimento:	**06/09/2024**
Valor	**R$ 900,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 900,00**
Descrição:	**TR 73706**

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

Autenticação


```
Dr56l6U7 z7OmHi5P 7UQiMeTG BQd?RHqQ ytCjOmHz #oPH6DwG PrPNHUtr ZPeKHi?V
ewCOcU7s EcseeBPc H@xHaaep GLu6sFi# zWNA2*xb wQmQeqyr es#hSQdZ YnkAbPdj
WcAmK7Bj CagWW@Xb IGOqqW2j n3g?KUzb nAfxoELk w#6R@wMX 06671204 22620000
```


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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE COMERCIAL MIPEL EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA
		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E	R$ 114,50

NF-e
Nº 25093
SÉRIE: 1

ATACADÃO MEC

COMERCIAL MIPEL EIRELI - EPP

R SANTO ELIAS, 344 - PRAZERES

JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

CEP: 54330-230 8134762666

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 25093
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0808 7761 4800 0124 5500 1000 0250 9312 0024 6726

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
Efetuado em decorrencia de emissao de NFCE	126240072707690 07/08/2024 16:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
009712437		08.776.148/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/08/2024 16:38:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	ISENTO	16:38:59

FATURAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 26,65**	**R$ 114,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
900113104	TINTA CARIMBO PILOT PR	32159000	102	5929	Und	3	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
900195086	CANETA COMPACTOR 07 MM POP GOLDEN/SILVER C/2 BL	96081000	102	5929	UN	20	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__
ATESTO CONFERIDO OK
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13/08/24
Cod. Entrada 25566
Responsável:
Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/08/24

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFC-e GCOMWEB 3.0

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-1525
Impresso em: 07/08/2024 16:38:24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;(O IMPOSTO DE ICMS FOI DESTACADO NO CUPOM NR: 386919) (O IMPOSTO DE ICMS FOI DESTACADO NO CUPOM NR: 386919) (O imposto de ICMS foi destacado no Cupom Nr: 386919);Trib. Aprox: Fed: R$ 5.23 Est: R$ 21.42 (Fonte IBPT)	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00575

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°25093, no valor de R$ 114,50 (Cento e catorze reais e cinquenta centavos), no fornecedor Comercial Mipel Eireli - EPP, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

00576

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000030240884722949 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	29/08/2024	29/08/2024 14:04:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	29/08/2024 14:04:06

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
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
14.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 carimbo automático 303
07 cópias de chaves

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$ 70,00	-	-	-
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$ 70,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 70,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Cod. Entrada 25973
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00577

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° 30 no valor de R$ 70,00 (setenta reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de confecção de 01(um) carimbo para um colaborador da Unidade e a cópia de 07(sete) chaves para as fechaduras das portas da Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

00578

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.043.169
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3264 3500 0199 5500 1000 0431 6918 2505 3479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240080725167 EM 30/08/2024 ÀS 06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	14.284.483/0004-50	30/08/2024 06:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA 31 31	PRAZERES	54340-100	30/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(0xx71)4105-1335	PE		06:48

ATURA / DUPLICATA
001 26/09/2024 1.791,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.791,01	367,16	0,00	0,00	1.791,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00457	CANETA ESFER. AZ COMPACTOR ECONOMIC Numero FCI: BA786330-B2AE-4327-8505-1E958F83EDEC	96081000	500	5102	UN	30	0,54	16,20	0,00	16,20	3,32	0,00	0,00	20,50	0,00
00360	CANETA ESFER. PT COMPACTOR ECONOMIC Numero FCI: AADD28CC-BFB0-4AED-8C53-4F3E08771367	96081000	500	5102	UN	8	0,54	4,32	0,00	4,32	0,89	0,00	0,00	20,50	0,00
1724	MARCA TEXTO AM MASTERPRINT	96082000	100	5102	UN	6	0,87	5,22	0,00	5,22	1,07	0,00	0,00	20,50	0,00
0592	CLIPS 2/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 100	72172090	000	5102	CX	6	1,84	11,04	0,00	11,04	2,26	0,00	0,00	20,50	0,00
00600	CLIPS 6/0 GALV. ECCOCLIPS C/ 25	72172090	000	5102	CX	10	2,10	21,00	0,00	21,00	4,30	0,00	0,00	20,50	0,00
10672	CORRETIVO LIQ. NEW MAGIC18ML	38249929	000	5102	UN	3	1,28	3,84	0,00	3,84	0,79	0,00	0,00	20,50	0,00
03271	FITA DE EMPACOT. TRANSP 45X45 KORETECH	39191010	400	5102	UN	20	3,15	63,00	0,00	63,00	12,92	0,00	0,00	20,50	0,00
3590	ELASTICO AMARELO MAMUTH 100GR	40169990	000	5102	PCT	3	2,60	7,80	0,00	7,80	1,60	0,00	0,00	20,50	0,00
01744	MARCADOR P/ QUADRO BR RECAR. MASTERPRINT AZ	96082000	100	5102	UN	5	1,65	8,25	0,00	8,25	1,69	0,00	0,00	20,50	0,00
02034	PAPEL A4 REPORT PREMIUM 75G C/ 500FLS	48025610	000	5102	RES	60	23,30	1.398,00	0,00	1.398,00	286,59	0,00	0,00	20,50	0,00
10716	BOBINA TERMICA 80X30	48116090	000	5102	UN	4	4,45	17,80	0,00	17,80	3,65	0,00	0,00	20,50	0,00
10234	PASTA C/ELAST. 18MM SOFT POLIBRAS	42021210	000	5102	UN	10	2,25	22,50	0,00	22,50	4,61	0,00	0,00	20,50	0,00
10800	PASTA SUSPENSA SOFT CRISTAL POLIBRAS Ref.: 191917	42021210	000	5102	UN	10	1,99	19,90	0,00	19,90	4,08	0,00	0,00	20,50	0,00
10790	PILHA ELGIN ZINCO AA C/ 4UN	85061020	000	5102	PCT	12	3,72	44,64	0,00	44,64	9,15	0,00	0,00	20,50	0,00
10436	SACO PLAST. 4F FINO POLIBRAS C/50UN	39232110	000	5102	PCT	10	9,50	95,00	0,00	95,00	19,48	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada da(s) pedido(s) de fornecimento 00432	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 08 / 24
ASSINATURA DO EXECUTADO
ATESTO, CONFERIDO, AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 08 / 24
Cod. Entrada 25969
Responsável:

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 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Ginna Menezes

Qualimax do Brasil DISTRIBUIDORA

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646
empresa - Barra de Jangada
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54460-110 FONE: (0xx81)3094-2207

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.169
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 0824 3264 3500 0199 5500 1000 0431 6918 2505 3479

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda nao contribuinte	126240080725167 EM 30/08/2024 ÀS 06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
066419387		24.326.435/0001-99

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
02883	SACO PLAST. P/ TALHER 6X30 C/100	39232190	000	5102	PCT	15	3,50	52,50	0,00	52,50	10,76	0,00	0,00	20,50	0,00

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00580

Recibo do pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03069.920365 49957.040006 5 98510000179101

Beneficiário

QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CNPJ: 24326435000199
R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 3646 - empresa
Barra de Jangada 54460-110 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31 54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
0364/99570-4		26/09/2024	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
043169/1		109/01030699-2	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
109	R$	1.791,01	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 043169

Autenticação mecânica

- Corte aqui -

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | 34191.09016 03069.920365 49957.040006 5 98510000179101

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
26/09/2024

Beneficiário
QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ: 24326435000199

Agência/Código do beneficiário
0364/99570-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
30/08/2024	043169/1	DMI	N	30/08/2024

Nosso número
109/01030699-2

Uso do banco	Carteira	Esp Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento
1.791,01

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 26/09/2024 cobrar juros de R$ 7,16 por dia de atraso
Após 26/09/2024 cobrar multa de R$ 35,82
APÓS O VENCIMENTO 5 DIAS PARA INCLUSÃO EM PROTESTO
APÓS O VENCIMENTO 2% DE MULTA
APÓS O VENCIMENTO 0,40% AO DIA DE JUROS

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ 31, 31
54340-100 PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

Beneficiário Final

Autenticação mecânica / Ficha de compensação

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/09/2024
N° de controle: 747.224.399.170.520.462 | Documento: 0001270

00581

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

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

Código de barras:	**34191 09016 03069 920365 49957 040006 5 98510000179101**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
Nome Fantasia Beneficiário:	**QUALIMAX BRASIL D P L HIG**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.326.435/0001-99**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/09/2024**
Data de vencimento:	**26/09/2024**
Valor	**R$ 1,791.01**
Desconto:	**R$ 0.00**
Abatimento:	**R$ 0.00**
Bonificação:	**R$ 0.00**
Multa:	**R$ 0.00**
Juros:	**R$ 0.00**
Valor total:	**R$ 1,791.01**
Descrição:	**TR 75773**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
gdfOg9nA rC3#9z#@ MJDWrJ7R Bm8yWIvU JXOQ7n9B bzyUgBDi EiwpYps7 n5S82ZuB
ww6vONQc 4y*IOgXP YpM6#KoU oox8KA2M 5tnKpRa? JjGxMJNe xD4FPHcB nGi5y9NV
TKiZRn2R CT6pV2J* TrN54hxG SKV7wlS6 znPKDhSA JtgSOP#? 06011294 32671012
```

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

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

UPA GUTAVE
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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.856,02
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.856,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00583

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	4.329,17

SALDO ATUAL	4.473,15

SALDO ANTERIOR	4.329,17
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.856,02
SALDO ATUAL	4.473,15

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.856,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.856,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.856,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.856,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00584

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

Combustível

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de n.°68037337, referente à compra do crédito do cartão VR Auto, para o suprimento das demandas do mês de agosto/2024, foi creditado em 31/07/2024. Assim, seguem em anexo duas notas fiscais na competência de agosto/2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00586

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-06

Se. 16269
O.e. 25413

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68046790 Série 1, emitido em 31/07/2024

20240801u02535864000133

Número da Nota	68037337
Data e Hora de Emissão	31/07/2024 16:58:26
Código de Verificação	GIDC-VPF4

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$ 2.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 31/07/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240726006056
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$ 2.000,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 68046790 Série 1, emitido em 31/07/2024;

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA[illegible]

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade de 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/qrs2/v2/cobv/02OSBEQql8v5q2bo5rfBDfYc24JS7oX0pfLbtmJ6iv5204000053039865405720000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047186

00587

Banco VR | 610-6 | Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **31/07/2024**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **26/07/2024**	Nº Documento **20240726006056**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/07/2024**	Nosso Número **00019/112/0001845953-9**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/08/2024 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** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE

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 **31/07/2024**
Data Documento **26/07/2024**	Nº Documento **20240726006056**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/07/2024**	Nosso Número **00019/112/0001845953-9**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/08/2024 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 00184.595395 1 97940000200000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **31/07/2024**
					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **26/07/2024**	Nº Documento **20240726006056**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **26/07/2024**	Nosso Número **00019/112/0001845953-9**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **2.000,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 25/08/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50**
Rua MARACANA, 31
PRAZERES 54.340-100 JABOATAO DOS GUARARA/PE

Beneficiário Final **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/07/2024 - 11h17
N° de controle: 502.419.800.120.423.101 | Documento: 0001150

00588

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 00184 595395 1 97940000200000**
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:	**30/07/2024**
Data de vencimento:	**31/07/2024**
Valor	**R$ 2.000,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.000,00**
Descrição:	**TR 72249**

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

Autenticação

```
I?ipCXMJ oxw8gqrO *?o#wAhr lLgPYNBI hDJWZC*e HlZO#tLW ZSizv2qi dnTDAYtY
#NZtyuqZ 6E89cXEa *CdZpnu# AmJ#eBie VoeosKfj osywV6e9 rsWT3@XY g*GkcAFZ
l3vZ88u6 h2nAbacX 6WNL?csd cejXSFOo U@tGi53Z dc2R3P@T 00001204 61150003
```

03589

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

SE. 16270
OE. 25414

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 69392510 Série 1, emitido em 30/08/2024

20240830u02535864000133

Número da Nota	**69382717**
Data e Hora de Emissão	**30/08/2024 14:33:16**
Código de Verificação	**WIYE-WGBV**

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$ 2.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/08/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240827005520
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$ 2.000,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 69392510 Série 1, emitido em 30/08/2024;

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

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

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02ebSxKdta1DF4GYY3wob7nNXbW28Tpcl1Z25ZXkKG5204000053039865407 2000.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630442FC

Banco VR | 610-6 |

00590

Recibo do Pagador

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/08/2024	20240827005520	DMI	NAO	27/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/09/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/08/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001966171-1
(=) Valor do Documento	2.000,00
(-) 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

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/08/2024	20240827005520	DMI	NAO	27/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/09/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/08/2024
Nosso Número	00019/112/0001966171-1
(=) Valor do Documento	2.000,00
(-) 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 00196.617112 1 98230000200000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
27/08/2024	20240827005520	DMI	NAO	27/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 23/09/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

Vencimento	29/08/2024
Agência/Código Beneficiário	00019/000252662
Nosso Número	00019/112/0001966171-1
(=) Valor do Documento	2.000,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

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

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00591

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/08/2024 - 10h39
N° de controle: 419.845.935.899.900.841 | Documento: 0001217

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 00196 617112 1 98230000200000**
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:	**30/08/2024**
Data de vencimento:	**29/08/2024**
Valor	**R$ 2.000,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.000,00**
Descrição:	**TR 74096**

Autenticação

MdqUHdPw WCwVt8Cx q8wMuWH* pUyXizKI BEgDJUBe QFczwwE7 qVfoMt3n v9xAlSHE
I22kE4gc KXGnX5AT Dc59aFoY QbSaaMQP rEcXlUnX DiZNeGrU S7ydbAHm kRlGVsKx
k7WLPxPk O8mXlBWe 3Ooabcfd TRec8wvW KFmIyVsJ 6bwR2gBU 00701204 62910003

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

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00592

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 13/08/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 4.879,58	Liberado

12 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:01	2330	R$ - 486,04

08 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:45	2298	R$ - 116,08

06 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:35	2286	R$ - 479,66

05 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:13	2281	R$ - 40,88

01 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23:03	2248	R$ - 460,33

31 de Julho de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	16:28	0	R$ + 2.000,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

00593

15 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:38	2349	R$ - 548,30

12 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:01	2330	R$ - 486,04

08 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:45	2298	R$ - 116,08

06 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:35	2286	R$ - 479,66

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00594

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

S3 SAUDE UPA SOTAVE |

Provisório	Cartão	Produto	Saldo em 02/09/2024	Status
S3 SAUDE UPA SOTAVE	6370.37XX.XXXX.1608	Auto	R$ 4.098,62	Liberado

02 de Setembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:32	2425	R$ - 507,93

30 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	13:29	0	R$ + 2.000,00

29 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:07	2411	R$ - 580,40

25 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:12	2394	R$ - 555,00

23 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:56	2390	R$ - 133,25

20 de Agosto de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:55	2376	R$ - 456,08

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

00595

ABASTECIMENTOS AMBULÂNCIA – MÊS DE AGOSTO/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA...E

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	AGOSTO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
SNK0G69	01/08/2024	152651	R$ 460,33	R$ -
SNK0G69 - ARLA	05/08/2024	154638	R$ 40,88	R$ -
SNK0G69	06/08/2024	155036	R$ 479,66	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	08/08/2024	155756	R$ 116,08	R$ -
SNK0G69	10/08/2024	157147	R$ 486,04	R$ -
SNK0G69	15/08/2024	159594	R$ 548,30	R$ -
SNK0G69	20/08/2024	23568	R$ 456,08	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	23/08/2024	163596	R$ 133,25	R$ -
SNK0G69	25/08/2024	164616	R$ 555,00	R$ -
SNK0G69	29/08/2024	166597	R$ 580,40	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.856,02	R$ -

TOTAL	R$ 3.856,02

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00597

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.: 79,5044 UN: L Vl. Unit.: 5,79	460,33

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	460,33
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Dinheiro	460,33

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 152651 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 01/08/2024 23:03:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240271411781 01/08/2024 23:03:56

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1526 5110 0161 3393

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2197 Venda:161339 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 100524 Km Anterior: 0 Km/l: 1264,38 - - Trib Aprox R$: 44,19 federal 93,91 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 02/08/2024 08:19:02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/08/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 01/08/2024

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00598

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

ARLA 32 GRANEL (Código: 10005) **Qtde.:** 14,1454 **UN:** L **Vl. Unit.:** 2,89		**Vl. Total** **40,88**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**40,88**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
	Dinheiro	40,88

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 154638 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/08/2024 18:15:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240283182063 05/08/2024 18:15:38

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1546 3810 0163 3812

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2209 Venda:163381 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Motorista: ARLA GRANEL Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 5,50 federal 1,23 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/08/2024 08:26:03

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/08/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 05/08/2024

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00599

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.: 82,843 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 479,66
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	479,66
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	479,66

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 155036 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/08/2024 15:35:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240285680495 06/08/2024 15:35:37

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1550 3610 0163 7947

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2211 Venda:163794 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 101123 Km Anterior: 0 Km/l: 1220,66 - - Trib Aprox R$: 46,05 federal 97,85 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/08/2024 15:55:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/08/2024
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00600

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.: 20,0484 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**116,08**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**116,08**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Dinheiro	116,08

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 155756 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/08/2024 02:44:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240290429517 08/08/2024 02:44:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1557 5610 0164 5452

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2217 Venda:164545 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 11,14 federal 23,68 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/08/2024 07:30:45

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO [illegible]/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: [illegible]
Função: [illegible] Data 08/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00601

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.: 83,945 UN: L Vl. Unit.: 5,79	486,04

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	486,04
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	486,04

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 157147 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/08/2024 18:17:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240300257989 10/08/2024 18:17:08

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1571 4710 0165 9973

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2225 Venda:165997 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 46,66 federal 99,15 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/08/2024 16:24:18

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 08 / 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 10/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00602

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.: 94,698 UN: L Vl. Unit.: 5,79		Vl. Total 548,30
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	548,30
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Débito	548,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 159594 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/08/2024 18:39:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240314615847 15/08/2024 18:39:14

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1595 9410 0168 5525

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2240 Venda:168552 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Krn: 102495 Km Anterior: 0 Krn/l: 1082,34 - - Trib Aprox R$: 52,64 federal 111,85 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/08/2024 10:18:26

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00603

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.: 78,7703 UN: L Vl. Unit.: 5,79	456,08

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	456,08
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	456,08

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 23568 **Série:** 9 **Data de Emissão:** 20/08/2024 07:55:27 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240326994093 20/08/2024 07:55:29

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 9000 0235 6810 0024 8529

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:09 CAT:286 Venda:24852 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km: 4103082 Km Anterior: 102495 Km/l: 50788,01 - - Trib Aprox R$: 43,78 federal 93,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/08/2024 10:25:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00604

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.:** 23,014 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **133,25**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**133,25**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	133,25

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 163596 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/08/2024 18:57:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240338835361 23/08/2024 18:57:27

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1635 9610 0172 7032

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2265 Venda:172703 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 12,79 federal 27,18 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/08/2024 09:18:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 23/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00605

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.:** 95,855 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**555,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**555,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	555,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 164616 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 25/08/2024 17:12:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240344327868 25/08/2024 17:12:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1646 1610 0173 7479

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2270 Venda:173747 Op:24562 KAWANN GENESIS FELIX DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 53,28 federal 113,22 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 26/08/2024 09:26:48

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/08/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

constante

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00606

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.: 100,242 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**580,40**
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**580,40**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	580,40

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 166597 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/08/2024 18:07:53 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240356551158 29/08/2024 18:07:55

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 0842 1875 7400 0160 6500 6000 1665 9710 0175 8222

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de Interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2282 Venda:175822 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: SNK-0G69 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 55,72 federal 118,40 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 30/08/2024 10:40:27

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/24
[ ] 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 29/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: AGOSTO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	136,38
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	136,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Lotrod. Adm./Fin.

S3

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00608

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: JULHO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	11.151,65

SALDO ATUAL	11.370,05

SALDO ANTERIOR	11.151,65
BALANCETE DE ENTRADA	354,78
BALANCETE DE SAÍDA	- 136,38
SALDO ATUAL	11.370,05

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	354,78
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	354,78

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	136,38
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	136,38

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	136,38
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	136,38

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00611

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		354,78		
	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			136,38	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**11.151,65**	**354,78**	**136,38**	**11.370,04**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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
Técnica Geral

SUPRI-01-287

00612

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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
08/2024	18557 - PLACA 4" X 2" CEGA	UN	2,9900	10,00	29,90
	21063 - TINTA 3.6L BRANCO NEVE	GALAO	26,5000	1,00	26,50
	92782 - TINTA ESMALTE 750ML	LATA	29,9900	1,00	29,99
	92783 - PINCEL 3/4"	UN	2,7000	1,00	2,70
	92784 - PAINEL DE LED QUADRADO	UN	24,4450	1,00	24,44
	92785 - PORCA 1/2 LATAO	UN	9,3250	2,00	18,65
	92786 - TUBO ESPONJOSO BLINDADO	UN	4,2000	1,00	4,20
				Total da Espécie:	**136,38**
				Total do Setor:	**136,38**
				Total Geral:	**136,38**

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 com seu

00613

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: **26/08/2024**

Documento: 007474 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9711 **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.790.410/0001-46

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

Motivo do Acerto de 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
592	BUCHA P/ FIXAR N.8	UN	10,00	0,35	0,00	0,35	0,00		0,00		0,00	3,50	0,00		
18557	PLACA 4" X 2" CEGA	UN	10,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00		0,00	29,90	0,00		
21063	TINTA 3.6L BRANCO NEVE	GALAO	1,00	26,50	0,00	26,50	0,00		0,00		0,00	26,50	0,00		
92782	TINTA ESMALTE 750ML	LATA	1,00	29,99	0,00	29,99	0,00		0,00		0,00	29,99	0,00		
92783	PINCEL 3/4"	UN	1,00	2,70	0,00	2,70	0,00		0,00		0,00	2,70	0,00		
92784	PAINEL DE LED QUADRADO	UN	1,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	26,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	119,49

Total Produtos: **119,49**

Total do Dia: **119,49**

Total Acumulado: **119,49**

Entrada: **28/08/2024**

Documento: 003 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17833 **EXPRESSO REFRIGERACAO PRAZERES LTDA** **CNPJ/CPF:** 54.956.832/0001-05

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

Motivo do Acerto de Estoque:

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

0061 7900

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

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 28/08/2024

Documento: 003 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17833 EXPRESSO REFRIGERACAO PRAZERES LTDA **CNPJ/CPF:** 54.956.832/0001-05

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	Q
1520	TUBO DE COBRE 1/2" - METRO	METRO	2,20	32,00	0,00	29,84	0,00		0,00		0,00	65,65	0,00		
92785	PORCA 1/2 LATAO	UN	2,00	10,00	0,00	9,32	0,00		0,00		0,00	18,65	0,00		
92786	TUBO ESPONJOSO BLINDADO	UN	1,00	4,50	0,00	4,20	0,00		0,00		0,00	4,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	88,50

Total Produtos: 88,50

Total do Dia: 88,50

Total Acumulado: 207,99

Entrada: 30/08/2024

Documento: 007484 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9711 TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.790.410/0001-46

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

Motivo do Acerto de 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
419	INTERRUPTOR 1 SECAO BRANCO PIAL PLUS	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00		0,00	7,90	0,00		
593	TOMADA 2 P + T SISTEMA X	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00		0,00		0,00	14,50	0,00		
20919	CANALETA 20X10 S/DIV	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00		

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

UPA SOTAVE
Thaida Santos
Diretora Ger

00615

Período de01/08/2024até31/08/2024, 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: 30/08/2024

Documento: 007484 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9711** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

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

Motivo do Acerto de 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
91043	TINTA PVA BRANCO NEVE 15L	GALAO	1,00	94,90	0,00	94,90	0,00		0,00		0,00	94,90	0,00		
92784	PAINEL DE LED QUADRADO	UN	1,00	21,99	0,00	21,99	0,00		0,00		0,00	21,99	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	146,79

Total Produtos:	**146,79**
Total do Dia:	**146,79**
Total Acumulado:	**354,78**
Total Geral:	**354,78**
Total NFs:	**3**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	354,78

UPA SOTAVE
Inaiá dos 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)

00616

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.007.474 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2624 0801 7904 1000 0146 5500 1000 0074 7410 0003 6101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59 PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE TEL/FAX: 08134791232 CEP: 54589020		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126240077850948 - 22/08/2024 10:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	22/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		10:47:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,49

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	42,63	119,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000011379	TINTA MEGAO ESMALTE 750ML AZUL DEL REY	32081010	0 41	5929	UNID	1,000	29,99000000	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
0000000011861	TINTA MEGAO PVA GALAO 3L BRANCO NEVE	32081010	0 41	5929	UNID	1,000	26,50000000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
0000000002072	BUCHA NYLON D- 8 COM ANEL WURTH	39269090	0 41	5929	UNID	10,000	0,35000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39
0000000007915	PLACA CEGA 4 X 2 PLUZIE BRANCA	85365090	0 41	5929	UNID	10,000	2,99000000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
0000000012018	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO DELUX 18W	94052900	0 41	5929	UNID	1,000	26,90000000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
0000000011804	PINCEL ROMA VERMELHO 3/4P REF.303	96034090	0 41	5929	UNID	1,000	2,70000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 22/08/24
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 08 / 2024
Cod. Entrada 25737
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
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(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Icms recolhido na NFC-e:0000158734, Val Aprox Tributos Federais R$ 2 1.12 (17.68%) Val Aprox Tributos Estadnais R$ 21.51 (18.00%) Fonte: IBPf Nota Ref.: 26240801790410000146550010001587341011963160	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00618

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°7474, no valor de R$ 119,49 (Cento e dezenove reais e quarenta e nove centavos), no fornecedor Trade center Pontezinha, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,22 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00619

EXPRESSO REFRIGERACAO CD

Rua Dois, 109 - LJ 01
Cajueiro Seco
CEP 54330-010
Jaboatao dos Guararapes - PE
Telefone: (81) 3375-2709

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2624 0854 9568 3200 0105 5500 0000 0000 0310 6016 6082

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
126240078974074 26/08/2024 11:29:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
116964944		54.956.832/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	26/08/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31		Prazeres	54340-100	26/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 99923-1019	PE		11:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	94,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**88,50**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
841	TUBO BLIND BRANCO 1/2 X 10MM	39173290	0500	5405	PC	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributaria R$ 1,41															
Fonte da Carga Tributaria IBPT															
836	TC FLEXIVEL 1/2 PANC 1/32 0 266g /MT	74111010	0500	5405	PC	2,2	32,00	70,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária R$ 20,80															
Fonte da Carga Tributaria IBPT															
201	PORCA 1/2 SAE	74122000	0500	5405	PC	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária R$ 6,51															
Fonte da Carga Tributaria IBPT															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 08 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 08 / 24
Cod. Entrada 25792
Responsável: Hoanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI 13,6815,040,001BPT28,72	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Desenvolvido por TOTVS S.A.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00620

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°003 no valor de R$88,50 (Oitenta e oito e cinquenta centavos), no fornecedor Expresso refrigeração CD, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00621

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA

RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
TEL/FAX: 08134791232
CEP: 54589020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.007.484
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0801 7904 1000 0146 5500 1000 0074 8410 0003 6205

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126240080788771 - 30/08/2024 09:34:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	30/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		09:33:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,79

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	50,17	146,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000009776	TINTA MEGAO PVA BALDE 15L BRANCO NEVE	32081010	0 41	5929	UNID	1,000	94,90000000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79
0000000008055	CANALETA SISTEMA X COM ADESIVO DUDA 20 X 10 X 2M	39174090	0 41	5929	UNID	1,000	7,50000000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0000000007843	INTERRUPTOR SISTEMA X 1 SESSAO PLUZIE BRANCO	85369090	0 41	5929	UNID	1,000	7,90000000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88
7898502040333	TOMADA SISTEMA X 2SESSAO 10A MEC TRONIC BRANCO	85369090	0 41	5929	UNID	1,000	14,50000000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
0000000012017	PAINEL LED EMBUIR QUADRADO DILUX 12W	94052900	0 41	5929	UNID	1,000	21,99000000	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/08/24
Cod. Entrada 2602
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GEST... JABOATÃO DOS GU... FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) c... descrita(s) na nota fiscal que encontra-se n... de acordo com o contrato / pedid...
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Icms recolhido na NFC-e:0000159248, Val Aprox Tributos Federais R$ 23.75 (16.188) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 26.42 (18.008) Fonte: IBPT
Nota Ref.: 26240801790410000146550010001592481011969360

00622

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°7484, no valor de R$ 146,79 (Cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), no fornecedor Trade center Pontezinha, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,30 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	355,28

SALDO ATUAL	355,28

SALDO ANTERIOR	355,28
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	355,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Emprt. Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00624

Período: 08/2024 à 08/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
15 - INFORMATICA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**355,28**	**0,00**	**0,00**	**355,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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
Diretora Geral

SUPRI.01-267

00625

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
Ineide Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

00627

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	46,54
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	46,54

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00628

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	7.464,79

SALDO ATUAL	8.677,25

SALDO ANTERIOR	7.464,79
BALANCETE DE ENTRADA	1.259,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 46,54
SALDO ATUAL	8.677,25

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.259,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.259,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	46,54
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	46,54

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	46,54
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	46,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00629

Período: 08/2024 à 08/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal		959,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**6.733,86**	**959,00**	**0,00**	**7.692,86**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00630

eríodo de01/08/2024até31/08/2024, 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: 16/08/2024

Documento: 097 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17774** **WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFECCAO L** **CNPJ/CPF: 34.476.962/0001-33**

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

Motivo do Acerto de 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
92775	CORTINA PARA BIOMBO	UN	21,00	19,00	0,00	19,00	0,00		0,00		0,00	399,00	0,00		
92776	SACOS DE TECIDOS	UN	8,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00		0,00	480,00	0,00		
92777	CALCA BRIM	UN	4,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	80,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	959,00

Total Produtos: 959,00

Total do Dia: 959,00
Total Acumulado: 959,00
Total Geral: 959,00
Total NFs: 1

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ENXOVAL HOSPITALAR	959,00

UPA SOTAVE
Inacia Santos
Gestora Geral

00631

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

00632

Recebemos de WENIA KALINNE LINS DA SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Valor Total: 959,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.097
Série 001

WENIA KALINNE LINS DA SILVA

Rua Padre Rocha, 1099, LOJA A - São José - CARPINA - PE - CEP: 55815-140
Fone: (81)8707-3310
ivsonbraga@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.097
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0834 4769 6200 0133 5500 1000 0000 9712 8314 9258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	126240071952487 06/08/2024 00:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
084259140		34.476.962/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		00:26:09

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/09/2024
Valor	R$ 959,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PE)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,61 (31,45 %)	959,00

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	959,00

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**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
124	Cortinas para Biombo	61142000	0102	5102	UN	21	19,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Calças brim	61142000	0102	5102	UN	8	60,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Sacos tecido	61142000	0102	5102	UN	4	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/08/24
Cod. Entrada 25641
Responsável: Marianna Menezes

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R$ 128,99 (13,45%) - Estadual: R$ 172,62 (18,00%) - Fonte: IBPT/PE

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
06/08/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos

00633

cobrança CAIXA

Beneficiário
WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFE

CPF/CNPJ
34.476.962/0001-33

Endereço do Beneficiário
PADRE ROCHA,1099,-SAO JOSE/CARPINA

UF PE **CEP** 55815-140

Pagador
UPA SOTAVE

CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50

Endereço do Pagador
RUA MARACANA,31,-PRAZERES/JABOATAO DOS GUARARAPES

UF PE **CEP** 54340-100

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTO..: 3 DIAS UTEIS A PARTIR DO VEN

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
05/08/2024	05/08/2024	97	SIM	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
2546/1231325	14000000000000097-9	R$ 959,00	03/09/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | 10491.23134 25000.100047 00000.009746 6 98280000095900

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 03/09/2024

Beneficiário: WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFE — 34.476.962/0001-33
PADRE ROCHA,1099,-SAO JOSE/CARPINA — PE 55815-140

Ag./Cod. Beneficiário: 2546/1231325

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/08/2024	97	DM	SIM	05/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14000000000000097-9

(=) Valor do Documento: R$ 959,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
PROTESTO..: 3 DIAS UTEIS A PARTIR DO VEN

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagador: UPA SOTAVE — CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA,31,-PRAZERES/JABOATAO DOS GUARARAPES — UF:PE CEP: 54340-100

Beneficiário Final: — CPF/CNPJ:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00634

Boleto de Cobrança
Data da operação: 03/09/2024
N° de controle: 513.909.528.821.419.901 | Documento: 0001221

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:	**10491 23134 25000 100047 00000 009746 6 98280000095900**
Banco destinatário:	**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Razão Social Beneficiário:	**WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**WENIA KALINNE LINS DA SILVA RABELO CONFE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**034.476.962/0001-33**
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:	**03/09/2024**
Data de vencimento:	**03/09/2024**
Valor	**R$ 959,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 959,00**
Descrição:	**TR 73918**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

xfHtAHbH RuY4LurP 5gZFRFni ZHvIVO3H 2R@Hagvb WeESJyxw xxt8XjfA YzXk4K9V
rltGCUPi VBesLCB? GMt5afgH x?hRdogJ Msr?25#k dWD2H66r UrndB#wB BNhdBt7S
I5?Dvw3a rSMYED#w pEEXPI2L pN5#3BQy iyaYEAlZ flcR@AiX 03141254 12329000

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

00635

GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Período: 08/2024 à 08/2024 - 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		300,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			44,75	
	Saída para Paciente			1,79	
	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:		**595,93**	**300,00**	**46,54**	**849,39**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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-01-267

00636

UPA SOTAVE
Ina de Santos
Diretora Geral

Período de 01/08/2024 até 31/08/2024, 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: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	2,00	1,79
				Total da Espécie:	**1,79**
				Total do Setor:	**1,79**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	35,00	31,33
				Total da Espécie:	**31,33**
				Total do Setor:	**31,33**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	5,00	4,48
				Total da Espécie:	**4,48**
				Total do Setor:	**4,48**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
08/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	10,00	8,95
				Total da Espécie:	**8,95**
				Total do Setor:	**8,95**
				Total Geral:	**46,54**

UPA SOTAVE
Maria Santos
Diretora Geral

s: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu

00637

Período de01/08/2024até31/08/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, 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: 13/08/2024

Documento: 68950 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
667	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	400,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	300,00

Total Produtos:	**300,00**
Total do Dia:	**300,00**
Total Acumulado:	**300,00**
Total Geral:	**300,00**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	300,00

UPA SOTAVE
Inaldo 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)

00638

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 12/08/2024
VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/08/2024		

Sér/Nº. 001/000.068.950
PED. 146134

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. 000.068.950
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0821 3817 6100 0100 5500 1000 0689 5015 8557 8782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240074375819 - 12/08/2024 17:50:15

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=16735)			14.284.483/0004-50	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/08/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		17:50:14

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	25/08/2024
valor	R$ 300,00

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
300,00	61,50	0,00	0,00	0,00	1,95	300,00
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	9,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4747	MASCARA P/TUBERCULOSE N 95 PFF2 CX/20 U (FORT) Lote: 220105026 Fab: 05/01/2022 Val: 30/01/2027 PMC: 0,00 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898692737976	63079010	100	5102	UN	400	0,7500	0,00%	300,00	300,00	61,50	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 14/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE DIGITADO
DATA: 13/08/24
Cód. Entrada 25562
Responsável: Eve Mesta

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/08/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Equipe		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE.
APOIO: 1015315 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE.
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: 146134

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00640

Banco Safra SA | **422-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/08/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/08/2024	068950A	DM	N	12/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097531-1**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **300,00**

(-) 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.: 1/068950 PED.: 146134 VEND: 00004

Código de Baixa: 103575

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00097.531123 5 98190000030000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/08/2024**

Beneficiário: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/08/2024	068950A	DM	N	12/08/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: **00097531-1**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: **300,00**

(-) 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.: 1/068950 PED.: 146134 VEND: 00004

Código de Baixa: 103575

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Ineida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00641

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 28/08/2024 - 11h35
N° de controle: 939628053290468771 | Documento: 3202277

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: 3202 | Conta: 288128-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL**

Valor **R$ 300,00**

Data de débito: **28/08/2024**

Descrição: **TR 74137**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
NHrA3jCe dVcJjDbY QWw#4Pag 4BMnfCiX jnRWyMpV SC3SEL48 #X5qYPDZ p*TVjQr8
aytxyQoi mFs843Wz c#TPLP63 mr7KkeSz RAUB7OVH qevkEPAE @GAh9rQD VsBrQaUf
oSQVp2pd JCQoyFM3 Npn4IcZZ gH3T#3?j zvcdVRwI BjQgawQ# 02864000 00000037
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

00642

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Período: 08/2024 à 08/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
25 - MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**135,00**	**0,00**	**0,00**	**135,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 08/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/09/2024 12:10

* 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-01-267

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00643

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA EDUARDO CAMPOS
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

GESTÃO EM SAÚDE

00647

NOTA EXPLICATIVA

UPA EDUARDO CAMPOS - 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 13/09/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº AGOSTO2024, da competência de Agosto/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.

13 de setembro de 2024

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência 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".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

25 de setembro de 2024.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/09/2024 - 09h57
N° de controle: 782.445.157.483.822.192

00650

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: **TR 75028**

Identificação: **E60746948202409131241I2864ncbvX4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA Santa Inácio Diretora Geral

00651

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02970.298002 00002.313179 1 98240000060000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE P. M E INSFÂNCIA UBAÍRA S3 GESTÃO
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Data de Vencimento **30/08/2024**

Agência/Código do Beneficiário **0007-8/52737-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI
R CAPITAO JOSE DA LUZ 115 SALA 705 - COELHOS
50070-540 RECIFE PE

CNPJ **12.586.970/0001-08**

Nosso Número **00029702980000002313**

Valor do Documento **600,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	AGOSTO2024	DM	N	05/08/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02970.298002 00002.313179 1 98240000060000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/08/2024**

Nome do Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI

CNPJ **12.586.970/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **0007-8/52737-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2024	AGOSTO2024	DM	N	05/08/2024	00029702980000002313

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

NÃO COBRAR EM CARTÓRIO
BOLETO REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO 2024
MENSALIDADE - FEHOSPE AGOSTO 2024

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **600,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE P. M E INSFÂNCIA UBAÍRA S3 GESTÃO
MUNICIPIO UBAIRA
45310-000 UBAIRA BA

CNPJ **14.284.483/0001-08**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Diretora Geral

13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:56
116301163 0001

00652

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090297029800200002313179198240000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE P. M E INSFANCIA UBAI
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	91.301
NOSSO NUMERO	29702980000002313
CONVENIO	02970298
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.8DA.438.B4D.0E1.FAC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA 24 Horas
Diretora Geral

00653

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00654

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
31/08/2024	20/09/2024	07.01.24255.0103177-0	20/09/2024

Observações

IRRF RETIDO AGOSTO 24 - UNIDADE SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **276,89**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	276,89			276,89
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	Totais	**276,89**	**0,00**	**0,00**	**276,89**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/09/2024 09:47:08

85850000002 9 76890385242 3 64070124255 5 01031770891 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 | 76890385242 3 | 64070124255 5 | 01031770891 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24255.0103177-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	276,89

Pague com o PIX

UPA [illegible] Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 17/09/2024 - 11h59

N° Controle: 460.895.577.089.892.132

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:	858500000029 768903852423 640701242555 010317708918
Data do Pagamento:	17/09/2024
Número do Documento:	0701242550103177-0
Valor Total:	R$ 276,89
Autenticação Bancária:	70372258

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

FYVgFYBe 9863izpK CZ7auO?z kxbE5DXk TE9MVoUr biCE4eVi AlYSj#NF IaGL*ASa
suFKIS73 FXUa#PSW t5cvn#LZ PRqEC?j* wQ4#q5Y? T*@#oWB# @mJIeGHV 7uQZRAUW
pvHVJZWH EnvuXemn Eyv6ZCnb DuC*YcpA lq2W5Lyi CvoUwwBN 00501724 00260076

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

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

GESTÃO EM SAÚDE

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/08/2024, Emissão Final: 31/08/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002: IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	06/08/2024	32761	1.375,00	20,62
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/08/2024	14871	1.518,90	15,18
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/08/2024	2375	16.072,83	241,09
					Total: 18.966,73	Total: 276,89
					18.966,73	276,89

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

00657

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
31/08/2024	20/09/2024	07.01.24255.0179152-9	20/09/2024

Observações

CSRF RETIDO - AGOSTO 24 - UNID. SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **881,93**

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 08/2024 Vencimento 20/09/2024	881,93			881,93
	Totais	**881,93**	**0,00**	**0,00**	**881,93**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/09/2024 10:00:16

85860000008 0 81930385242 0 64070124255 5 01791529003 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 81930385242 0 | 64070124255 5 | 01791529003 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24255.0179152-9
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	881,93

Pague com o PIX

UPA SOTAVE

bradesco

net empresa

00658

Data da Transação: 17/09/2024 - 11h58

N° Controle: 460.895.577.089.892.132

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:	858600000080 819303852420 640701242555 017915290035
Data do Pagamento:	17/09/2024
Número do Documento:	0701242550179152-9
Valor Total:	R$ 881,93
Autenticação Bancária:	70372255

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

```
kwf2kN@Q dONsVfxS 2ZAXCfRs qujltdzw Eux*pDcj 3a3fKmMj fXF4v8*z ACA7PMlz
ixbIL9rW cd5yBkaa 8pNB6B*D qCiw4OS5 d9p4XItz RMz?8HA6 xpY32CBH 5bECGk3A
OeHkCjYb fNSCMGqB @ntIxGGi 2I#lsFti UR?4Ex2V l6gUygGT 00501724 00810081
```

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

GESTÃO EM SAÚDE

Relação de Impostos Retidos e Não Gerados

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/08/2024, Emissão Final: 31/08/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base	Valor
Conta 2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER						
CP	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	06/08/2024	32761	1.375,00	63,94
CP	01545203000126	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	01/08/2024	14871	1.518,90	70,61
CP	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	02/08/2024	2375	16.072,83	747,38
					Total: 18.966,73	Total: 881,93
					18.966,73	881,93

UPA SOTAVE
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

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar sobre o valor de R$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) debitado no dia 26/08/2024, Segue descriminação:

- O valor de R$ 147,50 (cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), refere-se ao ISS retido sobre a Nota Fiscal Nº 16615 – SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA;
- A data original do vencimento do ISS, Competência 06/2024, era 10/07/2024. No entanto, por erro operacional foi lançado no sistema de financeiro de pagamentos com a data incorreta;
- Após detectado o equívoco, a guia do imposto foi recalculada para pagamento em 26/08/2024. Gerando juros no valor de R$ 17,70 (dezessete reais e setenta centavos).

Ressaltamos que o valor de R$ 156,36 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) refere-se ao valor devido do ISS, acrescido dos juros e deduzido o desconto concedido pela SEFAZ- Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.

Para fins de comprovação, seguem: 1) Nota Fiscal; 2) GUIA do ISS (DAM); 3) Comprovante de pagamento do imposto.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de agosto de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.647/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Ivelda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	109.405-0
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JUNHO / 2024	
07-TIPO DE DOCUMENTO	08-VENCIMENTO
DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	26/08/2024

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:	R$	2.950,00
BASE DE CÁLCULO.....:	R$	2.950,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: 205-4	R$	147,50
ACRÉSCIMOS.....:	R$	17,70
(-) DESCONTO.....:	R$	8,84
TOTAL A RECOLHER.....:	R$	156,36

Nosso Número: 20241480353 Data de Emissão: 26/08/2024

13-MENSAGEM
** CAIXA-RECEBER ATÉ O VENCIMENTO **

Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECR EXECUTIVA DA RECEITA

01-NATUREZA	02-MODELO
TRIBUTO MOBILIÁRIO	10 00661
03-SEQUENCIAL	04-INSCRIÇÃO
	109.405-0
05-COMPETÊNCIA	06-PARCELA/PROCESSO
JUNHO / 2024	
07-TIPO DE DOCUMENTO	08-VENCIMENTO
DAM - ISS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	26/08/2024

09-CONTRIBUINTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

10-ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE

VALOR DOS SERVIÇOS.....:	R$	2.950,00
BASE DE CÁLCULO.....:	R$	2.950,00
ISS RETIDO (ATUALIZADO)....: 205-4	R$	147,50
ACRÉSCIMOS.....:	R$	17,70
(-) DESCONTO.....:	R$	8,84
TOTAL A RECOLHER.....:	R$	156,36

Nosso Número: 20241480353 Emissão: 26/08/2024

Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso

816600000001-1 56362171202-2 40826202414-9 80353000000-6

UPA GOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 26/08/2024 - 14h28
N° de controle: 616.290.440.610.411.771

00662

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: **JABOATAO GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ/CPF: **010.377.679/0001-96**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do pagamento

Data de Expiração **27/08/2024**
Valor: **R$ 156,36**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 156,36**
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: **E607469482024082616471 2864CQuNFw**
Descrição:

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

UFA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/06/2024, Emissão Final: 30/06/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Fina: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.005: ISS RETIDO, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.005-ISS RETIDO	CP	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	03/06/2024	16615	2.950,00	147,50
						3.450,00	147,50

26/08/2024 13:26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00663

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PORTAL DO CONTRIBUINTE

Lista de ITBIs
Lista de Processos
Lista de Parcelamentos
Lista de Outros Créditos Municipais
Situação Contribuinte

Certidão Regularidade

Fazenda Municipal

NFS-e

NFS-e
RPS

DMS

DMS
Declaração
Finalizar Declaração
Importar Dados
Recuperar Dados
Tabelas
Documentos
Relatórios

Mercantil

Emissão
Regularização de Pendências

DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: * ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (109.405-0)

Competência: * Junho/2024

Limpar

Doc. Emitido / Cancelado (exceto NFS-e do município)	NFS-e do município Emitida	Doc. Recebido (exceto NFS-e do município)	**NFS-e do município Recebida**	Nota Fiscal Avulsa	Ajuste

Apenas para Conferência

Número	Data	Prestador	Valor Serviço	Base Cálculo	Alíquota %	Valor ISSQN	Situação	Retido	
000001659	02/06/2024	11.239.132/0001-97 - 9589538 - ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	500,00	500,00	5,00	25,00	NORMAL	NÃO	14
000002548	03/06/2024	19.335.523/0002-06 - 9765921 - B2D TECNOLOGIA LTDA	3.304,71	3.304,71	4,35	143,75	NORMAL	NÃO	17
000016615	03/06/2024	03.480.539/0001-83 - 9867040 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2.950,00	2.950,00	5,00	147,50	NORMAL	SIM	17

Resumo

Quantidade: 3 Valor Serviços: 6.754,71 Base Cálculo: 6.754,71 ISSQN Retido: 147,50 ISSQ

UPA SOLTE Inaldo Santos Diretora Geral

Sair Usuário: 314.343.395-72 - LUIZ GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR

Quinta-feira, 04 de Julho de 2024

© Tinus Informática Ltda. (http://www.tinus.com.br)

0066

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
31/08/2024	20/09/2024	07.01.24270.0356534-5	30/09/2024

Observações

CRSF NF 76819 MV INFORMATICA - AGOSTO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **733,95**

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 08/2024 Vencimento 20/09/2024	715,08	18,87		733,95
	Totais	**715,08**	**18,87**	**0,00**	**733,95**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/09/2024 10:54:55

85860000007 1 33950385242 7 74070124270 5 03565345620 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 | 33950385242 7 | 74070124270 5 | 03565345620 7

Pague com o PIX

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24270.0356534-5
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 733,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00666

bradesco

net empresa

Data da Transação: 30/09/2024 - 11h53

N° Controle: 042.757.425.769.174.402

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:	858600000071 339503852427 740701242705 035653456207
Data do Pagamento:	30/09/2024
Número do Documento:	0701242700356534-5
Valor Total:	R$ 733,95
Autenticação Bancária:	77249222

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

```
Phui?pn# A#2Uv6D2 9Dh?HRo9 GgYJriFT cc7b3beW 7snTcTpZ rKTsmkwy 47KcESzk
MWzX*S4k ?bTc#a?5 PX6HeG9X GWMDu@hT orjg5tan bC9g4t4A 8Hw6I9@G bBMHJbqv
c438zIxy DmZY@SMy EE3UU*nI 78GRYRRF DPMNJp@w #pcUuQEb 00503024 00730033
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/08/2024, Emissão Final: 31/08/2024 n. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. F Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.007: PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	08/08/2024	76819	15.378,00	715,08
						15.378,00	715,08

27/09/2024 10:05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00967

00668

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
31/08/2024	20/09/2024	07.01.24270.0350788-4	30/09/2024

Observações

IRRF NF 76819 MV INFORMATICA - AGOSTO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **236,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	230,67	6,08		236,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	Totais	**230,67**	**6,08**	**0,00**	**236,75**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/09/2024 10:53:10

85810000002 1 36750385242 2 74070124270 5 03507884149 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 | 36750385242 2 | 74070124270 5 | 03507884149 9

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24270.0350788-4
Pagar até:	30/09/2024
Valor:	236,75

Pague com o PIX

bradesco

net empresa

00669

Data da Transação: 30/09/2024 - 11h54
N° Controle: 042.757.425.769.174.402
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:	858100000021 367503852422 740701242705 035078841499
Data do Pagamento:	30/09/2024
Número do Documento:	0701242700350788-4
Valor Total:	R$ 236,75
Autenticação Bancária:	77249274

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

eJtP#lIf muHJqZ*@ vv5BJDLU ildjJvd5 GI7ivcFy YNtzWmNj MINqK3zg kcLqR6#T
s6ved55o ZOEB6Vg3 Ply5MqEe HQUQyfxA KM3Ry2HK RMnFf6Cv CmbhZAnn @rDmwegl
8*z*Qg*t SoK7y@vL pWuxsGpk E6OOUzKU o6oNZHq6 feAUtgCc 00503024 00260036

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE, Emissão Inicial: 01/08/2024, Emissão Final: 31/08/2024, Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: 2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER, Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: MATRIZ - UPA SOTAVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.002-IRRF A RECOLHER	CP	92306257000780	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	08/08/2024	76819	15.378,00	230,67
						15.378,00	230,67

27/09/2024 10:05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00670

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	35,53	71.003,64	71.039,17

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
05/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1965549	526,19		526,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	24.473,81		25.000,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240	139,06		25.139,06
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013260817-00004	8600		-139,06	25.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	24.997,40
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	24.994,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864885		-24.970,00	24,80
07/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204603	163.566,48		163.591,28
08/08/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2026048		-163.590,00	1,28
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,28	0,00
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	20.200,00		20.200,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2028727		-20.100,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,37	98,63
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10824		-74,95	23,68
20/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1970632	17.237,16		17.260,84
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026048	120.762,84		138.023,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997035	7.214,50		145.238,18
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046710		-7.200,00	138.038,18
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864758		-138.000,00	38,18
23/08/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	35,53
26/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026048	43.448,55		43.484,08
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2028727	13.351,45		56.835,53
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2055820		-56.800,00	35,53
Total			**410.920,04**	**-410.884,51**	**35,53**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 ás 06h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	85,75	177.586,50	177.672,25

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				46,30
01/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	1.500,00		1.546,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71243	1156		-450,00	1.096,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6053107		-695,04	401,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300724		-2,10	399,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6053107		-3,56	395,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: TUTO EDUCACAO LTDA 01/08	1034388		-240,00	155,60
02/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	1968653	3.492,91		3.648,51
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2008081	31.807,09		35.455,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7159924		-1.410,95	34.044,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7159924		-3,56	34.041,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 02/08	1027042		-34.000,00	41,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHOPPING DA CONSTRUCA 02/08	1651195		-18,00	23,09
05/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8468965	86.024,59		86.047,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864885	24.970,00		111.017,68
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240013260817-00004	39240	256,38		111.274,06
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2017320		-58.000,00	53.274,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72213	1157		-1.290,44	51.983,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71299	1158		-968,00	51.015,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71351	1159		-400,14	50.615,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71771	1160		-583,20	50.032,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72464	1161		-254,35	49.777,93
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240013260817-00004	8600		-256,38	49.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FACILYTES SOLUTIONS	8416789		-10.000,00	39.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	8416843		-10.000,00	29.521,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8416887		-1.390,11	28.131,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	9003320		-18.000,00	10.131,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10824		-3,36	10.128,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416789		-3,56	10.124,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416843		-3,56	10.120,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8416887		-3,56	10.117,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9003320		-3,56	10.113,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 05/08	1642425		-10.000,00	113,84
06/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2008081	3.220,92		3.334,76
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	5.479,08		8.813,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72496	1162		-381,24	8.432,60

UPA [illegible] Diretoria Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	9786841		-367,12	8.065,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20824		-1,65	8.063,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20824		-9,00	8.054,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235113		-8.000,00	54,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9786841		-3,56	51,27
07/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	12.000,00		12.051,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2204547	828.890,25		840.941,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71450	1163		-180,00	840.761,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71468	1164		-118,80	840.642,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71757	1165		-663,50	839.979,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71766	1166		-4.636,00	835.343,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788158		-38,95	835.304,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788189		-3.522,73	831.781,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788214		-2.106,02	829.675,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1788263		-695,04	828.980,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788158		-3,56	828.976,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788189		-3,56	828.973,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788214		-3,56	828.969,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1788263		-3,56	828.966,24
08/08/2024	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2026049		-327.500,00	501.466,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-487.288,82	14.177,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71605	1167		-2.816,72	11.360,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-240,00	11.120,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2564375		-400,26	10.720,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2564485		-1.390,11	9.330,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	2564489		-685,83	8.644,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50824		-9,00	8.635,50
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10824		-74,95	8.560,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564375		-3,56	8.556,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564485		-3,56	8.553,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2564489		-3,56	8.549,87
	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDIANNE MORAES AMOR 08/08	1111147		-924,24	7.625,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1111188		-172,52	7.453,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/08	1111217		-454,64	6.998,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOMAS BARBOSA SCHNEID 08/08	1529079		-4.295,94	2.702,53
09/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2017320	40.602,21		43.304,74
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	52.097,79		95.402,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-76.894,84	18.507,69
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286409		-75,00	18.432,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3218753		-715,91	17.716,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3299040		-13.000,00	4.716,78
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	4.714,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3218753		-3,56	4.710,57
	DOC/TED INTERNET				

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: 02/09/2024 - 06h42

	TED INTERNET	3299040		-3,56	4.707,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DE ALMEIDA CAMP 09/08	1642343		-2.107,28	2.599,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1154268		-2.372,40	227,33
12/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	7.200,00		7.427,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286413		-740,30	6.687,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 71187	1168		-196,50	6.490,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72115	1169		-812,14	5.678,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-1,50	5.676,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4366688		-1.410,95	4.265,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4366769		-1.410,95	2.854,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-2,41	2.852,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-6,36	2.846,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-9,00	2.837,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-9,00	2.828,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-147,50	2.680,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366688		-3,56	2.677,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4366769		-3,56	2.673,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 12/08	1310157		-1.681,28	992,32
13/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	2.700,00		3.692,32
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 13/08	1558154	61.100,00		64.792,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4974931		-1.410,95	63.381,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	4974971		-25,00	63.356,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90824		-9,00	63.347,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4974931		-3,56	63.343,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4974971		-3,56	63.340,25
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 13/08	1126142		-1.143,65	62.196,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 13/08	1126160		-938,40	61.258,20
14/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	12.200,00		73.458,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72218	1170		-369,19	73.089,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5594192		-1.410,95	71.678,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5594536		-5.000,00	66.678,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	5594600		-5.250,00	61.428,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594192		-3,56	61.424,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594536		-3,56	61.420,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5594600		-3,56	61.417,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 14/08	956317		-61.100,00	317,38
15/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	10.400,00		10.717,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120824		-9,00	10.708,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-9,00	10.699,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-9,00	10.690,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/08	1108407		-2.632,46	8.057,92
16/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286419		-6.482,11	1.575,81
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286416		-1,50	1.574,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7475625		-1.410,95	163,36

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140824		-9,00	154,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7475625		-3,56	150,80
19/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	141.500,00		141.650,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-6.612,60	135.038,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,50	135.036,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8122708		-1.437,53	133.599,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8122747		-754,86	132.844,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300325		-324,50	132.519,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300458		-9.735,43	122.784,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302662		-1.938,33	120.846,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304805		-569,62	120.276,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304841		-54.232,52	66.043,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8122708		-3,56	66.040,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8122747		-3,56	66.036,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407010		-3.805,79	62.231,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407025		-62.020,09	210,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407040		-42,84	168,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1407054		-78,55	89,52
20/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8994692	170.000,00		170.089,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8997012	33.454,95		203.544,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864758	138.000,00		341.544,47
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2046711		-203.800,00	137.744,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73735	1171		-2.678,40	135.066,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73741	1172		-1.555,88	133.510,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73749	1173		-844,00	132.666,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73750	1174		-6.525,00	126.141,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73751	1175		-3.920,00	122.221,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73774	1176		-4.488,00	117.733,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73776	1177		-3.713,35	114.019,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR73777	1178		-140,00	113.879,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	9068051		-3.415,98	110.463,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	9068193		-500,00	109.963,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	9068333		-15.084,36	94.879,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304513		-5.611,96	89.267,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309025		-55.489,11	33.778,43
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230021		-480,00	33.298,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068051		-3,56	33.294,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068193		-3,56	33.291,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9068333		-3,56	33.287,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED SAUDE 20/08	1324152		-14.500,00	18.787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SHC SAUDE LTDA 20/08	1324171		-18.000,00	787,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: SOCASA DEDETIZACAO 20/08	1610545		-657,50	130,25

UPA Sul
Diretora Geral

21/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	7.800,00		7.930,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73738	1179		-2.715,00	5.215,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9716968		-1.410,95	3.804,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9716969		-721,62	3.082,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9716968		-3,56	3.079,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9716969		-3,56	3.075,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 21/08	1204172		-2.646,45	429,11
22/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	9.800,00		10.229,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73844	1180		-371,28	9.857,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.848,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.839,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200824		-9,00	9.830,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNER JEMERSON DA SI 22/08	1409107		-750,00	9.080,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/08	1409083		-2.434,23	6.646,60
23/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	53.300,00		59.946,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286426		-14.805,50	45.141,10
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286423		-4,50	45.136,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1846907		-1.410,95	43.725,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1846910		-4.698,84	39.026,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1887054		-31.306,66	7.720,15
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	7.717,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210824		-9,00	7.708,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1846907		-3,56	7.704,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1846910		-3,56	7.701,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1887054		-3,56	7.697,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225325		-690,62	7.007,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225340		-3.314,32	3.692,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 23/08	1225353		-550,00	3.142,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 23/08	1225371		-2.646,45	496,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/08	1225385		-228,38	268,05
26/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2026049	31.470,63		31.738,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	25.529,37		57.268,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72408	1181		-1.650,00	55.618,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72409	1182		-177,90	55.440,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72410	1183		-7.478,20	47.961,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72411	1184		-3.634,50	44.327,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 72414	1185		-919,56	43.407,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73125	1186		-3.528,50	39.879,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73127	1187		-1.725,40	38.153,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73139	1188		-792,00	37.361,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73200	1189		-764,68	36.597,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73202	1190		-526,90	36.070,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

	TR 73424	1191		-1.325,00	34.745,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73425	1192		-1.602,20	33.143,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73707	1193		-3.400,00	29.743,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73736	1194		-1.319,24	28.423,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73916	1195		-900,00	27.523,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73773	1196		-197,70	27.326,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 69433	1197		-5.681,06	21.645,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73182	1198		-2.849,80	18.795,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73184	1199		-213,00	18.582,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73191	1200		-1.202,70	17.379,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73917	1201		-1.494,40	15.885,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73829	1202		-10.959,12	4.926,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73830	1203		-416,00	4.510,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2736184		-2.106,02	2.404,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2736741		-1.476,48	927,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220824		-9,00	918,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736184		-3,56	915,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2736741		-3,56	911,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: KLECIUS FERNANDO DA S 26/08	1416185		-162,00	749,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: JABOATAO GABINETE DO 26/08	1416171		-156,36	593,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/08	1416322		-463,81	129,40
27/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	8.000,00		8.129,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-3.331,00	4.798,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73144	1204		-2.078,94	2.719,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73195	1205		-1.168,42	1.551,04
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-1,50	1.549,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3210349		-1.390,11	159,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-7,70	151,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	142,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	133,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230824		-9,00	124,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3210349		-3,56	121,17
28/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	15.400,00		15.521,17
	DEVOLUCAO PIX REM: CLIMATYZAR TECNOLOGIA 28/08	1332585	3.314,32		18.835,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73120	1206		-2.016,00	16.819,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73123	1207		-7.577,50	9.241,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73142	1208		-800,56	8.441,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73204	1209		-424,00	8.017,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73423	1210		-109,96	7.907,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3849110		-1.410,95	6.496,52
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230289		-1.700,08	4.796,44
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202277		-300,00	4.496,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3849110		-3,56	4.492,88

UPA Sonia Santos
Diretoria Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: WAGNER JEMERSON DA SI 28/08	1135514		-750,00	3.742,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/08	1135500		-262,64	3.480,24
29/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	42.000,00		45.480,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4489623	89.023,89		134.504,13
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2062573		-89.000,00	45.504,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-32.846,37	12.657,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73140	1211		-224,00	12.433,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73173	1212		-603,00	11.830,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73919	1213		-5.560,18	6.270,58
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286429		-16,50	6.254,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631134		-919,61	5.334,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631175		-888,16	4.446,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631188		-888,16	3.558,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4631222		-888,16	2.669,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260824		-2,26	2.667,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631134		-3,56	2.664,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631175		-3,56	2.660,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631188		-3,56	2.657,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4631222		-3,56	2.653,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 29/08	1201069		-1.954,74	698,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/08	1201103		-520,22	178,53
Total			**1.952.534,38**	**-1.952.402,15**	**178,53**

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 06h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				-41.821,47
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	42.000,00		178,53
30/08/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2046711	25.000,00		25.178,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286402		-13.461,17	11.717,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73121	1214		-1.115,78	10.601,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73426	1215		-6.849,32	3.752,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 73772	1216		-240,00	3.512,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 74096	1217		-2.000,00	1.512,26
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-3,00	1.509,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280824		-9,00	1.500,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5910370		-1.410,95	89,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5910370		-3,56	85,75
Total			**67.000,00**	**-25.092,78**	**85,75**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 06h42 e estão sujeitos a alterações

UPA SBTA
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00682

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA [illegible]
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 EDUARDO CAMPOS
Diretora Geral

00684

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

00004173	
Data e Hora de Emissão	03/09/2024 16:40:41
Código de Verificação	4IZX-ZGQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Ago/2024 - Vencto. 20/09/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3049 Série NFSE, emitido em 03/09/2024.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

00685

omie Cash

Vencimento 20/09/2024

Valor final **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA* UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4173, com vencimento em 20/09/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
20/09/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000924

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.01006 00092.451160 49400.918402 1 98450000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00092.451160 49400.918402 1 98450000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
20/09/2024

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do o	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
03/09/2024	---		N	03/09/2024

Carteira / Nosso número
1 / 0010091800000924

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	1	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 4173, com vencimento em 20/09/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

S3 Inaldo Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

00686

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/09/2024 - 10h49
N° de controle: 328.063.465.623.322.252 | Documento: 0001236

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 00092 451160 49400 918402 1 98450000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 3.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.920,00**
Descrição:	**TR 74669**

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

Autenticação

xzkdAgO6 VmKlDMhh ayWjc8Pf JKdirpP8 cbh6VRo6 yj4b#9kF iLW6*A3o hZ@dxSKx
S5e4B8fl kKlLawR6 q@2Fb9Gr ?bI6DQrI m*Z9k8yw 4a5WoU*b n2K8oj9@ FB#H6XhU
7C#usH2d WFRvE#c7 af8@H6TJ ie7HSPZK C6v5Ldc? 6*UR@v?n 08601204 42030001

UPA NOTRE ... Diretoria Geral

00687

Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: **https://cel.cash**

intelbras

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
INTELBRAS - 82.901.000/0001-27
Rodovia BR-101, SN, Distrito Industrial, São José - SC, CEP: 88104-800

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:
14.284.483/0004-50
R MARACANA 31, 31, PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

Favorecido: INTELBRAS / CNPJ: 82.901.000/0001-27
9940207;Licença de Software Wide Cloud - STANDARD-12x;10;34;9-9910270;Locação Terminal IP - 12x - TELEFONE IP - V3501;10

DESCRIÇÃO:

Agosto/24

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

PAGUE VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via Pix.

Basta abrir o APP e escanear o QR Code. Experimente!

Clique no Botão abaixo para pagar via Pix Copia e Cola

Pagar via Pix Copia e Cola

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
06/09/2024	**R$ 807,90**	**34191.09248.29738.847895.29988.600002.9.98310000080790**

Corte da linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09248.29738.847895.29988.600002.9.98310000080790

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no Banco Itaú**					Vencimento **06/09/2024**
Cedente **GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA** **INTELBRAS**					Agência/Código cedente **7892 / 99886**
Data do documento **02/09/2024**	Nº documento **31768008**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **02/09/2024**	Nosso número **242973884**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **807,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 59 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).** **Multa: 2,00%, Juros: 1,00%**					
Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA / 14.284.483/0004-50** **R MARACANA 31, 31, PRAZERES** **54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE**					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: INTELBRAS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/09/2024 - 11h04
N° de controle: 984.934.800.109.262.931 | Documento: 0001228

00688

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

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

Código de barras:	**34191 09248 29738 847895 29988 600002 9 98310000080790**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**030.765.018/0001-45**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**INTELBRAS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**082.901.000/0001-27**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/09/2024**
Data de vencimento:	**06/09/2024**
Valor	**R$ 807,90**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 807,90**
Descrição:	**TR 74598**

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

Autenticação

BRq4@SyJ wJmF7FTz Lqf7K#pp w36VbUYT 2aCV3?Sa Wbq?*I@E PganHaUL yRImP2E#
KPu7xt*6 U25*iXz7 olgfL?FZ LJvpyFMZ l3z6Ng8q 9fcLXRVD RXMB3Wef dX2ViOZf
6tfyEjPX EOnE9gTR DsTIT5VJ CLG78s29 ZZC8way# EUUSTv?U 06811294 32620000

UPA SANTA F
Inaldi Santos
Diretora Geral

00689

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
748577898	25/08/2024	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 57971	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 00000.134783 1 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/08/2024
Beneficiário: VC1 S EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49 / VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGI...					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 01/08/2024	Nº documento: 13478	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 01/08/2024	Nosso número: 00029236600000013478
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: **VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 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 02/08/24
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

00690

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/08/2024 - 14h27
N° de controle: 616.290.440.610.411.771 | Documento: 0001196

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 134783 1 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/08/2024**
Data de vencimento:	**25/08/2024**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 197,70**
Descrição:	**TR 73773**

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

Autenticação

oz3x5gPy W8sDKDZQ odu3KV@2 4Zw3B25V TqECxxwX psLAKR9F gtXQHIvd lI?5VFRg
lkHhKfmk DydkhfJb *cJH7z2h bxvPtnoH Mm9sUqqe 5duWcl9c #w@dOIxQ Es4WAg@W
wegEZeuV b*N5WJGS UMFkJleN vEnJtJEN Nwo6PMfi ABYSC@*k 06641274 31590002

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

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

UPA SOMATE
Diretora Geral

00691

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA [illegible]
Diretora Geral

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 00692

0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202408105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070923 | **105049158** | **08/2024-1**

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO				
LIGADO	POTENCIAL				PORTE 1
HIDRÔMETRO	**DATA LEIT. ANTERIOR**	**DATA LEIT. ATUAL**		**TIPO DE CONSUMIDOR**	
C18Z003207	26/07/2024	27/08/2024		REAL /	

ÁGUA
LEIT. ANT.: 9660
LEIT. ATUAL: 9835
LEIT. FAT.: 9835
CONSUMO: 175

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
07/2024	162/	AE
06/2024	236/	AE
05/2024	148/	AE
04/2024	236/	AE
03/2024	108/	AE
02/2024	190/	AE
MEDIA	186/ 0	AE

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	165 M3	1.998,15

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.076,01	0,65	13,51
COFINS	2.076,01	3,00	62,34

VENCIMENTO: 08/10/2024 **TOTAL A PAGAR:** 2.078,01

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 04853.958173 2 98630000207801

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 08/10/2024
CEDENTE: COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGENCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3234-4/2668-1
DATA DO DOCUMENTO: 09/09/2024	Nº DO DOCUMENTO: 105049158	ESPÉCIE DOC.: FAT	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 09/09/2024	NOSSO NÚMERO: 10693320104853958-7
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1(=)VALOR DO DOCUMENTO: 2.078,01

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

2º VIA

2(-)DESCONTO/ABATIMENTO

4(+)MORA/MULTA

6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:08/2024-1
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00693

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/2024
5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 08/2024, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação:

FORNECEDOR: COMPESA

NOTA FISCAL: 105049158

VALOR: R$ 2.078,01

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00694

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
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

00695

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 323227833 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 03/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 0910 8359 3200 0108 6600 0323 2278 3310 1246 4108
Protocolo de autorização: 3262400028754645 - 04/09/2024 às 00:07:57

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2024	17.238,15	16/09/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/07/2024	LEITURA ATUAL 31/08/2024	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 30/09/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	29,98560215	2.069,00	79,93	2.069,00	20,50	424,14	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	29,98560215	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	1.971,64	1,86989580	3.686,76	142,44	3.686,76	20,50	755,78	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	17.163,42	0,11621404	1.994,63	77,05	1.994,63	20,50	408,89	0,08790000
BANDEIRA VERDE									
Cons TE Na Ponta	kWh	1.971,64	0,67668566	1.334,18	51,54	1.334,18	20,50	273,50	0,51182000
Consu TE F.Ponta	kWh	17.163,42	0,41875395	7.187,24	277,72	7.187,24	20,50	1.473,41	0,31673000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,44134892	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,44134892	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Púb. Municipal				842,01					
ICMS-CDE NF314624675				124,33					
TOTAL				17.238,15					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	12.936,08	0,85	109,95
COFINS	12.936,08	4,01	518,73
ICMS	16.271,81	20,50	3.335,72

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	61,00	80.209,00	0,02400	1.923,55
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	773092,00	780069,00	2,40000	16.744,80
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	392,00	0,09600	37,63
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	484,00	0,09600	46,46

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 [illegible] dias úteis, após data do pagamento.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

08/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/09/2024	TOTAL A PAGAR R$ 17.238,15
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09198 28357.182931 85834.530009 8 98410001723815

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
109192835718	493691542	7047595724	16/09/2024	17.238,15

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/56345-

PAGUE COM PIX

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

00696

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 323227833 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 03/09/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 0910 8359 3200 0108 6600 0323 2278 3310 1246 4108
Protocolo de autorização: 3262400026754645 - 04/09/2024 às 00:07:57

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
08/2024	17.238,15	16/09/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

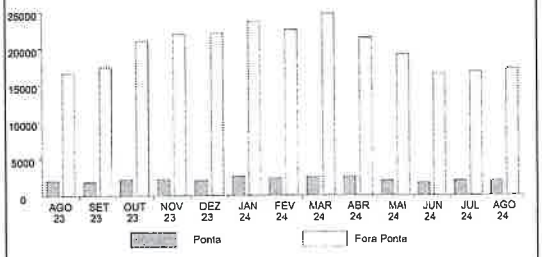
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/07/2024	31/08/2024	31	30/09/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

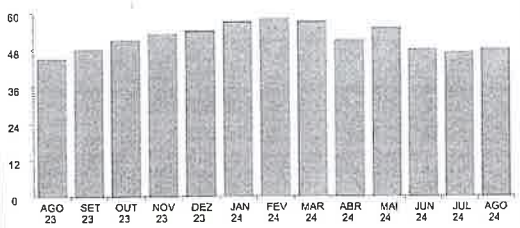
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/07/2024 a 31/08/2024					
DIAS - 31					
Data	310724	310824			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	61,00	80.209,00	0,02400	0,00	1.923,55
Cons Ativo Fora de Ponta	773.092,00	780.069,00	2,40000	0,00	16.744,80
Den Máxima Na Ponta	0,00	392,00	0,09600	0,00	37,63
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	484,00	0,09600	0,00	46,46
Consumo Reativo Na Ponta	873.357,00	883.999,00	0,02400	0,00	255,41
Consumo Reativo Fora de Ponta	86.789,00	87.655,00	2,40000	0,00	2.078,40
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.332,00	0,02400	0,00	31,97
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.629,00	0,02400	0,00	39,10

GRÁFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Medida em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,77 Fora de Ponta: 0,53

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/09/2024 - 10h25
N° de controle: 670.281.797.594.767.102 | Documento: 0001234

00697

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

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

Código de barras:	**34191 09198 28357 182931 85834 530009 8 98410001723815**
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:	**16/09/2024**
Data de vencimento:	**16/09/2024**
Valor	**R$ 17.238,15**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 17.238,15**
Descrição:	**TR 75185**

Autenticação

bHmACRjZ anTxNybj 2IeYwrnm 4929cH4F ebiSoCIw 9w2NZIhz QSKvH#@O UL2qC*t5
jqeqJFW@ b#IALxf5 CAfyYT2x 66dmUic6 NBKoVY#q @tCT?3Q4 7IvtjgSO I7GQTXw6
JIRSsJ7C cH29?iog L36KAMim skz@AC9F l*EHdaKa 9kkSPwCt 06411214 32635001

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

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

UPA SOTANTO
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: www.neoenergia.com - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2% (Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
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
Inaldo Santos
Diretora Geral

00701

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002924097997571659

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	02/09/2024	02/09/2024 19:56:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	02/09/2024 19:56:23

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 31/08/2024, 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$ 1.710,00	-	-	-
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
$ 1.710,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.710,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/09/2024 - 10h54
N° de controle: 328.063.465.623.322.252

00702

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.710,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74664**

Identificação: **E60746948202409181332I28640IhyHc**

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 Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

00703

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 20443

Data 30/08/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
20443	20443	30/08/2024	30/08/2024

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: RUA MARACANA, 31
INSC. ESTADUAL:
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Bairro: PRAZERES
CEP: 54.340-100
Telefone:

VALOR REAIS	R$ 3.585,25	VENCIMENTO:	20/09/2024

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 - 20443: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.585,25
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A AGOSTO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 3.585,25**

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 serviço
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/09/24

Cleiton Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ____/____/_____

_____
Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00704

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04997.970365 43857.990006 7 98450000358525**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 09/09/2024	Núm. do documento 20443		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024	Nosso Número 157 / 00049979 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.585,25**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04997.970365 43857.990006 7 98450000358525**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 19.533.734/0001-64 AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 1138, , 51150000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0364/38579-9
Data do documento 09/09/2024	Núm. do documento 20443		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024	Nosso Número 157 / 00049979 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.585,25**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1036 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 1036 (demais localidades). Reclamações, informações, 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.

UPJ - SOTAVE
Inaldo Santos
Diretoria Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h33
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001238

00705

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 04997 970365 43857 990006 7 98450000358525**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.533.734/0001-64**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 3.585,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.585,25**
Descrição:	**TR 75577**

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

Autenticação

amYWB@rS jRiU5Sn5 rre4HUxt px9LbazT p4LgM#6u PofXbosU TAvv97Xw K4NMB#sa
WbmlH4qI N4vc?IgJ d4pwC46f ?fKDG6GE ?q3x6?pJ c5SkPOGX 7MJcib?u JPNbFb?w
lcXUsA*N ZriVDyFi #qTiGLNv cLonevia CEqjXNDO 6DASQf@5 00811224 32035002

UPA Inaiá Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 30 de agosto 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 agosto de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	BACKUP(CONSERTO)	349727	349727	0	R$ -
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	14397	19014	4617	R$ 230,85
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	6545	8382	1837	R$ 91,85
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	BACKUP	7755	9390	1635	R$ 81,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	RECEPÇÃO	32175	35579	3404	R$ 170,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	4528	6216	1688	R$ 84,40
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	0	5244	5244	R$ 262,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 03	3	11126	11123	R$ 556,15
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	57355	61739	4384	R$ 219,20
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	15800	19009	3209	R$ 160,45
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	13970	18535	4565	R$ 228,25
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	15086	15917	831	R$ 41,55
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	33985	35097	1112	R$ 778,40
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		42537	R$ 3.585,25
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		1112	
				VALOR MONO		R$2.126,85	
				VALOR COLOR		R$ 778,40	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.585,25**	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,
Uniservice Informática

00707

gráfica uniservice
envelopes • pulseiras • adesivos

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 01968

Data 30/08/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
01968	01968	30/08/2024	30/08/2024

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:	20/09/2024

TOTAL CENTO E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abalxo 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 AGOSTO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 140,00**

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DE 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 ...
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00708

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00243.038320 29974.980004 2 98450000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 09/09/2024	Núm. do documento 01968		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024	Nosso Número 157 / 00002430 - 3
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 00243.038320 29974.980004 2 98450000014000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 09/09/2024	Núm. do documento 01968		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024	Nosso Número 157 / 00002430 - 3
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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1682 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1682 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722.

UPA [illegible] Itaú
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h36
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001241

00709

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 00243 038320 29974 980004 2 98450000014000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SARAH LIMA GUSMAO NERES**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**043.559.107/0001-87**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 140,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 140,00**
Descrição:	**TR 75576**

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

Autenticação

OuFyTY6a kkuegqHa w63ULHbt H7x8EpCt AP5dHbEr QuyrN?ai SjO5rHxG mKisT9Kp
tbKd#dqQ 82i6x?Ln XdTMqbmD 6anyOG#T 85kqNhZ4 VrfPXnt* n#iLSJcE 2cL?fdUl
ajrQjwIt GEh*mvbn ztdDITCG ?56PvOxK GUyEtkFH NNMR@v4e 00111204 32040002

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

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

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

00710

Recife, 30 de agosto 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 agosto de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL TAXA FIXA	QUANT.DE PULS.
GAINCHA	GS-2206T	GS7FD210709000260		0	0	R$ 140,00	
				VALOR FRANQUIA		R$ 880,00	4.000
				VALOR EXCEDENTE		-R$ 880,00	-4.000
				VALOR TOTAL		R$ 880,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.020,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 140,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
		0
		0
TOTAL	0	0

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1317 Série 1, emitido em 02/09/2024

Número da nota	**1317**
Data e Hora da Emissão	**02/09/2024 11:31**
Código de Verificação	**REU2-GEC4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Agosto/24 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**
PIS	**CSLL**	**IR**	**INSS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1317** emitida em **02/09/2024** às **11:31**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/09/2024 - 10h48
Nº de controle: 328063465623322252 | Documento: 1230721

00712

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

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

Conta de crédito: **Agência: 1230 | Conta: 53715-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ**

Valor **R$ 480,00**

Data de débito: **18/09/2024**

Descrição: **TR 74597**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
LfhbCLCA v6ZP3LWT CXP9SZdr SWRbhfYW WzUbJmg8 vMHP9iX@ 4z2V2bBu jjVmnj@a
wiayX#ec e48nzQAj cqIemmyl UWU4?RV4 UVd9MQ8G zLRwNTZz E4A5KNpm nSzEOv6A
wveLHTbU OofZUp@z hzF@5PzU eh?JjL?z Vp95xNww P7?f*ALT 02864000 00000037
```

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

00714

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL - RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0095947377

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	13.08.2024
Inscrição Estadual 015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	**FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04

Valor Total da Nota **888,16**

CONTRATO DE GESTÃO 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 18/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 10.09.2024

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0095947377

00715

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
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

Informamos que a despesa referente a NF n° 14 no valor de R$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), se deu mediante à necessidade de aquisição de confecção de 80(oitenta) unidades de bottons para campanha de conscientização sobre o autismo que ocorreu na Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 22 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

00717

Chave de Acesso da NFS-e
26029022247672073000193000000000001424083501256864

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora de emissão da NFS-e
14	22/08/2024	22/08/2024 15:39:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	22/08/2024 15:39:12

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	47.672.073/0001-93	-	(81) 9292-6023

Nome / Nome Empresarial
47.672.073 DHEYSE THAIS SANTOS DO CARMO

E-mail
IONSGRAFICA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ROD OLINDINA CAMPOS DA SILVA, 267, PRAIA DE GAIBU	Cabo de Santo Agostinho - PE	54590-000

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
13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Bottons 80 unidades, cada a R$ 6,00
Taxa de entrega R$ 30,00
Despesas extra 5% da taxa da maquineta R$ 25,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabo de Santo Agostinho - 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$ 535,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 535,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 535,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 26/08/24

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

UPA
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/09/2024 - 16h11

N° de controle: 513909528821419901 | Documento: 1600366

00718

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: **DHEYSE THAIS SANTOS DO CARMO**

CPF/CNPJ: **47.672.073/0001-93**

Instituição destino: **RECARGAPAY IP LTDA.**

Chave:

Agência: **1**

Conta: **847719899**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 535,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74305**

Identificador: **E60746948202409031854I1000RvQp3Y**

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
Diretora Geral

00719

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 1444 no valor de R$ 1.093,00 (mil e noventa e três reais), se deu mediante à necessidade de serviço de impressão de crachás em pvc e de cordões personalizados, com a finalidade de identificar os colaboradores da unidade UPA SOTAVE.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 28 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00001444
Data e Hora de Emissão	28/08/2024 12:19:37
Código de Verificação	KDH1-WL82

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.615.028/0001-05** Inscrição Municipal: **768.877-6**

Nome/Razão Social: **NE SOLUTION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA VIG TENORIO 33, LOJA FUND LOJA FUND - RECIFE - CEP: 50030-010**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **sac@nesolution.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

151 Serviço de impressão de crachás em PVC. de acordo com layout...valor unitário: R$ 5,50...TOTAL: R$ 830,50

25 Serviço de impressão de cordões digital personalizados 15 mm espessura , com presilha JACARÉ... valor unitário: R$ 10,50..... TOTAL: R$ 262,50.

PAGAMENTO COM DEPÓSITO BANCÁRIO.
NE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 47.615.028/0001-05 (CHAVE DO PIX)
Banco: 077 - Banco Inter
Agência: 0001
Conta: 23565343-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.093,00

Código da Atividade Prestada
1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorpora...

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.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 29/08/24

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 03/09/2024 - 16h06
N° de controle: 513909528821419901 | Documento: 1600383

00721

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: **NE SOLUTION COM**

CPF/CNPJ: **47.615.028/0001-05**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: **47.615.028/0001-05**

Agência: **1**

Conta: **23565343**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.093,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74297**

Identificador: **E60746948202409031854I2864qNqdP8**

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 SOTAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

00722

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 98 no valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de aplicação de película em vidros em algumas salas da Unidade Upa Sotave (sala vermelha, repousos e farmácia), devido a luminosidade excessiva que adentrava as salas.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000098
Data e Hora de Emissão
07/08/2024 12:58:09
Código de Verificação
BXFG-9XV3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.742.445/0001-15** Inscrição Municipal: **798.840-0**
Nome/Razão Social: **RP SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS PARA VIDROS LTDA**
Endereço: **RUA CONS THEODORO 483, LOJA 000B LOJA 000B - ZUMBI - CEP: 50711-030**
Município: **Recife** UF: **PE**

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

APLICAÇÃO DE PELICULA EM VIDROS
TOTAL M² 8,50

DADOS PARA DEPOSITO
BANCO ITAU
AG 7474
C/C 99319-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 849,00

Código da Atividade Prestada
4520007 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓR P/ VEÍC AUTOMOTORES
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes desta nota fiscal que encontram-se em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/09/24

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00724

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
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

00726

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° 30 no valor de R$ 70,00 (setenta reais), se deu mediante à necessidade de aquisição de confecção de 01(um) carimbo para um colaborador da Unidade e a cópia de 07(sete) chaves para as fechaduras das portas da Unidade.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato. Assim, ao ser avaliado a necessidade de elaboração deste item, é realizado cotação e contratado o serviço específico, conforme a necessidade no momento.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

00727

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000030240884722949 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
30	29/08/2024	29/08/2024 14:04:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
46	900	29/08/2024 14:04:06

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
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
14.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 carimbo automático 303
07 cópias de chaves

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$ 70,00	-	-	-
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
70,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 70,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
FIM 29/08/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/08/24
Cod. Entrada 25973
Responsável: Mayanna

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00728

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, utilizado no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 120,99 (Cento e vinte reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 01/08/2024 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Jaboatão dos Guararapes, 01 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA Sotave Inalda Santos Diretora Geral

UPA Sotave Inalda Santos Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber 00729

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de setembro de 2024 às 16:14

Uber

Total R$ 120,99
1 de agosto de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 120,99

Preço da viagem	R$ 114,43
Taxa de intermediação	R$ 5,72
Subtotal	R$ 120,15
Custo fixo	R$ 0,75
Tempo de espera	R$ 0,09

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 120,99
1/8/2024 11:10

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA Inalda Santos Diretora Geral

UPA Inalda Santos Diretora Geral

Mudar a forma de pagamento

00730

Baixar o PDF

Você viajou com Breno

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 43.20 Quilômetros | 1 h 59 min

■ 9:10
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:10
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

UPA SOLTAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOLTAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOCAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOCAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

Preços um pouco mais altos do que o normal

UberX 4 **R$ 120,90**
10:33 • 8 min de distância

Moto **R$ 50,95**
10:31 • 5 min de distância
Mais rápido.

Prioridade **R$ 124,05**
10:32 • 7 min de distância
Embarque priorizado

Flash Moto **R$ 51,73**

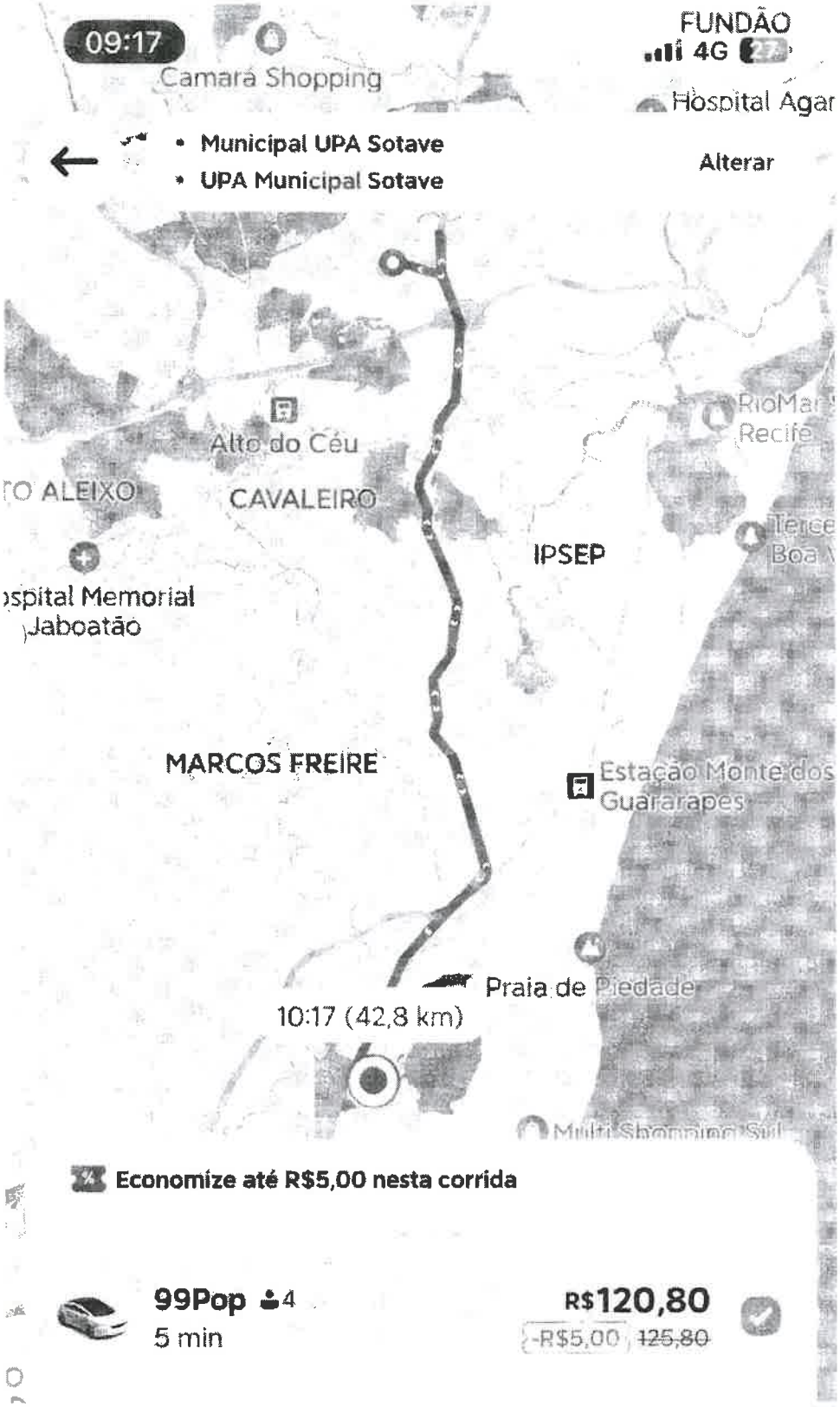
Visa Crédito ····3171 (Crédito)

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00733



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00734

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: 99POP

Informamos que a despesa com o 99POP, no valor de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), utilizado no dia 07/08/2024 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pelos suprimentos da unidade (matrícula 84) para as compras mensais de manutenção no fornecedor localizado em Prazeres.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

00735

qua, 7 ago. 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Pop

Total R$15,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$15.90
Duração da corrida	14min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$15.90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 7.1 km | 14 min

99Pop

03:07 PM
Municipal UPA Sotave

03:41 PM
Mercado das Mangueiras

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00736

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

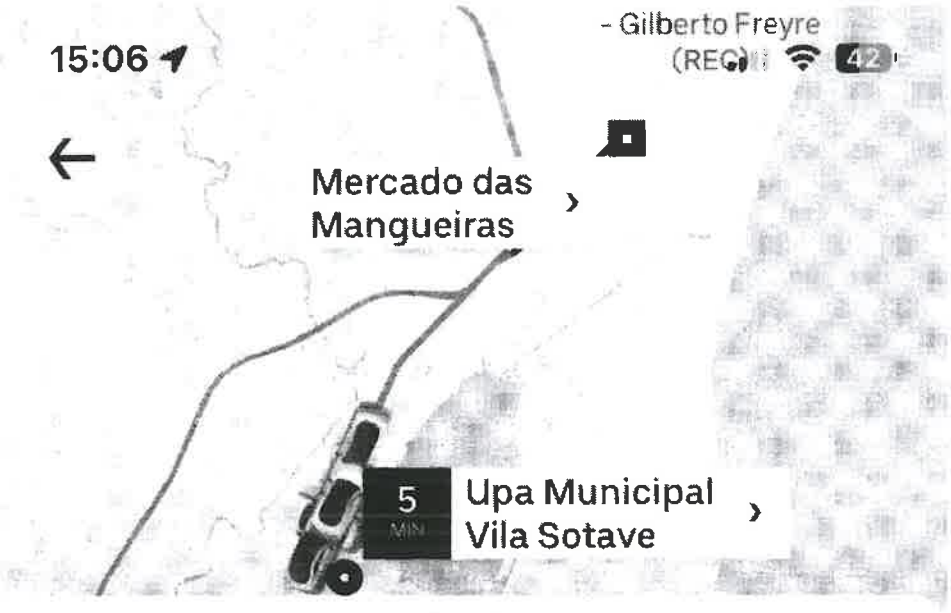
Central de Ajuda

Termos de Uso

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00737



Preços um pouco mais altos do que o normal

Moto R$ 6,62
15:26 • 3 min de distância ~~R$ 7,79~~
Mais rápido.

UberX 4 R$ 20,92
15:28 • 5 min de distância

Flash Moto R$ 7,96
15:26 • 3 min de distância

Black R$ 26,99

VISA Visa Crédito ····3171 (Crédito)

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

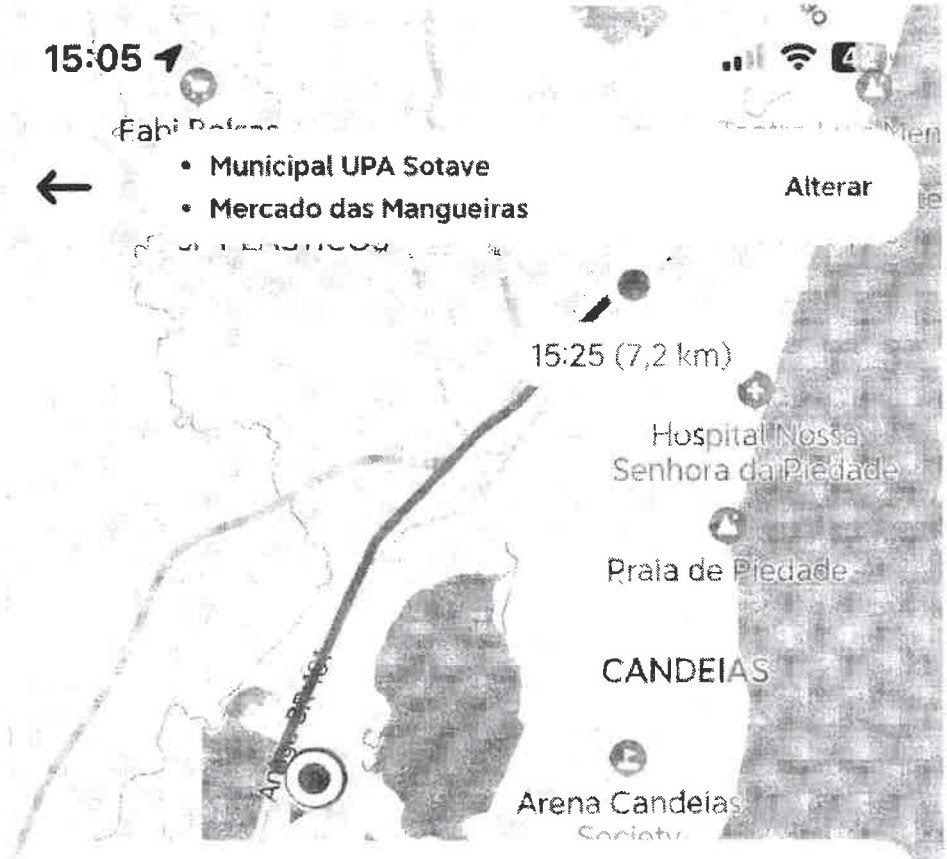
UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00738

15:05

- Municipal UPA Sotave
- Mercado das Mangueiras

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− **R$14,50** + Faça sua oferta	
99Moto 1 4 min	**R$6,93** -10% ~~7,70~~	
99Pop 4 5 min	**R$15,90**	✓
99Táxi 4 1 min	**R$23,12** aprox.	

Clube 99
2× 50% 5× 30% >

+R$1,99

Dinheiro+Desconto Use saldo e poupe R$5,77

R$15,90
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no cartão CAJU (fundo fixo) no valor de R$ 2,10 (Dois reais e dez centavos), utilizado no dia 06/08/2024 se deu mediante a taxa de cancelamento do aplicativo, no entanto em decorrência da extemporânea não foi possível que houvesse o cancelamento sem gerar uma taxa.

Jaboatão dos Guararapes, 06 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

00740

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de setembro de 2024 às 16:19

Uber

Taxa de cancelamento R$ 2,10
6 de agosto de 2024

Vamos nos conectar outra hora, Laura

Aqui está o recibo da viagem cancelada.

Total R$ 2,10

Para compensar os inconvenientes causados ao motorista, uma taxa é cobrada se ele precisar cancelar a solicitação depois de esperar por mais de 5 minutos no local de partida que você solicitou. Para evitar o pagamento dessa taxa, solicite a viagem quando estiver pronto para embarcar.

Taxa de conveniência	R$ 0,10
Taxa de cancelamento	R$ 2,00
Subtotal	R$ 2,10

UPA SEMAE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SEMAE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 2,10

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Flash Moto Viagem cancelada |

- 14:06
  Solicitação aceita
- 14:42
  Solicitação cancelada

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

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

UPA Santa Inaldo dos Santos Diretora Geral

UPA Santa Inaldo dos Santos Diretora Geral

Se você acha que isso foi um erro, acesse help.uber.com ou toque em AJUDA no painel do menu do aplicativo Uber e nós vamos consertar isso.

00742

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

00743

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 22,79 (Vinte e dois reais e setenta e nove centavos), utilizado no dia 09/08/2024 se deu mediante ao transporte para buscar um medicamento no fornecedor Bem estar produtos farmacêuticos localizado no bairro da Encruzilhada -Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 09 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

00744

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de setembro de 2024 às 16:26

Uber

Total R$ 22,79
9 de agosto de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 22,79

Taxa de intermediação	R$ 1,05
Preço da viagem	R$ 24,24
Subtotal	R$ 25,29
Tempo de espera	R$ 0,33
Descontos e ajustes	-R$ 3,58
Custo fixo	R$ 0,75

UPA SUL/TAUÁ
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SUL/TAUÁ
Inaldo Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 22,79
9/8/2024 9:44

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

0745

Baixar o PDF

Você viajou com Leonardo

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Flash Moto 24.36 Quilômetros | 45 min

■ 8:58
Rua Antônio Rangel, 253 -
Encruzilhada - Recife - PE,
52030-090

■ 9:43
R. Maracanã, 31 - Prazeres -
Jaboatão dos Guararapes -
PE, 54340-100

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

UPA SOTAVENTO
Inaldo Santos
Diretora Geral

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

00746

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 SOLUÇÕES
Diretora Geral

UPA SOLUÇÕES
Diretora Geral

00747

Confirmar informações

Flash Moto R$ 22,44
09:53 • 2 min de distância

Black R$ 63,54
09:55 • 4 min de distância

Flash ↘ R$ 38,93
09:54 • 3 min de distân... ~~R$ 43,08~~

Comfort Planet R$ 52,55
09:53 • 2 min de distância

Visa Crédito ····3171 (Crédito) ›

Avançar

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

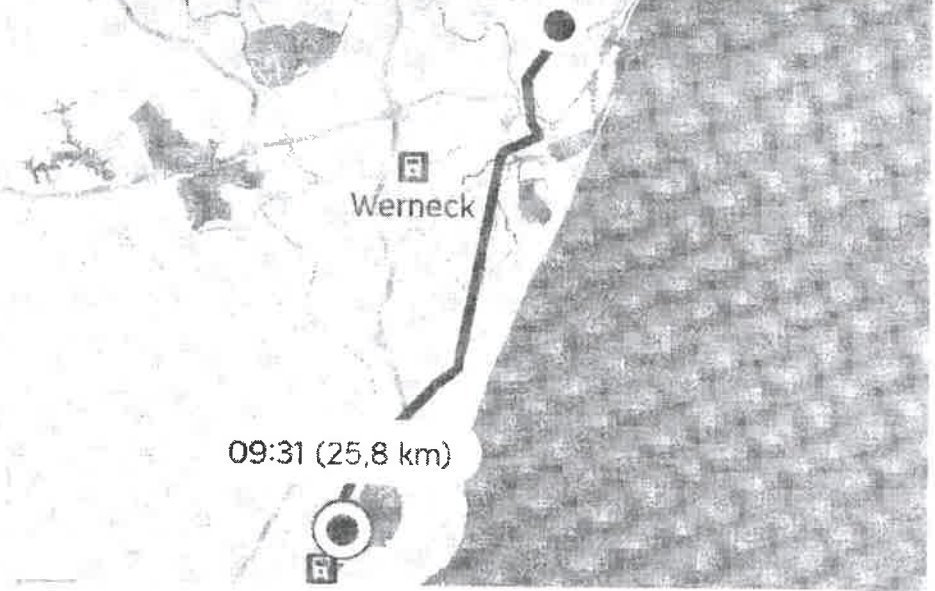
UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00748

08:46 4G 56%

• Rua Antônio Rangel, 253
• UPA Municipal Sotave

Alterar



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4 — − R$51,60 + Faça sua oferta

99Moto 1 — 4 min — R$23,80

99Pop 4 — 4 min — R$57,60

99Táxi 4 — 1 min — R$72,32 aprox.

99Entrega Moto — 4 min — R$24,30 →

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$7,00

R$23,80 99Moto — **Solicitar**

UPA [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

00749

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 17,70 (Dezessete reais e sessenta centavos), utilizado no dia 13/08/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até à Secretaria de Saúde de Jaboatão, para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

99

00750

ter, 13 ago, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Pop

Total

R$17,70

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$17,70
Duração da corrida	18min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$17,70

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,9 km | 18 min

99Pop

03:36 PM
Municipal UPA Sotave

03:58 PM
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

00751

Itens perdidos

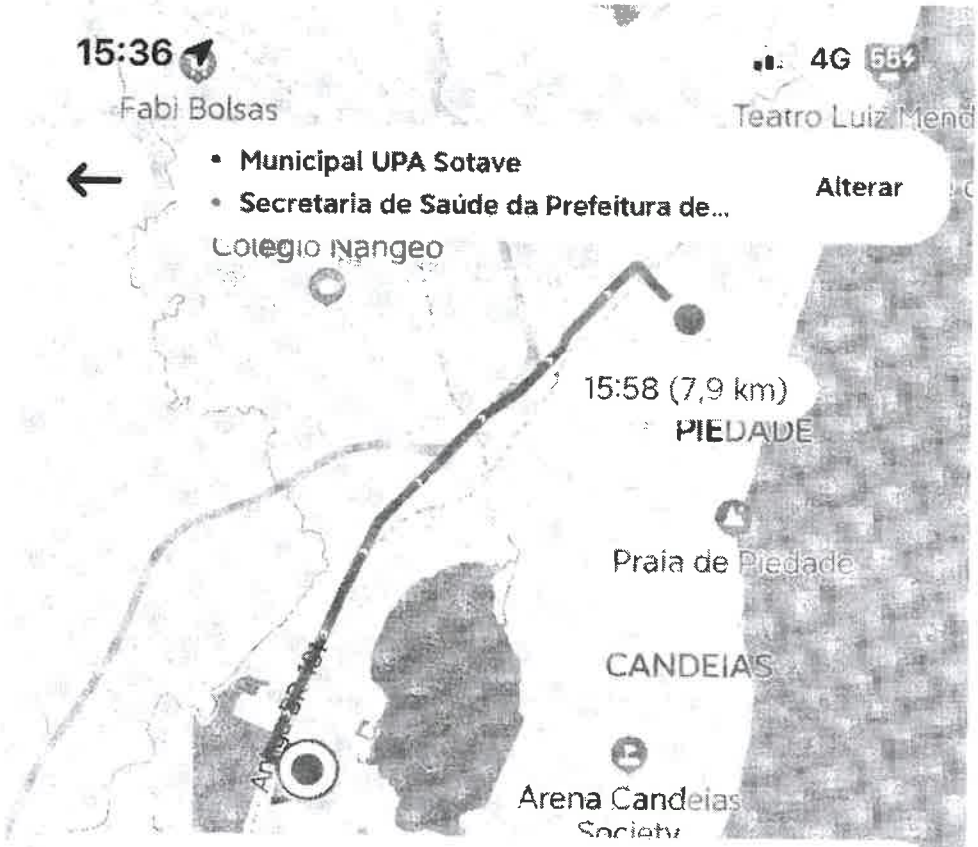
Central de Ajuda

Termos de Uso

Director Geral

UPA SPDM
Director Geral

00752



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− R$16,00 + Faça sua oferta	
99Pop 4 5 min	R$17,70	✓
99Moto 1 4 min	R$8,00	
99Táxi 4 1 min	R$24,92 aprox.	

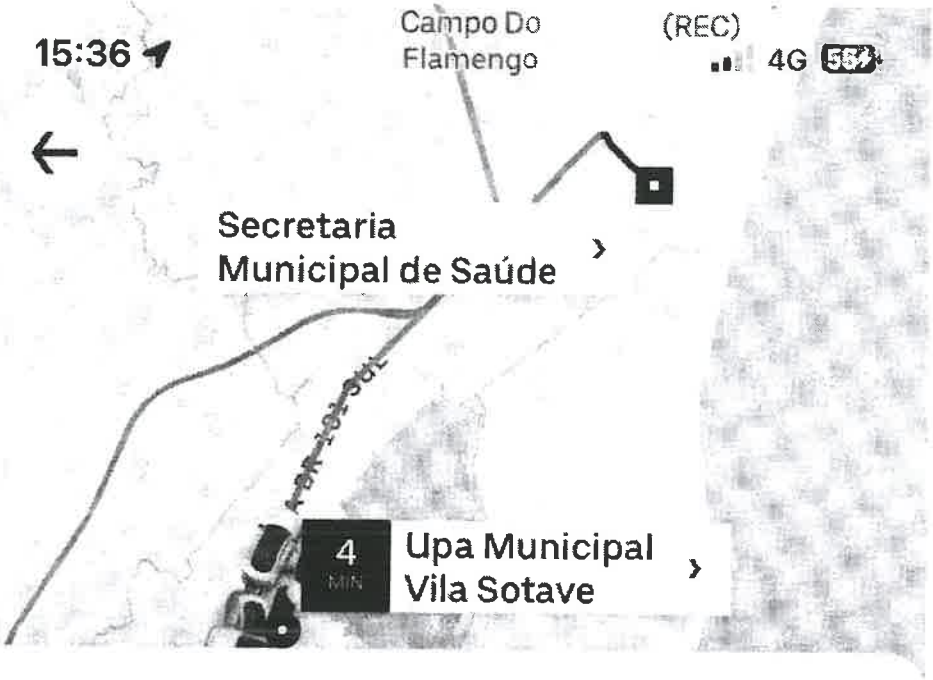
Clube 99
2× 50% 5× 30% >
+R$1,99

VISA 3171
Use saldo e poupe R$6,00

R$17,70
99Pop
Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Escolha uma viagem

Moto R$ 8,69
15:55 • 3 min de distância ~~R$ 9,45~~

UberX 4 R$ 17,92
15:57 • 4 min de distância

Flash Moto R$ 9,69
15:55 • 2 min de distância

Comfort R$ 24,42

Visa Crédito ····3171 (Crédito)

Escolher UberX

UPA Santa Inês
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Santa Inês
Inalda Santos
Diretora Geral

00754

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 o 99POP, no valor de R$ 12,96 (Doze reais e noventa e seis centavos), utilizado no dia 15/08/2024 apresentada no extrato do cartão CAJU se deu mediante a uma viagem da analista de prestação de contas da unidade Laura Oliveira (matrícula 194) que utilizou por engano o cartão corporativo e o valor foi restituído para conta da Upa Sotave na data 04/09/2024, conforme comprovante bancário em anexo.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de setembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00755

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 12,96	**04/09/2024** 07:05:20

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO APMIU

CNPJ

14.284.483/0004-50

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

CPF

*****.359.884-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

12,96

Data/ Hora

04/09/2024 - 07:05:20

Descrição

DEVOLUÇÃO CAJU UBER

ID transação

E00360305202409041005470bfe6b149

Código da operação

35198540026

Chave de segurança

GQSXLUV75V7WF281

Você poderá consultar futuramente este e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente nesse comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

00756

qui, 15 ago, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Negocia

Total

R$12,96

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$12,96
Duração da corrida	13min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$12,96

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

6,8 km | 13 min

99Negocia

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

09:25 AM
Municipal UPA Sotave

09:40 AM
Policlínica José Carneiro Lins

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00757

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

UPA SOTAVE
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00758

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 o 99POP, no valor de R$ 13,41 (Treze reais e quarenta e um centavos), utilizado no dia 15/08/2024 apresentada no extrato do cartão CAJU se deu mediante a uma viagem da analista de prestação de contas da unidade Laura Oliveira (matrícula 194) que utilizou por engano o cartão corporativo e o valor foi restituído para conta da Upa Sotave na data 04/09/2024, conforme comprovante bancário em anexo.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de setembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00759

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 13,41	**04/09/2024** 07:07:45

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO APMIU

CNPJ

14.284.483/0004-50

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

CPF

*****.359.884-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

13,41

Data / Hora

04/09/2024 - 07:07:45

Descrição

DEVOLUÇÃO CAJU UBER

ID transação

E00360305202409041007 1a9e90d8790

Código da operação

35198597962

Chave de segurança

3UG5SFC03MRF8W6W

Você poderá consultar futuramente esta e outras transações na área "Minhas Transações" opção "Consultas > Comprovantes"

UPA 24 HORAS
Inaldete Santos
Diretora Geral

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

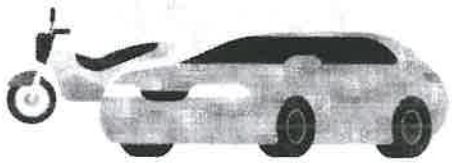
Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UPA 24 HORAS
Inaldete Santos
Diretora Geral

00760

qui, 15 ago, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Negocia



Total

R$13,41

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$13,41
Duração da corrida	15min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$13,41

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7.6 km | 15 min

99Negocia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10:26 AM
Policlínica José Carneiro Lins

10:46 AM
UPA Municipal Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00761

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

00762

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 27,19 (Vinte e sete reais e dezenove centavos), utilizado no dia 26/08/2024 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pelos suprimentos da Unidade (matrícula 84) para buscar um material de manutenção no fornecedor Expresso refrigeração CD localizado no bairro de Prazeres -Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00763

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

26 de agosto de 2024 às 11:45

Uber

Total R$ 27,19
26 de agosto de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 27,19

Taxa de intermediação	R$ 1,40
Preço da viagem	R$ 24,66
Subtotal	R$ 26,06
Tempo na parada	R$ 3,60
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 0,20
Promoção	-R$ 3,02

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171**	R$ 27,19

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

00764

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Magno

4.98★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 15.02 Quilômetros | 34 min

- 11:10
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 11:45
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

UPA SOLANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

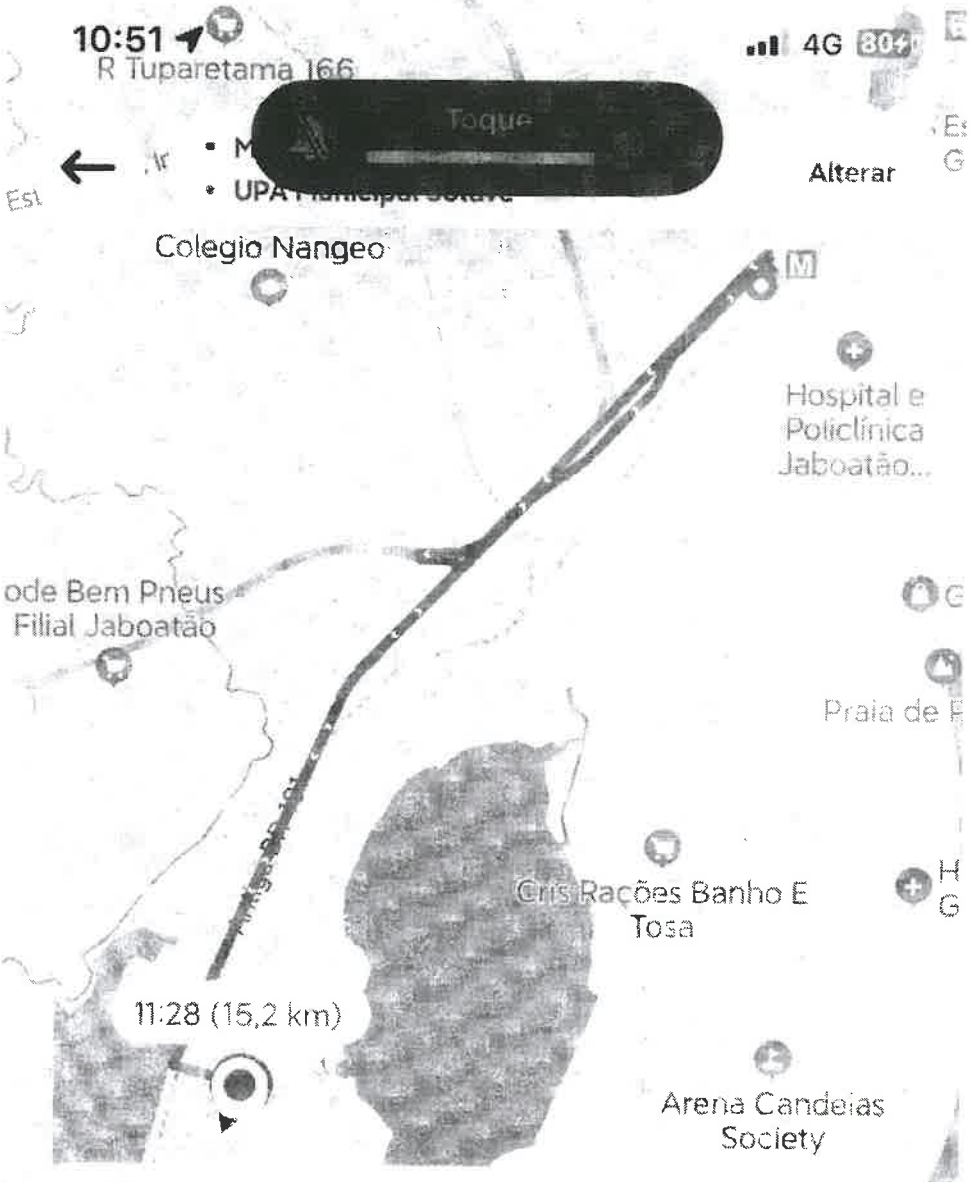
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

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

00766



Tarifas 99Pop mais altas que o padrão devido à alta demanda

99Pop 4
5 min
R$49,50

99Táxi 4
1 min
R$43,22 aprox.

Clube
2× 50% 5× 30% >
+R$1,99

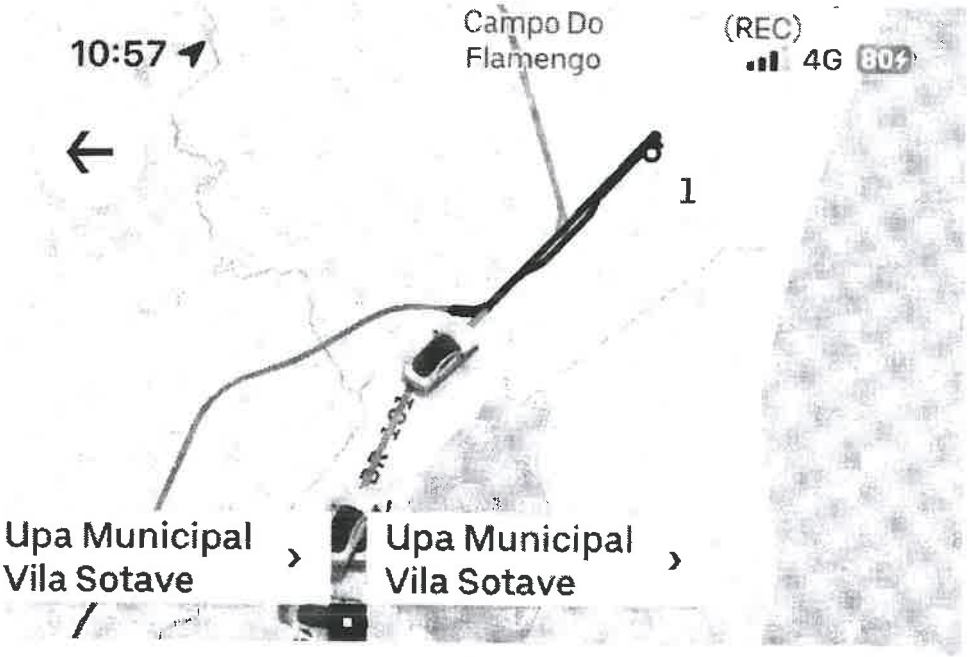
VISA **3171**
Use saldo e poupe R$4,00

R$49,50
99Pop
Solicitar

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00767



Preços um pouco mais altos do que o normal

Uber Seu Pre... R$ 23,52
11:30 • 3 min de distância

UberX 4 R$ 23,79
11:32 • 5 min de distância ~~R$ 26,43~~

Moto R$ 11,92
11:29 • 2 min de distância ~~R$ 13,25~~

Flash Moto R$ 12,22

VISA **Visa Crédito ····3171 (Crédito)**
10% OFF pagando com NuPay

Escolher UberX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00768

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER no valor de R$ 14,75 (Catorze reais e sessenta e cinco centavos), utilizado no dia 29/08/2024 para transportar a colaboradora responsável pela prestação de contas (matrícula 194), da Upa Sotave, até o complexo administrativo da prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes, 29 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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

00769

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de setembro de 2024 às 16:27

Uber

Total R$ 14,75
29 de agosto de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,75

Taxa de intermediação	R$ 0,84
Preço da viagem	R$ 18,68
Subtotal	R$ 19,52
Custo fixo	R$ 0,75
Descontos e ajustes	-R$ 1,83
Promoção	-R$ 3,69

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 14,75
29/8/2024 15:40

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

00770

Baixar o PDF

Você viajou com Ricardo

4.96★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

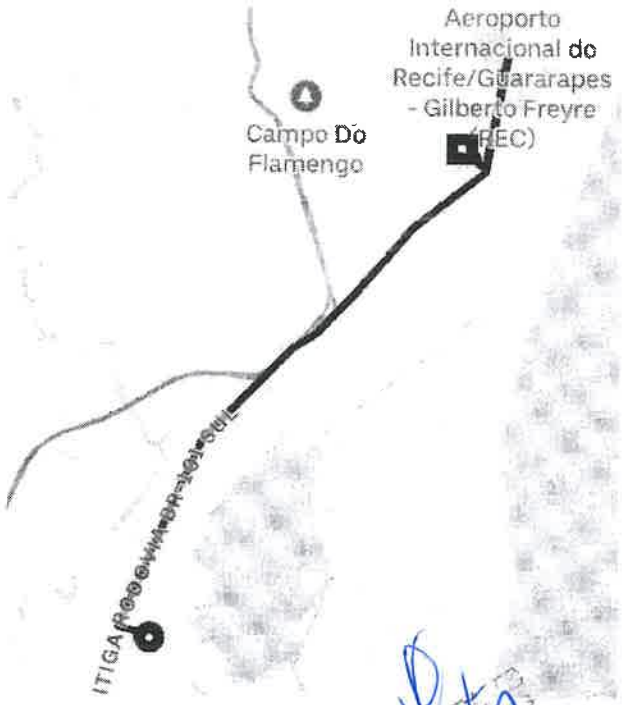
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 12.06 Quilômetros | 20 min

■ 15:17
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:38
Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido >

Entrar em contato com o suporte >

Minhas viagens >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SANTANA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SANTANA
Inalda Santos
Diretora Geral

00772

Escolha uma viagem

Uber Seu Preço 4 — R$ 16,28
15:37 • 3 min de distância

Moto — R$ 8,87
15:38 • 4 min de distân... ~~R$ 11,09~~

UberX — R$ 14,75
15:38 • 3 min de distân... ~~R$ 18,44~~

Flash Moto — R$ 9,07

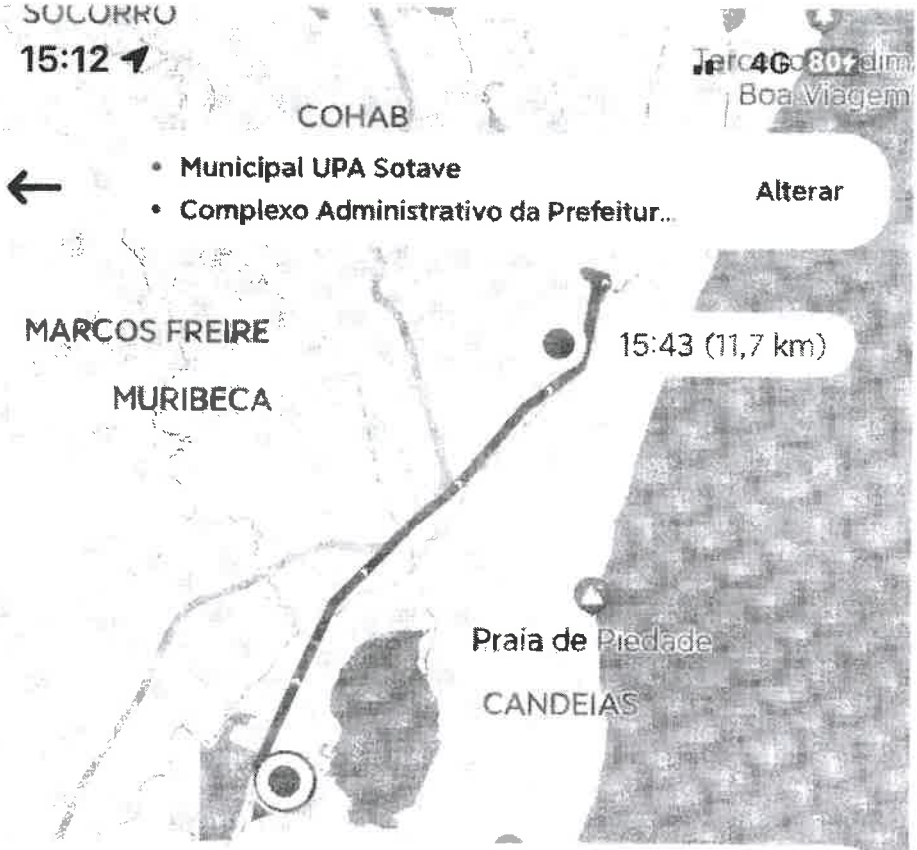
VISA **Visa Crédito ····3171 (Crédito)**
30% OFF pagando com NuPay

Escolher Uber Seu Preço

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

00773



Aproveite sua corrida com a 99!

99Negocia 4	− R$20,50 + Faça sua oferta	
99Moto 1 4 min	R$8,02 -25% ~~10,70~~	
99Pop 4 5 min	R$22,70	✓
99Táxi 4 2 min	R$34,52 aprox.	

Clube 99
2× 50% 5× 30% >

+R$1,99

VISA 3171

Use saldo e poupe R$6,68

R$22,70
99Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0774

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 o 99POP, no valor de R$ 6,82 (Seis reais e oitenta e dois centavos), utilizado no dia 30/08/2024 apresentada no extrato do cartão CAJU se deu mediante a uma viagem da analista de prestação de contas da unidade Laura Oliveira (matrícula 194) que utilizou por engano o cartão corporativo e o valor foi restituído para conta da Upa Sotave na data 04/09/2024, conforme comprovante bancário em anexo.

Jaboatão dos Guararapes, 04 de setembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 6,82	**04/09/2024** 07:10:25

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ASSOCIACAO APMIU

CNPJ

14.284.483/0004-50

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

CPF

*****.359.884-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

6,82

Data/ Hora

04/09/2024 - 07:10:25

Descrição

DEVOLUÇÃO CAJU UBER

ID transação

E00360305202409041010d15781c0736

Código da operação

35198634090

Chave de segurança

WT3WKP360YAHR3FF

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas > Comprovantes"

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

sex, 30 ago, 2024

laura, agradecemos por escolher o 99Moto

Total

R$6,82

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$9,10
Duração da corrida	18min
Descontos	-R$2,28

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$6,82

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

10,1 km · 18 min

99Moto

03:46 PM
Municipal UPA Sotave

04:09 PM
Arena Gp3

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00777

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

00778

NOTA EXPLICATIVA

Nº da Fatura: 33271587224
Empresa: RGC VIAGENS E TURISMO EIRELE
CNPJ: 22.544.432/0001-04
Valor Total da Fatura: R$ 1.681,28 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

Informamos que a Fatura nº 33271587224 emitida pela empresa **RGC Viagens e Turismo Eirele**, no valor total de R$ 1.681,28 (um mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), pago no dia 12 de agosto de 2024, foi referente à emissão de hospedagem em Recife/PE para a profissional Paula Amorim, diretora de Educação.

A profissional necessitou se deslocar para a realização de atividades como: tratativas institucionais e reuniões presenciais com a diretoria da Unidade de Pronto Atendimento de Sotave/PE.

gov.br Documento assinado digitalmente
THIAGO SA MOTA
Data: 27/09/2024 10:34:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THIAGO SÁ MOTA
Assessor de contratos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

00779

Emissão: 02/08/2024 **Fatura: 332715872/24** **Vencimento: 12/08/2024**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Antonio Teixeira Della Cella, SN Cidade: Ubaira UF:BA
Bairro: Centro, CEP: 45.310-000 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 75 3544-2651

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Suzany Nascimento

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2840	N	Salvador/Recife	20/08 10:25 – 11:40
Azul	4995	T	Recife/Salvador	22/08 18:00 – 19:25

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim	5770007046857	KD1QQB	R$ 809,72	R$ 179,28	R$ 989,00

Total: R$ 989,00

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Recife	20/08 22/08

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim	Standard	R$ 333,31	R$ 25,66	R$ 692,28

Total R$ 692,28

Germano Macedo

Total da Fatura R$ 1.681,28

UPA
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 12/08/2024 - 13h15
Nº de controle: 062.640.852.235.700.481

00780

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.681,28**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 72570**

Identificação: **E60746948202408121416I2864zaZ51g**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, Clique aqui.

00781

RGC viagens

Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES033271-5872	Renata Brito Almeida	**CONFIRMADO**	OmniBees

RGC Viagens MCZ

Endereço	Cidade	Telefone	
RUA JOSÉ MAIA GOMES 258 - SALA 05	MACEIO	55 82 30266086	**CEP:** 57036-240

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
renata@rgcviagens.com.br	renata@rgcviagens.com.br

Hotel

Ibis Recife Aeroporto ★★★

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
Avenida Marechal Mascarenhas de - Moraes, 5313, Recife - PE,	Recife - Boa Viagem	Fone: 81 3201 8700 |

Dados da Reserva

Data de Criação: 02/08/24 as 12:02hs

Check-in: 20/08/24 **Check-out:** 22/08/24 **Noites::** 2

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	ANA PAULA AMORIM	Quarto standard com 1 cama de casal e 1 cama de s - Não reembolsável	Bed Breakfast

Forma de Pagamento:	Cartão de Crédito (Online)		
Descrição:	Cartão de Crédito (Online)		
Diária Média:	BRL 333,31	**Diária Média em BRL:**	BRL 333,31
Câmbio:	1,00	**Taxas em BRL:**	BRL 25,66
Total:	BRL 692,28	**Total em BRL:**	BRL 692,28

Política de Cancelamento

Quarto Quarto standard com 1 cama de casal e 1 cama de s - Não reembolsável Bed Breakfast: #996131#CAN-Accor-The amount due is not refundable even if the booking is cancelled or modified.

Em caso de não comparecimento(no-show) ou cancelamento posterior a data do check in, poderá gerar multa de 100% o valor da reserva.

Observação

Germano Macedo

UPA
Diretoria Geral

Políticas Gerais Accor : Condição de venda: O preço indicado aplica-se por quarto, para o número de pessoas e para as datas previamente selecionadas, exceto quando especificado (preço fixo). No entanto, podem ser aplicadas taxas adicionais a pagar à chegada ao hotel, dependendo da legislação local. Apenas aceitamos a moeda local. Qualquer valor especificado numa moeda diferente da moeda local destina-se apenas a fins informativos e não representa qualquer garantia. Política de chegada: O quarto está disponível a partir das . Política de saída: O quarto deve ser liberado no mais tardar às . Política de pagamento: O hotel não aceita cheques. Documentos oficiais exigidos: É proibida a acomodação de menores de 18 anos sem os pais ou um responsável. É necessário apresentar o documento de identificação dos menores e de seus pais no momento do check-in. Ao responsável nomeado pelos pais, necessária autorização escrita de um desses (firma reconhecida). Política de acomodação de crianças: Crianças com 12 anos ou mais são consideradas adultos. Informação especial: Em caso de febre ou recusa na medição não haverá acesso ao hotel. Valores já pagos serão reembolsados. Máscaras são obrigatórias em todas as áreas públicas do hotel. Os quartos serão limpos a cada 3 dias ou o hóspede pode solicitar a limpeza diária. Política de acomodação de animais: nas unidades Pet Friendly, serão permitidos cachorros e gatos de até 15kg. Uma tarifa adicional será cobrada, e apenas um animal por quarto é permitido. Para mais informações, acessar o link: https://all.accor.com/promotions-offers/hot-deals-offers/politica_pet_friendly.pt-br.shtml Política de acomodação de grupos: Reservas de 7 quartos ou mais são consideradas "grupo". Para garantir as condições de negociação, favor entrar em contato diretamente com hotel.

Notas Importantes

Informações
cadeia: AccorHotels

Ao Passageiro:
- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente

As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no minimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

RGC viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **renata@rgcviagens.com.br**
Telefone: **55 82 30266086**

Azul 00783

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
577 0007046857	KD1QQB	ADT - AMORIM/ANA	RGC Viagens MCZ 02/08/2024 por Renata Brito Almeida
Fidelidade			
Tudo Azul	9873022102		

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
Azul	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 20 AGO **10:25**	REC - RECIFE Guararapes Intl 20 AGO **11:40**	AD2840	0	N	Família: Azul Avião: **E95** Base Tar: **N2141RBG**	KD1QQB
Azul	REC - RECIFE Guararapes Intl 22 AGO **18:00**	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 22 AGO **19:25**	AD4995	0	T	Família: Azul Avião: **320** Base Tar: **T17MATBG**	KD1QQB

Mochila ou bolsa | Bagagem de mão | Bagagem despachada | Contém | Não contém

Serviços Auxiliares

Passageiro	SSA-REC	REC-SSA
ADT - AMORIM/ANA	1 1BAG 23 KG/	1 1BAG 23 KG/

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total
R$ 809,72	R$ 98,31	R$ 80,97	R$ 989,00

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 809,72	R$ 98,31	R$ 80,97	R$ 989,00	**Bandeira**	MC
					Cartão	**** **** ***** 3692
					Autorização	T09642
					Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Germano Macedo

UFPA
Diretora Geral

00784

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSe
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00022715
Data e Hora de Emissão	05/09/2024 16:06:39
Código de Verificação	1USD-Y9EL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP**
Endereço: **RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54348-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA AGOSTO/2024

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 10.346,41

BANCO SANTANDER
AG.3909
C/C. 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 460,39	R$ 153,46	R$ 0,00	R$ 230,20	R$ 99,75	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.346,41

Código da Atividade Prestada
8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	15.346,41	2,00%	306,93	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/09/24

S3 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: 23/09/2024 - 14h12
N° de controle: 576589610140933342 | Documento: 2591755

00788

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

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

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 15.346,41**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 15.349,97**

Data de débito: **23/09/2024**

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

Autenticação

XHNBVNFT tOryM@bc WRKC?mkY AML?@lcG ?AeivE*4 vDpzz?#H p@2Yr5x2 wmE?vdTP
H9QdIzQW OrM?okL* BKzx8z?# hwseU#xd B7zC?9QE EEjivLvs ZCiddu4v 5nA@9NmO
xVJiLzgE HdQMY*HS zG7dQfB5 ctAU2iNw mgV4HMa8 eocOCgNv 25917552 3/09/202

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/08/2024 a 31/08/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	75	168,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	106	213,06
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	241	445,85
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	261	482,85
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	22	154,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	6	42,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	64	128,64
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	7	140,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	313	1286,43
202030300	THIV	- HIV 1 E 2 - ANTÍGENO E ANTICORPOS	IMUHO	UPASOTAVE	10,00	2	20,00
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	74	666,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	244	451,40
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	208	1924,00
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	242	447,70
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	181	669,70
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	12	49,44
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	14	80,78
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	180	361,80
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	180	361,80
202010678	TRI	- TRIGLICERÍDEOS	BIO	UPASOTAVE	3,51	1	3,51
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	4	64,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	68	1700,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	262	484,70

Total em Dinheiro (R$): 15346,41
Total de exames:2768 Total de Clientes: 380

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005247
Data e Hora de Emissão	04/09/2024 10:46:57
Código de Verificação	3LUV-72AY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GEN GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.416,00

Código da Atividade Prestada
8640209 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **Recibo do Pagador** 00791

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/09/2024	7477/99710-5	77136070	109/00001030-1
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.416,00			

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL - CNPJ 19.105.205/0001-60
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú | 341-7 | **34191.09008 00103.017471 79971.050004 5 98450000141600**

Local do Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					20/09/2024
Beneficiário MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE				19.105.205/0001-60	Agência/Código do Beneficiário 7477/99710-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2024	77136070	DM	N	04/09/2024	109/00001030-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.416,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 28,32.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,94 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE,
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE S3 Inalda Santos Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h39
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001244

00792

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

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

Código de barras:	**34191 09008 00103 017471 79971 050004 5 98450000141600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDIEX**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDIEX**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**019.105.205/0001-60**
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:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 1.416,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.416,00**
Descrição:	**TR 75571**

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

Autenticação

XILFbrnT @jpqHof2 WHeC6Muz Qub8KbUA YUe7emcd IoFWZjwZ q8N7YVj? 2ii*Q9#S
Akq6gKO8 CzX3XMv3 4Mws*9*T cvG6ZJos A3MjYExE VG46tYE7 SsWbriL@ L3HxFQcc
gIAPGuK7 OzE3TvHd hc5vhWPC VDKTIn7P 6N*zY7lW tBsR@gEw 00411204 32040002

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/09/2024			R$1.416,00
Total					R$1.416,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Esp	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/08/2024	R$ 10,00
ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Esp	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/08/2024	R$ 27,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	16/08/2024	R$ 22,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	9999 - Anti HCV	16/08/2024	R$ 22,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	16/08/2024	R$ 10,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	16/08/2024	R$ 12,00
AMANDA FERREIRA MENEZES	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	16/08/2024	R$ 27,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	06/08/2024	R$ 22,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Dem	9999 - Anti HCV	06/08/2024	R$ 22,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/08/2024	R$ 10,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	06/08/2024	R$ 12,00
ANA PAULA DA SILVA MATIAS	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/08/2024	R$ 27,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Con	Avaliação ocupacional		R$ 0,00
BRUNA BENVINDA SILVA SOUZA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/08/2024	R$ 27,00
EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	COPA	COPEIRO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/08/2024	R$ 27,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	26/08/2024	R$ 22,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	26/08/2024	R$ 22,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/08/2024	R$ 10,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	26/08/2024	R$ 12,00
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/08/2024	R$ 27,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	22/08/2024	R$ 22,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	22/08/2024	R$ 22,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/08/2024	R$ 10,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	22/08/2024	R$ 12,00
IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/08/2024	R$ 27,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	23/08/2024	R$ 22,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	23/08/2024	R$ 22,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/08/2024	R$ 10,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/08/2024	R$ 12,00
KARINA ALCANTARA SILVA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/08/2024	R$ 27,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	9999 - Anti HCV	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0296 - Avaliação da acuidade visual	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0658 - Glicemia	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/08/2024	R$ 0,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	05/08/2024	R$ 22,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0530 - ECG convencional de até 12 derivações	02/08/2024	R$ 25,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	9999 - Anti HCV	05/08/2024	R$ 22,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	05/08/2024	R$ 10,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	02/08/2024	R$ 35,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0296 - Avaliação da acuidade visual	02/08/2024	R$ 20,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0281 - Audiometria tonal ocupacional	02/08/2024	R$ 20,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	05/08/2024	R$ 12,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0658 - Glicemia	05/08/2024	R$ 8,00
MANOEL ALVES DOS SANTOS	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/08/2024	R$ 27,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	02/08/2024	R$ 22,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	02/08/2024	R$ 22,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/08/2024	R$ 10,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	02/08/2024	R$ 12,00
MARCELO ALVES DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/08/2024	R$ 27,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	23/08/2024	R$ 22,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	23/08/2024	R$ 22,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/08/2024	R$ 10,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/08/2024	R$ 12,00
MARCIA TEIXEIRA GOMES	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/08/2024	R$ 27,00
MARIANNA CRISTINA MENEZES	ALMOXARIFADO	ANALISTA DE SUPRIMENTOS	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	05/08/2024	R$ 27,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0704 - Hepatite B - HBSAC	30/08/2024	R$ 22,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	9999 - Anti HCV	30/08/2024	R$ 22,00

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde

UPA

NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/08/2024	R$ 10,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	30/08/2024	R$ 12,00
NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/08/2024	R$ 27,00
RAONY FRANCISCO DA SILVA	ALMOXARIFADO	ANALISTA DE SUPRIMENTOS	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/08/2024	R$ 27,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	30/08/2024	R$ 22,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	9999 - Anti HCV	30/08/2024	R$ 22,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	30/08/2024	R$ 10,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	30/08/2024	R$ 12,00
RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	30/08/2024	R$ 27,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	12/08/2024	R$ 22,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	9999 - Anti HCV	12/08/2024	R$ 22,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/08/2024	R$ 10,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0281 - Audiometria tonal ocupacional	12/08/2024	R$ 20,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	12/08/2024	R$ 12,00
ROSANGELA DA SILVA RICHENI	TRANSPORTE	CONDUTOR DE AMBULANCIA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/08/2024	R$ 27,00
ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	COPA	COPEIRO	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/08/2024	R$ 27,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED CONTINUADA	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	19/08/2024	R$ 22,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED CONTINUADA	Dem	9999 - Anti HCV	19/08/2024	R$ 22,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED CONTINUADA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/08/2024	R$ 10,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED CONTINUADA	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	19/08/2024	R$ 12,00
RUANNA LAIZA VIANA DA SILVA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO DA ED CONTINUADA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/08/2024	R$ 27,00

Número de Funcionários - 30

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	13	R$264,00
0530 - ECG convencional de até 12 derivações	2	R$25,00
9999 - Anti HCV	13	R$264,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	14	R$130,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$35,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	2	R$20,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	3	R$40,00
0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	13	R$144,00
Avaliação ocupacional	1	R$0,00
0658 - Glicemia	2	R$8,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19	R$456,00

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

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVENTO

UPA SOTAVENTO
Inaldo Santos
Diretora Geral

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

00736

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5236 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.647,12

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. 5236
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 0918 5547 5700 0192 5500 1000 0052 3616 1780 2131

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	126240082019630 03/09/2024 08:52:14

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	03/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:51:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7016 / Valor Orig. : 4.647,12 / Valor Liq. : 4.647,12 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/09/2024 , Valor:4.647,12

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
956,85	196,15	0,00	0,00	4.647,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,12

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	234,00	12,93	0,00	3.025,62	622,98	127,71	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	150,00	10,81	0,00	1.621,50	333,87	68,44	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5. art. 8. Pedidos N: 7016 Vai Aprox Tributos R$ 625,04 (13,45%) Federal e R$ 790,01 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN-15 36338

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/09/2024 - 10h48
N° de controle: 328063465623322252 | Documento: 9031836

00797

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

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

Nome do favorecido: **NUTRIFINE REFEICOES LTDA**

CNPJ: **18.554.757/0001-92**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 550 | Conta: 56436**

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

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

Valor **R$ 4.647,12**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 4.650,68**

Data de débito: **18/09/2024**

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

Autenticação

```
xMXinMd5 nXRyawPB hPkEucF2 vMh6Zyd9 IPZdrooc 5u?Ae@rv P8ESTr7M #xwZNhra
S7hZXoSL SAUYDftX ugOZgFId wwk?Qevb rLp9gj*n fImTNVLK ngMUujc5 766n5Zr3
2toihcfo iRcx?Bv9 colX#WnO DpiQJd7y uoc42j4D ?kgODv6g 90318361 8/09/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA S
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/ago		8	4		3	3	01/ago
02/ago		8	4		3	3	02/ago
03/ago		4	4		3	3	03/ago
04/ago		4	4		3	3	04/ago
05/ago		8	4		3	3	05/ago
06/ago		8	4		3	3	06/ago
07/ago		8	4		3	3	07/ago
08/ago		8	4		3	3	08/ago
09/ago		8	4		3	3	09/ago
10/ago		4	4		3	3	10/ago
11/ago		4	4		3	3	11/ago
12/ago		8	4		3	3	12/ago
13/ago		8	4		3	3	13/ago
14/ago		8	4		3	3	14/ago
15/ago		8	4		3	3	15/ago
16/ago		8	4		3	3	16/ago
17/ago		4	4		3	3	17/ago
18/ago		4	4		3	3	18/ago
19/ago		8	4		3	3	19/ago
20/ago		8	4		3	3	20/ago
21/ago		8	4		3	3	21/ago
22/ago		8	4		3	3	22/ago
23/ago		8	4		3	3	23/ago
24/ago		4	4		3	3	24/ago
25/ago		4	4		3	3	25/ago
26/ago		8	4		3	3	26/ago
27/ago		8	4		3	3	27/ago
28/ago		8	4		3	3	28/ago
29/ago		8	4		3	3	29/ago
30/ago		8	4		3	3	30/ago
31/ago		4	4		3	3	31/ago
	0	212	124	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 2,86		22	26				
TOTAL	0	234	150	TOTAL COM SUCOS	93	93	
	R$ -	R$ 3.025,62	R$ 1.621,50	R$ 4.647,12	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 Barros
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Barros
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 [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MED+SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA
RUA JAPECANGA, 171 CX POSTAL 0034 CEP 50720-130 PRADO RECIFE - PE
Telefone (81): 989009243 CNPJ:53.077.991-0001-77- Insc. Municipal: 821.129-9
E-mail: medsaudepe23@gmail.com

Nº da Ordem	Nota Fiscal / Fatura	Vencimento	Valor R$.
SETEMBRO	72	20/09/2024	14.500,00

Valor por extenso	Catorze mil e quinhentos reais

MedLife Saúde

Nome do Sacado: UPA SOTAVE
Endereço: Rua Maracanã, 31 Prazeres
Município: Jaboatão dos Guararapes Estado: Pernambuco
Praça do Pagamento: Pernambuco
Insc. no CNPJ nº 14.284.483/0004-50 Insc. Municipal nº:

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** na importância acima que pagarei(emos) a MEDLIFE SAÚDE, ou a sua ordem, na praça e vencimentos acima indicados.

DATA DE EMISSÃO _____ **Assinatura do Sacado**

Item	Quant	Discriminação	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30	Locação de 1(um) ambulância, sem equipamentos, sem motorista , sem combustivel e quilometragem livre, no periodo de 01/08/2024 a 31/08/2024 Ambulância	483,34	14.500,00
		Recebemos da Upa Sotave, a importância líquida de R$ 14.500,00		
		VALOR TOTAL DESTA FATURA		14.500,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Banco Depositário	Agencia Depositária	Conta Corrente
SANTANDER (033)	3909	13003748-3

CHAVE PIX CNPJ 53077991/0001-77

PRISCILA PAIVA - GERENTE ADMINISTRATIVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/09/2024 - 10h54
Nº de controle: 328.063.465.623.322.252

00801

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MED SAUDE**

CNPJ/CPF: **053.077.991/0001-77**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 14.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74666**

Identificação: **E60746948202409181330I28644sBBc4**

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
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

00802

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: agosto/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2271542	01/08/2024	G.S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7142899
2	2271519	01/08/2024	E.S.A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7142968
3	2270630	02/08/2024	H.V.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7142968
4	2272583	02/08/2024	G.V.O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7143619
5	2272264	02/08/2024	J.N.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7143837
6	2273002	02/08/2024	J.G.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7144005
7	2272970	02/08/2024	R.M.N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	S/SENHA
8	2271932	03/08/2024	E.A.F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	16005591
9	2273173	03/08/2024	A.M.M.	HOSPITAL DOM HELDER	7144373
10	2273361	03/08/2024	E.F.N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1599395
11	2273456	03/08/2024	V.M.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7144729
12	2273626	04/08/2024	V.M.S.S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1601425
13	2274845	04/08/2024	J.J.A.J.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7145433
14	2274084	04/08/2024	C.R.R.	HOSPITAL DOM HELDER	7145391
15	2274321	05/08/2024	J.T.O.	HOSPITAL DOM HELDER	7145426
16	2275438	05/08/2024	S.B.D.	HOSPITAL DOM HELDER	7145949
17	2274979	05/08/2024	I.P.M.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1599885
18	2276149	05/08/2024	I.V.S.	HOSPITAL DOM HELDER	5160767
19	2274165	05/08/2024	M.C.S.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7146427
20	2275281	05/08/2024	D.G.S	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7146164
21	2276823	06/08/2024	E.S.A.	HOSPITAL DO CÂNCER	S/SENHA
22	2276843	06/08/2024	J.E.G.A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1601284
23	2277433	06/08/2024	I.M.B.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	S/SENHA
24	2276924	07/08/2024	M.J.S.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7147173
25	2276206	07/08/2024	M.G.S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1601054
26	2277945	07/08/2024	M.C.H.F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7145480
27	2278684	07/08/2024	A.A.L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7147959
28	2278040	07/08/2024	R.B.M.	HOSPITAL DOM HELDER	7148170
29	2278940	08/08/2024	K.N.P.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7148183
30	2281016	09/08/2024	J.R.F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7149482
31	2280398	09/08/2024	J.B.S.F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7149423
32	2280634	09/08/2024	G.F.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7149704
33	2281835	10/08/2024	W.F.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7150035
34	4098148	10/08/2024	E.M.S.B.	HOSPITAL DOM HELDER	S/SENHA
35	2281916	11/08/2024	I.J.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7150489
36	2282369	11/08/2024	G.R.A.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7151083
37	2282588	11/08/2024	J.S.O.	HOSPITAL DO IMIP	707699
38	2282478	11/08/2024	M.T.B.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7151246
39	2283438	12/08/2024	G.T.M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7151571
40	2284247	12/08/2024	A.B.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7152016
41	2284060	12/08/2024	J.C.O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7152180
42	2284475	13/08/2024	P.F.S.B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7152471
43	2285189	13/08/2024	M.L.N.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	S/SENHA
44	2285453	13/08/2024	E.S.B.B.	HOSPITAL DOM HELDER	7153051
45	2285223	13/08/2024	M.Z.S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7153096
46	2287166	14/08/2024	J.D.O.M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7153869
47	2287542	15/08/2024	R.C.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1608079
48	2288229	15/08/2024	L.I.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	755481
49	2288551	15/08/2024	J.C.C.A.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7154892
50	2287639	15/08/2024	J.G.T.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7154956
51	2288311	16/08/2024	J.P.O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7154951
52	2288997	16/08/2024	M.C.C.A.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1608870
53	2290196	17/08/2024	M.S.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7156052
54	2290763	17/08/2024	L.N.S.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	71566263
55	2291102	18/08/2024	S.P.G.	HOSPITAL DOM HELDER	7156556
56	2290796	18/08/2024	A.H.F.F.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7156620
57	2290196	18/08/2024	M.S.S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7058963
58	2291348	18/08/2024	W.N.S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	161319
59	2290908	18/08/2024	D.M.L.	HOSPITAL DOM HELDER	7156829
60	2291306	18/08/2024	J.R.A.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1612095
61	2290259	18/08/2024	T.M.J.A.	HOSPITAL DOM HELDER	7156128
62	2291267	18/08/2024	J.C.S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1610958
63	2291602	19/08/2024	S.G.C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7157478
64	2291917	19/08/2024	G.C.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7157627
65	2291821	19/08/2024	D.K.S.S	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1612501
66	2293255	19/08/2024	P.G.L.S	HOSPITAL DO IMIP	7158362
67	2293397	19/08/2024	M.Z.S.	HOSPITAL DOM HELDER	7158377
68	2293442	20/08/2024	S.G.C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1612567
69	2290984	20/08/2024	M.S.B.N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1610958

UPA SOTAVE
Diretora Geral

72	2296514	22/08/2024	K. V. F. B.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7160512
73	2296318	22/08/2024	J. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7160743
74	2297094	22/08/2024	M. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7160667
75	2296516	22/08/2024	F. F. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7160774
76	2298571	22/08/2024	S. G. C.	HOSPITAL ALFA	1612567
77	2298098	23/08/2024	N.J.L	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7161499
78	2297809	23/08/2024	M. M. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1616090
79	2298750	23/08/2024	R. L. F. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	765186
80	2298892	24/08/2024	H. G. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7162032
81	2298833	24/08/2024	L. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7162043
82	2298980	24/08/2024	A. P. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7162044
83	2299989	24/08/2024	A. G. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7162628
84	2300050	24/08/2024	M. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7162741
85	2299232	25/08/2024	I. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7162718
86	230021	25/08/2024	D. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7162917
87	2300875	25/08/2024	B. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7163482
88	2300870	25/08/2024	S. G. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7163403
89	2300865	26/08/2024	A. M. A. F.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	1617235
90	2301013	26/08/2024	L. E. L. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7163644
91	2300868	26/08/2024	A. M. F. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1617233
92	2300364	26/08/2024	J. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7163487
93	2301351	26/08/2024	M. P. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7163853
94	2301439	26/08/2024	F. F. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1616624
95	2301742	26/08/2024	F. F. N.	HOSPITAL SANTO AMARO	1615818
96	2300973	26/08/2024	M. S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1617842
97	2301825	26/08/2024	C. S. P.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1617594
98	2300751	26/08/2024	A. M. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7163637
99	2302163	27/08/2024	A. F. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1618684
100	2303468	27/08/2024	M. P. S. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7165204
101	2303956	27/08/2024	L. M. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7165384
102	2303972	28/08/2024	K. N. P. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7165401
103	2304054	28/08/2024	R. H. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7165461
104	2303999	28/08/2024	P. M. A. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1617185
105	2302603	28/08/2024	I. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1617273
106	2303520	28/08/2024	N. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7165012
107	2303994	28/08/2024	L. T. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1619997
108	2305018	28/08/2024	E. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7166234
109	2305211	28/08/2024	I. M. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7166231
110	2305211	29/08/2024	A. F. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7166509
111	2305528	29/08/2024	P. M. A. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	S/SENHA
112	2305234	29/08/2024	V. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7166302
113	2305522	29/08/2024	G. R. M. C.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1617802
114	2305868	29/08/2024	E. L. P. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7166505
115	2306774	30/08/2024	A. B. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7167041
116	230418	30/08/2024	R. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7167291
117	236876	30/08/2024	L. B. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	7167291
118	2308025	30/08/2024	P. H. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1620667
119	2308124	31/08/2024	L. M. G. N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1621059
120	2308122	31/08/2024	A. F. M.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1621059
121	2308077	31/08/2024	J. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1618684
122	2307910	31/08/2024	E. R. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	7168055
123	2307898	31/08/2024	E. R. P.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1621988

00803

UPA 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA S[illegible]
[illegible]
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA S[illegible]
Diretora Geral

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota: **207792**

Competência: **set/2024**

Data e Hora Emissão: **03/09/2024 09:45:09**

Código de verificação: **DGHH52AAW**

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:
200.657	**1**	**0**	**03/09/2024**	**NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRASCON
Soluções em Resíduos

CPF/CNPJ: **11.863.530/0001-80** Inscrição Municipal: **781**

Nome/Razão Social: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RODOVIA BR-232, 0, DISTRITO INDUSTRIAL**

Município: **POMBOS** UF: **PE** CEP: **55630-000**

E-mail: **brascon.sac@brasconsr.com.br** Telefone: **81-99707-0142**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**

Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**

Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**

E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/08/2024 A 31/08/2024 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 170,35 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 315,15

QTD: 573,40 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.060,79

QTD: 49,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.375,94

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.375,94	**0,00**	**1.375,94**	**5,00**	**68,80**
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: 184775, 185802, 187334, 188862, 190458, 208237, 218376, 224219, 242880, 252885, 259362, 277112, 286903

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/09/24

S3 Gestão em Saúde
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

00808

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/09/2024		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ 11.863.530/0001-80	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	109/002232864	207792/1	1.375,94

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22328.640770 32048.050002 7 98500000137594

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento: 25/09/2024
Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					CNPJ: 11.863.530/0001-80	Agência / Código Cedente: 0773/20480-5
Data do Documento: 03/09/2024	Nº do Documento: 207792/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/09/2024	Nosso Número: 109/002232864
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento: 1.375,94

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: 109/002232864

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 24/09/2024
N° de controle: 899.103.857.372.460.372 | Documento: 0001249

00809

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 22328 640770 32048 050002 7 98500000137594**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**24/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 1.375,94**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.375,94**
Descrição:	**TR 74595**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

xnTF63G* *t3@4GxR wItuIrT# yAx2YMCc IUNt8TKk Wg9cb3lz 4q@LAlsr zwU2zDwE
8U5I3OLS hsGgNJ#3 c?T23TuL CXxAMXsK Sjosl*5o vt3PORzZ FiH4*4eu TGKmmudz
AdBBs5tL Y8vY?4tN FZJZs5xh keC?eZO5 b?6rUvZ2 inUSMgTZ 94911274 32545042

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

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

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

00810

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 27.275 / 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 02/08/2024 A 30/08/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 207792 , 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- 170,35 KG

GRUPO A- 573,40 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 49,00 UN

Pombos, 03-set-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIAL MODE - Click here for more information

UPA SOTAVE
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
Diretora Geral

00812

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000025** Emissão: 05/09/2024

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		CNPJ / CPF	14.284.483/0004-50	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA AGOSTO/2024
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Locação Escritório	1	R$ 4.488,00	R$ 4.488,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 4.488,00** **QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO.
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 Item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000025

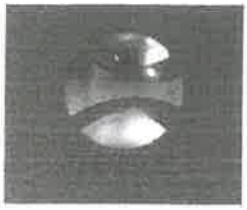
CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00813

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
20/09/2024	R$ 4.488,00	R$ 448,80 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 39493.484016 8 98450000448800

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 39493.484016 8 98450000448800

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **20/09/2024**
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agência / Código beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 05/09/2024	N° Documento: 432628534	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/09/2024	Nosso Número: 239493484
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 4.488,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 448,80 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/hgk189kdq32zo7mz

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE 3
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h38
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001242

00814

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 39493 484016 8 98450000448800**
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:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 4.488,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.488,00**
Descrição:	**TR 75575**

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

Autenticação

WW28jvbN nxnux4ZJ noyzYHTB d4NrdVz9 tvhilL*P ytPMD87p cLXLzeOI PwIciTGa
NgrExuHS 5L5SfN2X MAxlYjfK m5VH46ul w5g5*Img U99zi#eb U5uGOZid lu7lEyf2
agnnqBiW yStJnDHM oRmKhtIT 4tgUW7je HSU4EtNv 6*UR*@zV 00211204 42040002

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

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	11
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	11
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00816

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: **3024**

Situação: **Emitido**

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Brusque
Secretaria da Fazenda

Autenticidade: **0180550116034563**

Data Emissão: **03/09/2024** | Hora Emissão: **10:59:22**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
Rua R. MARACANA	31	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
PRAZERES	54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
103	8055	2.0000 %	TI	7.749,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49950 - COMP 8/2024 REF. OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2023-49957 - COMP. 8/2024 VENCIMENTO 02/10/2024 REF. UPA SOTAVE R$ 1380,00|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 6369,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 282,84 Federal e 154,98 Municipal||

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
7.749,00	154,98	0,00	0,00	**7.749,00**

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03

103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8055- BRUSQUE - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

(103) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/10/2024.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 1.042,24 (13.4500%), Estaduais R$ 0,00 (0.0000%), Municipais R$ 256,49 (3.3100%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

Documento emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA [illegible]
Inaida Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**
34191.09909 35741.625194 63163.910001 1 98570000774900

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		02/10/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9035741-6	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/09/2024	3024	ADCLI	N	03/09/2024	7.749,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35741.625194 63163.910001 1 98570000774900

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 02/10/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
03/09/2024	3024	ADCLI	N	03/09/2024	109/9035741-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.749,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTA

UPA SOTA
Inalda Santos
Diretora Geral

00818

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 08/24
6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que a NF abaixo descriminada, não foi liquidada na competência 08/24, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tal, a qual será disponibilizada na competência correspondente à sua efetivação.

FORNECEDOR: FLOWTI

NOTA FISCAL: 3024

VALOR: R$ 7.749,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00819

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 76819 Série A, emitido em 08/08/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00076819
Data e Hora de Emissão: 08/08/2024 09:57:37
Código de Verificação: SY81-5AI4

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: 14.294.483/0004-60 Inscrição Municipal: —
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,31 Federal e 307,56 Municipal|ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2016|. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Rerenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,34	R$ 153,76	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%	307,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76819 Série A, emitido em 08/08/2024

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/08/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

00820

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/09/2024
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 08/08/2024	No. Do documento 76819		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 08/08/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor

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 26/09/2024 MULTA DE 288,64	Nosso Número 109/90352925-1 (=) Valor do Documento 14.432,25 (-) 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

- - - -

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2024 - 16h01
N° de controle: 544.984.925.972.091.352 | Documento: 0001256

00821

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 35292 515190 62358 230001 2 98500001443225**
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:	**25/09/2024**
Data de vencimento:	**25/09/2024**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**TR 75825**

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

Autenticação

GyBklLWP 3jxFPyym mOcCazgi 6Jw*43Dj Zpq7AFPT 4aUydhEE MXCjL#pP *oFUTKwh
o7SYmX?g 2ZEpZPBX kw4zuCXl ZAKeq3t4 Z@Yuc5yK Ck2e#SnB OfM8oLjC VL?F6kCw
2xkIZq#C QkjSE7Bf vN2QBKQZ F*MFoIXz NRsW8dR3 4D2SIQD4 05611224 32555002

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00032761**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2024 00:00:00**
Código de Verificação	**c6cc8a19**

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 - SALA 901 A 903 - 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||

Tributavel	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6209-1/00-01 - Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t.			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	**R$ 41,25**	**R$ 0,00**	**R$ 20,62**	**R$ 13,75**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 1.375,00**	**2,00%**	**2,00%**	**R$ 27,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2024
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
RPS 12754 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/08/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/09/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/08/24
Thaiza Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos
Diretora Geral

00823

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35111.415192 63166.070001 3 98300000129044

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/09/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9035111-4	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
06/08/2024	32761	ADCLI	N	06/08/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 35111.415192 63166.070001 3 98300000129044

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/09/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
06/08/2024	32761	ADCLI	N	06/08/2024	109/9035111-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.290,44

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUBAPSA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA S3
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705.133.664.590.747.901 | Documento: 0001223

00824

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 35111 415192 63166 070001 3 98300000129044**
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:	**05/09/2024**
Data de vencimento:	**05/09/2024**
Valor	**R$ 1.290,44**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.290,44**
Descrição:	**TR 73734**

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

Autenticação


```
LiG?jWwO VoGz4z6J *BRvqKPX @e3emjiP eGqPuyby X*eJP?7m G7zhqACV zXQCzaIs
z@bi2ObY #*2uWTtm ZSyJuEK5 #MgOFjtd Vhw2C8Lr xpUPLoto qcGXbY3U u9CaFnbu
Fmf*GlDU Po#xH8tN SIKo7XD6 J3Pqraa2 6PriX7C9 YPgSDv7O 05311244 32524000
```


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

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

UFA S
Inaldo
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 101006 Série NF, emitido em 01/08/2024

Número da Nota	00108098
Data e Hora de Emissão	01/08/2024 10:56:13
Código de Verificação	8DJR-WNZM

20240805u23514668000152

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**
Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **financeiro@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/8/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 1/8/2024 - 31/8/2024

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 101006 Série NF, emitido em 01/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/08/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A.

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	21/8/2024	2,715.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52
Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8725/58202-6	109/00149307-0	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 14930.708723 51678.630008 9 98150000271500**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	21/8/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CFP/Endereço:	Agência / Código Beneficiário
GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA. 23.514.668/0001-52 Avenida Paulista, 1773 - andar 11 - Bela Vista - São Paulo - SP - São Paulo - 01311200	8725/58202-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
2/8/2024	108098 / 1	DM	N	2/8/2024	109/00149307-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2,715.00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
Valor de juros por dia: R$ 0.9
Valor de multa: R$ 54.3

(-) Descontos / Abatimentos	0.00
(+) Juros / Multa	0.00
(=) Valor Cobrado	2,715.00

Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
Endereço: Rua Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100
Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/08/2024 - 12h04
N° de controle: 656.880.557.845.211.621 | Documento: 0001179

00827

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 14930 708723 51678 630008 9 98150000271500**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**21/08/2024**
Data de vencimento:	**21/08/2024**
Valor	**R$ 2.715,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.715,00**
Descrição:	**TR 73738**

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

Autenticação

fuJepqo6 PK#VlCaH mYIZsgN@ YDb2x8RP g5bR#4cg QvUgcRSr takUK5lq *RMCQQ#A
PKWgMGaW YOIFlNkb OYvERJYs fxonQAwW LvbBMrLy HRJ3TzI@ fEqkS3fy DSqelKMM
G58hNioV X5zNgVCX pnLeUwps Y9I*SncO wZMYdMe7 w9USIgQ7 01911204 31170002

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

00828

GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
Avenida Paulista, 1773, Bela Vista, São Paulo - SP - 01311200

Fatura #81695

Ref. NF 108098 - 01/08/2024 10:56:13

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE - 54340100

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 21/8/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	1/8/2024	31/8/2024	2715,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

81695

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

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) 3602-8400

Nota: 2024000
00000406
Código Verificação
G8W4-F4GN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/08/2024 16:27:42	**08/2024**	**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. AGOSTO/2024

CONTRATO DE GESTÃO 03/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,9600**
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 [B047CD]

Visualizado em: 14/08/2024 16:27:42
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00830

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/09/2024 - 10h48
N° de controle: 328063465623322252 | Documento: 9031818

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

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

Nome do favorecido: **VIA X CRIACOES E PROD LTDA**

CNPJ: **05.134.477/0001-83**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3128 | Conta: 132977**

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

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

Valor **R$ 300,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 303,56**

Data de débito: **18/09/2024**

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

Autenticação

```
hLdQakkH xWg4M7bA 7KUPoseH QGNRYe?a PGhvHuSD 8lH?85CK AmA9YOl? 6YR*3Eqn
OlmGg8Oe #fL2pmY7 egD8wVC# l##OXBdR jVgKgCll IU58tyy# JPn9YgVv 53HxrKku
8x*x@k5R z6c5q@9G uXMwmtkX etuups7b JxXhfm2w zhsN#wHf 90318181 8/09/202
```

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

UPA 24 HORAS
Inaldo 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 [illegible]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

00832

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000202**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 11:08:39**
Código de Verificação: **UEFG-ESNU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.757/001-26**
Nome/Razão Social: **ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Chile 22 , EDIF DESEM BRAULIO XAVIERSALA - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA**
E-mail: ---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Tecnologia da Informação, Suporte Técnico N2 e Operação Assistida do Sistema MV na unidade UPA SOTAVE

Serviço Prestado em Agosto / 2024

Empresa optante pelo Simples Nacional, não deve sofrer retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme Art. 30 da Lei 10.833/2003 e da IN RFB 765/2007.

CHAVE PIX: CNPJ
41.687.1940001-22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8599603 - Treinamento em informática

Item da Lista de Serviços:
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	-	-	-	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 05/09/2024 - 11h21
N° de controle: 705.133.664.590.747.901

00833

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 74384**

Identificação: **E60746948202409051346I2864nfZjew**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA [illegible]
[illegible]
Diretora Geral

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Agosto 2024

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 agosto de 2024.

UPA [illegible]
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.

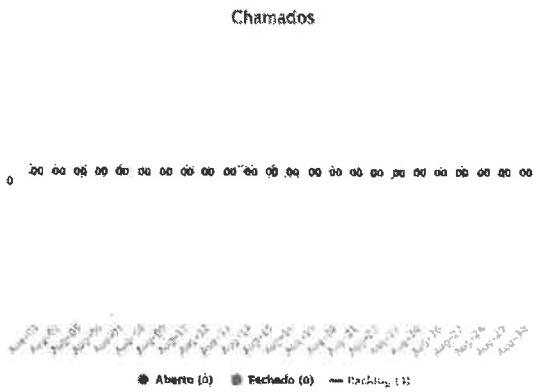
UPA 24H
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Número de chamados da competência



Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados por Status

Não se aplica.

Número de chamados por categoria

Não se aplica.

Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 000068

Data de Emissão: 02/09/2024 as 10:19:25

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-61 **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 específica**				
1	ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):**	0,00	**ISS (%):** 2,71	**ISS (R$):** 271,00

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	271,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.00001V

Nota Fiscal 000068

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292501

00840

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

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

Nome do favorecido: **G E DE ANDRADE ASSESS E CONSUL**

CNPJ: **29.567.132/0001-81**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4010 | Conta: 130014396**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.003,56**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação


```
k8wmVmbN rd5pTddJ kWDanO9o ai3Cl4qG *pCNcX2z R3qT8OR? O9RQDUEE GvSBjApo
2eZe28YR db?v2o2B nbssjF8T ogxpZmU4 k4Q4tsdi VgHqwYOY ISD8JUYH tB5wMsJF
QH*ZbVM9 vkW7Mcc8 5OD@2hGX 4jNy94Y6 WM*mLPId yDUN5AEP 12925010 5/09/202
```


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

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

3MG ASSESSORIA E CONSULTORIA

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

AGOSTO - 2024

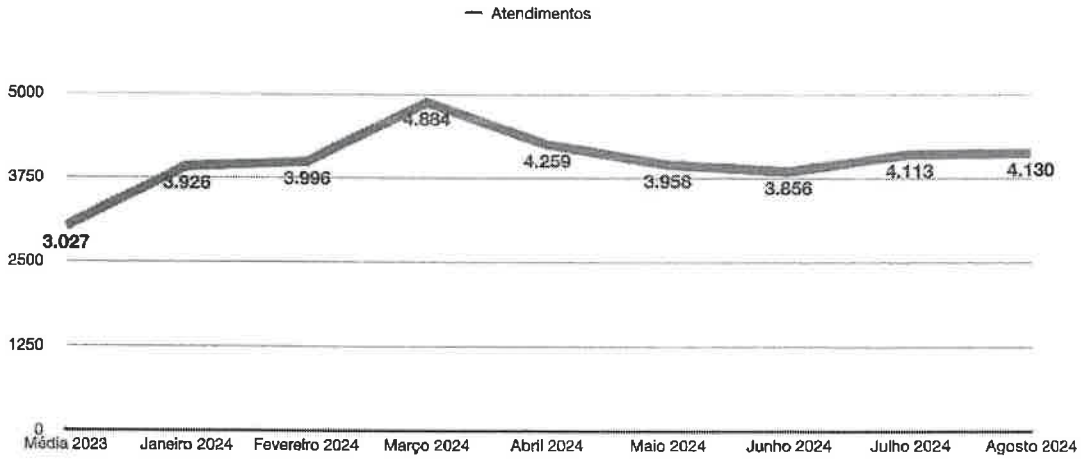
1. ANÁLISE SITUACIONAL

Alguns os primeiros meses de mudança dos gestores da UPA SOTAVE - Eduardo Campos. Verificamos que o objetivo proposto de melhoria da qualidade gerencial e assistencial tem sido atingidos. Verificamos maior integração da equipe gerencial, melhoria assistencial e início de implantação de novos protocolos

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Agosto de 2024 reflete o resultado da mudança gerencial com aumento gradativo na curva de atendimentos em relação aos meses anteriores e ao ano de 2023 e próximo a meta contratual.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de Agosto de 2024 apresentou um aumento de 27 atendimentos na produção assistencial referente a Julho. 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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

população, esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Apoio aos novos gestores das unidades;
- Acompanhamento sistemático com realização de reuniões e definição de novos papéis com a nova equipe de profissionais;
- Acompanhamento sistemático do processo de emenda parlamentar para reforma da unidade;Tratamento das demandas estruturais com a liberação de recurso do plano de investimentos com visita técnica do Engenheiro da S3, para liberação de de R$ 590.000,00 através de emenda parlamentar que será redirecionado para o plano de investimentos da Unidade;
- Busca de solução para regularização dos repasses;
- Apoio na realização de ações da gestão municipal com suporteCorreção e monitoramento das fragilidades gerenciais assistenciais que impedem o bom andamento da unidade - revisão e implantação dos 67 protocolos engavetados pela gestão anterior;
- Mudanças de prestadores de serviços de ambulâncias.
- Acompanhamento de questões jurídicas e policiais referente a uma médica que tem trazido transtornos a unidade.

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Medidas corretivas junto ao setor de prestação de contas para saneamento dos erros e melhoria das informações. Existem questionamentos quanto ao pagamentos dos custos indiretos, que tem sido tratados diretamente com a comissão fiscalizadora do contrato. Apesar disso 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5. OUTRAS ATIVIDADES

- Apoio na realização de atividades de saúde da Gestão Municipal

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

3MG ASSESSORIA E CONSULTORIA

- Monitoramento e acompanhamento dos indicadores internos da unidade;
- Apoio aos processos de articulação institucional.
- Apoio a nova Gerência de Operações Regional.
- Solução de conflitos gerados;
- Busca pelo ordenamento e regularização no pagamento dos repasses das unidades da SMS Jaboatão.

6. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000107**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 12:09:26**
Código de Verificação: **PPDE-GUIC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
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 AGOSTO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292504

00845

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

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

Nome do favorecido: **TRINITY GESTAO ADMIN LTDA**

CNPJ: **47.856.030/0001-68**

Conta de crédito: **Banco: 290 - PAGSEGURO INTERNET S.A. | Agência: 1 | Conta: 437448954**

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

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

Valor **R$ 5.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 5.003,56**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação

```
Ww8IKROe 3Ls7Ssh@ Ilx7Htof ll4ihOdf rNSDX7QK JrQqJ5ym BDQDg4or cFls@Fy#
Fku@euVw H968rHUN pyG5NrU8 aUnI8ycq T3skuimW o9@mVYG5 Fqt*Quwl m?PcXrgC
rqF5cKlA imHZynUO bDHdqICA 9zIcWDBF JX#qyJFd aXgN@AQK 12925040 5/09/202
```

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA
Diretora Geral

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: AGOSTO/2024	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

b) Organização dos conteúdos das trilhas de aprendizagem no Workspace;

c) Desenvolvimento de triha de aprendizagem na Plataforma Tuto;

d) Reunião com as equipes assistenciais para revisão do Plano de Gerenciamento de Risco e do Plano de Segurança do Paciente;

e) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Compliance e Programa de Integridade;

f) Projeto #IntegraS3 – Palestra sobre Gestão da Qualidade em Unidades de Saúde;

g) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

h) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo – Saúde e Qualidade de Vida;

i) Treinamento das equipes para operacionalização dos Procedimentos de Gestão, Prosessos Operacionais e Processos Assistenciais;

j) Reuniões com o Comitê de Igualdade de Gênero para implementação de ações estratégicas voltadas

UPA SOTAURO
Diretora Geral

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAURO

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

para as mulheres;

k) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Saúde e Bem-estar.

l) Elaboração do Programa de Formação de Líderes.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de setembro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral S3

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000108**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 12:11:06**
Código de Verificação: **BJUZ-VUPB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
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 AGOSTO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Numero 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: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Data 09/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 11/09/2024 - 11h50
N° de controle: 350.567.022.024.571.002

00850

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 74708**

Identificação: **E60746948202409111427I2864ESkrnA**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA [illegible]
Diretora [illegible]

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: AGOSTO/2024	

2 - OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral:

- Viabilizar uma gestão eficaz e estratégica dos recursos humanos da instituição, com foco na promoção da qualidade do atendimento ao paciente, no cumprimento das regulamentações da área de saúde e no desenvolvimento do pessoal.

2.2 Objetivos Específicos:

a) Promover eficiência no recrutamento e seleção de pessoal, garantindo a contratação de profissionais qualificados e adequados às necessidades da unidade;

b) Promover o desenvolvimento contínuo dos funcionários por meio de programas de treinamento, capacitação e avaliação de desempenho, com o objetivo de melhorar as habilidades e competências dos profissionais;

c) Assegurar o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis à área de saúde e trabalho, garantindo que a instituição esteja em conformidade com normas governamentais e regulatórias;

d) Contribuir para a criação e manutenção de uma cultura organizacional saudável, ética e que valoriza a excelência no atendimento ao paciente;

e) Mediar conflitos entre funcionários e garantir que as relações de trabalho sejam harmoniosas, minimizando problemas que possam afetar o desempenho da equipe e a qualidade dos serviços de saúde;

f) Utilizar dados e métricas de RH para tomar decisões estratégicas relacionadas à gestão de pessoal, planejamento de sucessão e alocação de recursos;

g) Colaborar com a alta gestão da instituição, fornecendo informações e recomendações estratégicas relacionadas à gestão de recursos humanos;

h) Implementar estratégias para reduzir a rotatividade de funcionários, pois a alta rotatividade pode impactar negativamente a continuidade do cuidado e a qualidade dos serviços de saúde;

i) Trabalhar para criar um ambiente de trabalho que promova a satisfação, o engajamento e o bem-estar dos funcionários, o que, por sua vez, pode impactar positivamente a qualidade do atendimento ao paciente;

j) Gerenciar os recursos humanos de forma eficiente, garantindo que a alocação de pessoal seja adequada às demandas da unidade de saúde, ao mesmo tempo em que se controlam os custos.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cidade dos Funcionários, Salvador-BA, CEP 41.830-022

TRINITY

3 - JUSTIFICATIVA

O setor de saúde geralmente lida com uma força de trabalho diversificada e altamente especializada, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, administradores e outros profissionais. Gerenciar essa diversidade e especialização requer expertise em recursos humanos. A qualidade dos cuidados de saúde prestados é essencial para a segurança e bem-estar dos pacientes. Recrutar, desenvolver e reter profissionais de saúde qualificados e comprometidos é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos serviços. O setor de saúde é altamente regulamentado, com leis e regulamentos específicos que governam as práticas de trabalho, segurança do paciente, privacidade de dados e muito mais. Um profissional de RH especializado pode garantir que a instituição esteja em conformidade com todas as obrigações legais, contribuir para a alocação eficaz de recursos, evitando desperdícios e otimizando os custos, bem como implementar estratégias para reter talentos valiosos. Em resumo, o cargo de Assessoria em Recursos Humanos em uma unidade de saúde é fundamental para atender às necessidades específicas e complexas desse setor, garantir o bem-estar dos pacientes, cumprir as regulamentações e promover a eficiência e a excelência na gestão de pessoal.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

a) Acompanhamento do processo de seleção, recrutamento e *onboarding* de novos colaboradores;

b) Levantamento das necessidades de desenvolvimento de programas de treinamento;

c) Alinhamento entre os demais setores quanto às necessidades de capacitação e treinamento das equipes;

d) Proposição de novas estratégias de negócio na área de recursos humanos: implementação de softwares de RH, remodelação de processos, participação em um evento, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Elaboração da ferramenta de avaliação de desempenho;

g) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

h) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

i) Elaboração dos treinamentos de integração;

j) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

k) Supervisão das atividades de RH da unidade;

l) Apoio nas comunicações com os sindicatos;

m) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

n) Aplicação da integração de funcionários admitidos;

o) Condução junto à equipe dos fluxos de pessoas das rotinas e legislação CLT na unidade;

p) Manutenção e orientação das rotinas de captação, seleção e retenção de pessoal, que incluem o banco de talentos, cadastro reserva e edital de Seleção via Plataforma Gupy;

a) Acompanhamento das prestações de serviços que atendem ao setor de recursos humanos.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

UPA SOLANO
Diretoria Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cabula/Canela das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de agosto de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador BA - CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000193**
Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 17:53:32**
Código de Verificação: **AC4U-BNJL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.528.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **749.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 -**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de agosto 2024

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217
C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

CNAE:
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
N° de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292506

00855

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**

CNPJ: **37.628.321/0001-45**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 3217 | Conta: 462849**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.003,56**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação

```
MBWm25bZ LboM5KT* @ljFQHWL jclemvwd KBt3GhOh NSzDpPF7 3s4xYj6U pImHNLZv
2No#9BHq 6p63AcHW *lNQo7IS HQwxuLQZ ?GiD7TUR A*e8x3Pb *fWhdRpQ kV2?IdUC
@Y43mzqm NJQgKhin kwP9j2RP Mnd@rxPK 9trzb9b# sUAOCf5a 12925060 5/09/202
```

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

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

evolutio
gestão empresarial

1. Identificação	
Contratante: Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Projeto/Área: UPA Sotave	**CNPJ:** 14.284.483/0004-50
Contratada: Fernanda da Silva Rodrigues – Evolution Gestão	**CNPJ:** 37.628.321/0001-45
Profissional responsável: Fernanda Rodrigues	**CPF:** 312.676.638-20
Competência: agosto/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Monitoramento da implantação do Planejamento Estratégico de 2024;
- Revisão das atividades de mapeamento dos processos de qualidade, conforme exigências do contrato 001/2022, para, baseado nessa legislação vigente, estruturar a UPA Sotave para a futura acreditação pela ONA - Organização Nacional de Acreditação – NIVEL 1, que tem como principal objetivo incentivar a unidade a aprimorar a gestão e a qualidade da assistência aos pacientes, através do desenvolvimento e melhoria constante do sistema de acreditação;
- Análise dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos apresentados na Proposta Técnica, além dos documentos utilizados em outras unidades sob a gestão;
- Reuniões com a IAC (Instituição Acreditadora Credenciada) da ONA para planejamento da visita diagnóstica, com base no Manual da ONA;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do primeiro semestre de 2024;
- Revisão do Plano de Ação com as ações a serem realizadas no decorrer dos próximos 6 meses, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento e revisão dos regimentos e atas das comissões assistenciais;
- Revisão dos indicadores de produção;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade;
- Finalização do SAE.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

evolutio
gestão empresarial

4. Aprovação	
Jaboatão dos Guararapes, 02 de setembro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Luanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 02 de setembro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000100**
Data e Hora de Emissão: **03/09/2024 09:24:46**
Código de Verificação: **NW4E-V9ED**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-58**
Nome/Razão Social:
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
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: 08/2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : INTER (077)
AG: 0001-9
C/C: 219300860
CNPJ: 13.453.441/0001-90 (PIX)
VALOR: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE:
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 03/09/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
Nº de controle: 705133664590747901 | Documento: 1292430

00859

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

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

Nome do favorecido: **FACILYTES SOLUTIONS SERV ADM LTD**

CNPJ: **13.453.441/0001-90**

Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 219300860**

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

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

Valor **R$ 10.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.003,56**

Data de débito: **05/09/2024**

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

Autenticação

ksG38AGq Tdqclvcu OzFezhJy taAYotGQ zUK2VKFv BE9CxiJj 7cSU5NsF JT54llgb
CNN8tlwY CBrmVovk a?7lTVED *VeIV*6C ne?YU7Wk yCBhikgN KSlBISbY s7Zs@kNQ
ewwLJFdd 5Az?Jnmh cHK75aOI Y9@DSH6v 9PyAgvrD MfoN6gBc 12924300 5/09/202

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

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: AGOSTO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento dos indicadores orçamentários da Unidade
2. Capacitação dos relatórios e definições de processos UNIDADE X SISTEMA MV
3. Estruturação para start do go-live Sistema MV X SEDE
4. Reunião junto a Secretaria Municipal para tratar de questões contratuais
5. Revisão e capacitação dos processos e respostas do setor de Prestação de Contas
6. Acopanhamento Diagrama Unifilar para migração da conta de energia MERCADO PAGO NEO ENERGIA

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 agosto de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2024.09.03 19:37:24 -03'00'

Responsável pela execução

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001393	
Data de Emissão	**Competência**
08-09-2024 às 11:37:23	AGO/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DVON59218	30/08/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: F & R SAUDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2024. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 001/2022.COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N N° 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3°, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOS: 341- BANCO ITAUAGENCIA : 7227CONTA CORRENTE : 981086.	1.00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,01	361,80	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00862

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 12/09/2024 - 11h06
N° de controle: 925.164.449.829.192.062

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: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 18.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74793**

Identificação: **E60746948202409121353I7227kwZ6aA**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

AGOSTO DE 2024

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO;

TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO

ASSISTENCIAL, COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral e Coordenação Assistencial.

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (4130),distribuidos 3198 pacientes clinica medica , 572 atendidos na pediatria e 349 na odontologia .

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Objetivos:

- Padronização do uso de cetoprofeno IM e tramadol 100mg/ml ,retirando o cetoprofeno ev e tramadol 50mg/ml , otimizando o atendimento e diminuindo custos
- Avaliar a permissão para realizar contratação de médicos via pessoa jurídica.
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade.
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais .
- Discutido melhoria na preceptoria dos doutorandos na unidade , atuando em conjunto do aluno na anamnese do paciente;
- Padronizar fluxos em conjunto com a direção médica da unidade (escala de plantão/ faltas e repasses);
- Padronizar as necessidades de insumos para melhorar a assistência;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira
CRM PE 26.235
Supervisor Médico

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/05/2024 19:11:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA GOIANA 2

UPA Goiana
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 EDUARDO CAMPOS
Inaldo Soares
Diretora Geral

00866

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.	**AD7CED136**	**2024-09-02 - 14:53:03**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**1062**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 **Inscrição Municipal** 131308100
Email processos@csfonline.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	
Endereço	R MARACANA, 31,	
Bairro	PRAZERES	
Cep	54340100	
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Ago/2024 - Vencto. 30/09/2024

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	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: 12/10/24
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1112, série: IO, emitido em 02/09/2024

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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	30/09/2024	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9004583586-8	

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 00458.358686 4 98550000024000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	30/09/2024
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA	00019/007263759

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/09/2024	9863318061	DM	NÃO	02/09/2024	00019/112/9004583586-8

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 01/10/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/10/2024.

Documento 1062
Apos o vencimento cobrar multa de 2
Apos o vencimento cobrar juros de mora de 1 ao dia
Sujeito a protesto e serasa apos 5 dias de vencimento
Data Limite para pagamento: 29/11/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00868

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 30/09/2024 - 11h51
N° de controle: 042.757.425.769.174.402 | Documento: 0001274

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 00458 358686 4 98550000024000**
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:	**30/09/2024**
Data de vencimento:	**30/09/2024**
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:	**TR 74670**

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

Autenticação


```
l7QExhLL yPRVkYRI HTCX9XNQ TQ9CX6zP @pSY?jH8 o4qN4KpE EPUPsGtZ BdcDX46M
heWXHYx5 d4f7EkSD UNLNqyvT A8mo69XW R7G*Dw8H t7FqkGC? xDYk@pzF SNcp5DZ?
#GWpg8NW f*4A4as8 BAFny27@ IjAoR#xj 3x5SsHbX 4OcSJv3W 00471204 02070003
```


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

00870

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000919**
Data e Hora de Emissão: **01/09/2024 18:16:19**
Código de Verificação: **F6QZ-FRHS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principiosprincipioscontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 100021-7
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: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 05/09/2024 - 11h17
Nº de controle: 705133664590747901 | Documento: 0235757

00871

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

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

Conta de crédito: **Agência: 235 | Conta: 188021-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT**

Valor **R$ 8.000,00**

Data de débito: **05/09/2024**

Descrição: **TR 74509**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

```
aI3pOkQb #TO@qIM* hM@nxoF# cn6W6iWH EljsxlIH BrtMN5@f iCc6OpHW e5@Z8Ysh
BtnXjQZz *IZmnXW@ 5YFokWta eGHWU@Vz 6v9GJjfZ WENjgAUE UTz35R39 6vw3JFDy
zgaNv4pg V?gMXXO4 hZ4sg79E zX9JMV5F oSKoDg5I J9YglgGK 02864000 00000037
```

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

UP
Diretora Geral

00872

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: 08/2024	
Nota Fiscal: 00919	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba,01 Setembro 2024 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: 2024.09.01 18:56:01 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 Setembroro 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável pela Unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
Diretora Geral

00874

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000741**
Data e Hora de Emissão: **05/09/2024 15:22:12**
Código de Verificação: **LCNU-FMJ8**

PRESTADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência agosto de 2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

CNAE: **6911701 - Serviços advocatícios**

Item da Lista de Serviços: **01714 - Advocacia.**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 09/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 06/09/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00875

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 10/09/2024 - 11h22
Nº de controle: 588588970271548052 | Documento: 4631891

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

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

Nome do favorecido: **VALTER E CALIL ADVOCACIA**

CNPJ: **31.698.424/0001-03**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1509 | Conta: 6410**

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

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

Valor **R$ 13.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 13.003,56**

Data de débito: **10/09/2024**

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

Autenticação

wcUdPTea T9NsPzF7 fGhaJhgM 5KaNMMH2 NdOwv246 bhjr#DWN 43ZoIglO xLhS4Yse
VwdGV2Nx xj37Oikn YpuIZpbz vbiPF2sT DdjXmV4r vAUe*fv3 o*ytdKEv Pcb@3i6#
9#jarFJS uQAK4Osa 4WlJG@pp p*YseSqY qQgCZSms lVAN4AJz 46318911 0/09/202

UPA SETAE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

CONTRATO N°001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 0000741

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)**
agosto	-	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.
agosto	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
agosto	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
agosto	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
agosto	-	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.
agosto	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
agosto	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
agosto	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
agosto	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
agosto	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde
Total de horas trabalhadas no mês:		As atividades descritas neste quadro são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pelos sócios do escritório, no expediente compreendido das 9:00 hs às 18:00 hs.

4 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

UPA SOTAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 05 de setembro de 2024 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.09.05 15:43:34 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 05 de setembro de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAS

UPA SOTAS
Inaida 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
Diretora Geral

00879

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008133	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/08/2024 às 12:20:30	AGO/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
XTUO41490	05/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone E-mail

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

CONTROLE DE PRAGAS, DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS E DE COLETA, REALIZADO NA UPA SOTAVE, SENDO ESTA 3/12, CONFORME O CONTRATO. REF AO MES DE AGOSTO 24

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 657,50

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 001/22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 30/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00880

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 16/09/2024 - 10h27
N° de controle: 670.281.797.594.767.102

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: **SOCASA DEDETIZACAO**

CNPJ/CPF: **012.882.148/0001-86**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 657,50**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75189**

Identificação: **E60746948202409161318I2864xHENmU**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA [illegible]
Diretora Geral

OS N.: 5245	Emissão: 04/08/2024	Tp.: Monitoramento	Data Exec.: 05/08/2024 às 08:00 até: 11:30	Vl.Total: -----

Checkin/out:

00881

Fone: (81) 3787-3716
socasadedetizacao@hotmail.com
www.socasa.com.br
socasa_saude_ambiental

VIGILÂNCIA

SANITÁRIA. 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente

Código: 2479 | Ticket N.: 8941
Cliente: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Fantasia: UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: (81)3479-5611 /Cel.: (81)99853-1068
Ponto de Referência:
Contato: SR. RAONY DA SILVA

Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
email Cliente:
Qtde. de Porta Iscas: 11

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGAS | MOSCA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO.
APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVES E ESTRATEGICOS.
DESRATIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.
DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.
Forma de Pagamento:

Executores

Técnico: RENATO BATISTA DA SILVA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL/ SCREAM	*BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL*	*M.S 3.2781.0085*		25ML / 10L	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPÍLICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	BARATAS	PULVERIZADOR
ISCA MINI BLOCO PARAFINADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0006.001-0*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
ISCA GRANULADO	*BRODIFACOUM*	*3.2398.0009.001-7*	BRODIFACOUMA0,005%	ISCA	HIDROXICUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ DE CONTATO R	*COUMATETRALIL*			DEPENDE DA INFESTAÇÃO		SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
PÓ B 1	*DELTAMETRINA*	*3.1704.0040.001-8*	DELTAMETRINA 0,20	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETRINAS E PIRETRÓIDES	SEM DILUENTE	BARATAS	POLVILHADEIRA
FENIL PIRAZOL	*FIPRONIL*	*3.1704.0065.001-6*	2,5%	50ML / 10L	FIPRONIL	ÁGUA	ESCORPIÃO	PULVERIZADOR
GEL B 1	*IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONIUM*	*3.2398.0042001-7*	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NEOCORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
GEL F 1	*NEONICOTINOIDE*	*3.2398.0002.001-9*	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUOROALIFÁTICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BICO DOSADOR
ARMADILHA ADESIVA	*RESINA E BORRACHA SINTETICA*			02		SEM DILUENTE	MOSCA	PONTO DE ISCAGEM

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico

DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004550PE

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA EDUARDO CAMPOS /UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldete Dias
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

GESTÃO EM SAÚDE

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

Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000002685	
Data de Emissão	**Competência**
03-09-2024 às 19:06:45	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RBXR26045	03/09/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS - NO PERÍODO DE 01.08.2024 A 31.08.2024 - VCTO 20/09/2024 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI CÓDIGO: 748 AGENCIA: 2203 CONTA: 40310-5	1.00	3.630,66	3.630,66

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.630,66

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	---	---	---	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00884

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/09/2024 - 14h12
N° de controle: 576589610140933342 | Documento: 2591829

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

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

Nome do favorecido: **B2D TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **19.335.523/0002-06**

Conta de crédito: **Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 2203 | Conta: 403105**

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

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

Valor **R$ 3.630,66**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 3.634,22**

Data de débito: **23/09/2024**

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

Autenticação

QJ@YWhbI 6exXusVg wKfvdU?y *w3*7m2V XoawuA4I XdPC6pZx eZxq3o6m cEyKP@6L
zlKc33?X MPzXjUGX B@@rdCoy YJx2mDek rDk8pS8S VwoiACWc tGFGTHpv ?gRYwK7s
Ps@6qrLQ yCLr#HRF axMxy32M 5IFlcXc4 kHTeGuz7 OiEOCwPG 25918292 3/09/202

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

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

UPA GOTAVE
Luzilda Santos
Diretora Geral

arquivar

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS		CONTRATADO						A FATURAR	
		Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
		Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 189,0724	0,00	R$ 0,0000	1,0000	R$ 189,0724
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	10,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	1,0000	R$ 0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,2616	119,0000	R$ 31,1304
Guarda de Container Simples	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	234,00	R$ 961,0387	1,00	R$ 4,2383	754,0000	R$ 3.164,9547
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 932,0000	CL-157-01	700,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 0,3139	317,0000	R$ 72,8248
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 62,7904	2,0000	R$ 125,5808
Solicitação de Container - Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 5,2325	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 7,3255	0,0000	R$ 0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 9,4185	5,0000	R$ 47,0925

Relatório emitido em: 04/09/2024 12:28:39

00885

Suporte Técnico	CL-157-01	0,00	R$ 0,0000	0,00	R$ 0,0000	1,00	R$ 156,9760	0,0000	R$ 0,0000
TOTAL A FATURAR								**3630,6556**	

UPA SOTAVE
Inaldo Pontes
Diretora Geral

Inalda Pontes
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00886

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° 0008/2024

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: agosto/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	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/09/24

Recife, 04 de setembro de 2024.

Atenciosamente,

Erika Moura
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 Barbosa
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Barbosa
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2024
Beneficiário CENTRO I E E PERNAMBUCO			CNPJ: 10.998.292/0001-57			Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095						
Data do documento: 20/08/24	No. do documento 000412151		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/08/24	Nosso Número 112/25558796-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/11/2024 VALOR REF. a CI 8/2024 do Pro 100924 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 014284483000450			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12259 55879.699241 82884.000009 5 98350000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/09/2024
Beneficiário CENTRO I E E PERNAMBUCO			CNPJ: 10.998.292/0001-57			Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 20/08/24	No. do documento 000412151		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/08/24	Nosso Número 112/25558796-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 371,28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 04/11/2024 VALOR REF. a CI 8/2024 do Pro 100924 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATÃO DOS GU PE Beneficiário Final:			CNPJ/CPF 014284483000450			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

S3 Gestão em Saúde
UPA

UPA
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00889

Boletos de Cobrança
Data da operação: 16/09/2024 - 10h26
N° de controle: 670.281.797.594.767.102 | Documento: 0001235

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 12259 55879 699241 82884 000009 5 98350000037128**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CENTRO I E E PERNAMBUCO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.998.292/0001-57**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**16/09/2024**
Data de vencimento:	**10/09/2024**
Valor	**R$ 371,28**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 371,28**
Descrição:	**TR 75188**

Autenticação

vAjDwpky bhnwibMO j3?O4lOQ y6T5lBGz wZEXYeAs 8XnqrOxi VwCJHeu8 sPJDomOr
luW@x@GZ 47JyA*ec ZtXmkNSe OiXJ*frJ s*tU4TMB CsLtINTw 6yJLP8OY Is@hOkiO
y@Bh*iOH B8r7hFFz uIimEANs YEpam7Uo MIyUZGSA jAESM@hW 06511224 32038001

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

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

UPA
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: agosto 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	8/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	8/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 31 de Agosto de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

Inalda [illegible]
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA S... Inaldo 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000000816	
Data de Emissão	**Competência**
02-09-2024 às 08:22:29	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VNXN06396	02/09/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 31.675.417/0001-88 **Inscrição Municipal:** 020.034-4

Razão social: LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30908374 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA
Diretora Geral

00894

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 00000.838177 6 98450000155588

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 **20/09/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI
AVENIDA PROFESSOR SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Nosso Número **00035130400000000838**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0816	DM	N	02/09/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.838177 6 98450000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **20/09/2024**

Nome do Beneficiário
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ **31.675.417/0001-88**

Agência/Código do Beneficiário **1264-5/29159-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2024	0816	DM	N	02/09/2024	00035130400000000838

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**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00895

Boletos de Cobrança
Data da operação: 18/09/2024 - 10h50
N° de controle: 328.063.465.623.322.252 | Documento: 0001237

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03513 040000 00000 838177 6 98450000155588**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**031.675.417/0001-88**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROT A MAT E INF UBAIRA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**18/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 1.555,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.555,88**
Descrição:	**TR 74599**

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

Autenticação

pmEeqRe@ 382bQqSg k9MIq2Sn j6cGsfmK l5cdFFhW QTkTZDFt aedBmmVd uqsgkpvY
Lu*Wt8dY 9eNHcpKE tqMfSQ*H 9zLh8jE4 kWSBl2DB vZCy?RKg u4TgxUy* k2cLvqdP
vnQajV8k oTsjEBrJ BYKbHeKg ImuNAaJE ywP8zkY6 gYUR#fhi 08711284 02038001

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

UPA
Diretora Geral

COMPETÊNCIA AGOSTO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/08/2024			R$ 2,66
02/08/2024	9,50		R$ 25,27
03/08/2024			R$ -
04/08/2024			R$ -
05/08/2024	16,00		R$ 42,56
06/08/2024			R$ -
07/08/2024	12,10		R$ 32,19
08/08/2024			R$ -
09/08/2024	6,70		R$ 17,82
10/08/2024			R$ -
11/08/2024			R$ -
12/08/2024	9,80		R$ 26,07
13/08/2024			R$ -
14/08/2024	14,70		R$ 39,10
15/08/2024			R$ -
16/08/2024	10,50		R$ 27,93
17/08/2024			R$ -
18/08/2024			R$ -
19/08/2024	14,80		R$ 39,37
20/08/2024			R$ -
21/08/2024	15,20		R$ 40,43
22/08/2024			R$ -
23/08/2024	16,00		R$ 42,56
24/08/2024			R$ -
25/08/2024			R$ -
26/08/2024	13,80		R$ 36,71
27/08/2024			R$ -
28/08/2024	10,00		R$ 26,60
29/08/2024			R$ -
30/08/2024	12,50		R$ 33,25
31/08/2024			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA S... Saúde
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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3895 Série TI, emitido em 03/09/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00003605

Data e Hora de Emissão
03/09/2024 10:36:08

Código de Verificação
NGXU-AVUS

20240905u37814890000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 , - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-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 LIQUIDO), EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE AGOSTO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 6.076,00

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	6.076,00	5,00%	303,80	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 3895 Série TI, emitido em 03/09/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se(m) conforme(s) de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/09/24

S3 Inalda Batista Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Batista Diretora Geral

00901

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 0007 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00307.790303 76580.960003 3 98450000607600

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000030779
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000360501	37.814.890/0001-85	20/09/2024			R$ 6.076,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções

Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00307.790303 76580.960003 3 98450000607600

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						20/09/2024
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA						0307/65809
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/09/2024	0000360501		DM	N	05/09/2024	109/000030779
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 6.076,00

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

Cod. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SUL/AFE
Inalda Santos
Diretora Geral

00902

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h36
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001240

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 00307 790303 76580 960003 3 98450000607600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**037.814.890/0001-85**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 6.076,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 6.076,00**
Descrição:	**TR 75563**

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

Autenticação

d4WxmTnG Y#pxWy3H mt5nrf7e ?bce7B?J VA?7ObrX ?X@PZoik wn*ib#mA hPU8v86S
tvKak9dh T@mIeyFt R@Yskhlf #SgrIrKy dIitU9D7 Nz**JkQv x9JCC*nD xeZ2Gcz@
7gRzDWNF eOOWnVZq bYVLlfBJ UtBGhFFw WXC9JsSH qWgSCQH9 00011204 32040002

UPA 24H ITAUM
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NF

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
02/09/2024	22/09/2024	00000003895

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
AFASTADOR	18	12,40	223,20
AFASTADOR LED	4	12,40	49,60
ALAVANCA ODONTO	9	12,40	111,60
ALICATE ODONTO	16	12,40	198,40
AMBU	2	12,40	24,80
AMBU - ADULTO	11	12,40	136,40
BROCA	77	12,40	954,80
CABO DE BISTURI	1	12,40	12,40
CAIXA BASICO MENOR	7	12,40	86,80
CIRCUITO	11	12,40	136,40
CURETA	7	12,40	86,80
ESPATULA	2	12,40	24,80
FORCEPS	4	12,40	49,60
KIT CIRURGICO	2	12,40	24,80
KIT DE INSTRUMENTAL	134	12,40	1.661,60
KIT DE ODONTO	37	12,40	458,80
KIT DE SUTURA	39	12,40	483,60
KIT DE SUTURA ODONTO	86	12,40	1.066,40
LIMA	5	12,40	62,00
PINÇA	1	12,40	12,40
PINÇA DISSECÇÃO	12	12,40	148,80
PINÇA HEMOSTATICA RETA	1	12,40	12,40
SERINGA CARPULE	4	12,40	49,60

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
02/09/2024	22/09/2024	00000003895

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

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 490

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	6.076,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	6.076,00

Memorandos Relacionados

Memorandos: 155150 / 155185 / 155233 / 155442 / 155476 / 155554 / 155646 / 155731 / 156030 / 156173 / 156216 / 156396 / 156406 / 156441 / 156574 / 156813 / 156896 / 157074 / 157326 / 157645 / 157700 / 157715 / 157736 / 157847 / 157867 / 157984 / 158036 / 158109 / 158323 / 158442 / 158443 / 158525 / 158684 / 158711 / 158885 / 159437 / 159716 / 159854 / 160228 / 160256 / 160268 / 160507 / 160725 / 160844 / 160942 / 160994 / 161006 / 161304 / 161430 / 161535 / 161705 / 161797 / 161798 / 161799 / 161800 / 161873 / 161878 / 161895 / 161929 / 161949 / 161990 / 162185 / 162268 / 162516

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Em, 04 / 09 / 2024

Assinatura

Sandra Regina de S. Medeiros
Diretora Assistencial
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Enedia Santos
Diretora Geral

Número de Controle
00000003895

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
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000058
Data e Hora de Emissão
02/09/2024 14:50:59
Código de Verificação
JXVG-V84Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.528.548/0001-68** Inscrição Municipal: **714.083-5**

Nome/Razão Social: **EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA**

Endereço: **Avenida General Mac Arthur 418, SALA 1009 EDF UNICENTER EMP SA - Imbiribeira - CEP: 51160-280**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **felipeasuassuna@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Engenharia Clínica prestado na UPA Sotave no período de 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme contrato 241/2024.

Dados bancários:
ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta corrente: 98134-2

Vencimento: 20/09/2024

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.930,00

Código da Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/09/2024 - 14h15
N° de controle: 576.589.610.140.933.342

00907

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CNPJ/CPF: **041.628.548/0001-68**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.930,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 75565**

Identificação: **E60746948202409231425I72277AzhIQ**

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
Inaida Santos
Diretora Geral

Relatório Mensal de Atividades

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Agosto/2024
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo detalhar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços de engenharia clínica.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades de Manutenção Corretiva:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Status
CARDIOVERSOR	9131105957	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	CORRETIVA	Substituição do push botton.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Cabo de ECG substituído.
CARDIOVERSOR	913106959	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	CORRETIVA	Teste de funcionalidade.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418739	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Sensor de oximetria substituído.
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2422	MA-100	G-TECH	CORRETIVA	Conserto da fonte de alimentação.
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09518	IX5	INTERMED	CORRETIVA	Substituição do diafragma, válvula exalatória e teste de funcionalidade.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418733	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Cabo de ECG substituído.
RAIO-X ANALÓGICO FIXO	PACNEM 04001	COMPACTO PLUS	PHILIPS	CORRETIVA	Reparo na placa de controle com substituição de fusível.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418768	SPR 9000A	SINNOR	CORRETIVA	Reparo no encaixe do sensor de oximetria.
CADEIRA ODONTOLÓGICA	17-00	PRIME	DENTE MED	CORRETIVA	Substituição do cabo de força e limpeza da conexão de entrada de energia.

2.2. Manutenção Planejada

Durante o mês de agosto, conforme cronograma acordado foram realizadas as seguintes atividades planejadas:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Status
FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR	414404801	M1	SISMATEC	PREVENTIVA	Concluído
FOCO DE PROCEDIMENTO		SEM MODELO	SEM FABRICANTE	PREVENTIVA	Concluído

UPA Sotave
Diretora Geral

2.3. Ronda

No decorrer do mês também foram realizadas as rondas de inspeção quinzenais dos equipamentos, as quais ocorreram nos dias: 06/08/2024 e 20/08/2024.

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

2.4. Chamado emergencial

No mês de agosto foi acionada uma visita emergencial para atendimento de chamado do ventilador pulmonar nº de série IX5-2020-05-09518. O atendimento ocorreu no dia 12/08/2024 e o problema foi resolvido.

2.5. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Status
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09555	IX5	INTERMED	CORRETIVA	Aguardando aquisição de fonte e bateria solicitadas nas notas técnicas 004/2024 e 006/2024.
VENTILADOR PULMONAR	13091 157 1080A1V	DX 3012	DIXTAL	CORRETIVA	Aguardando decisão da instituição quanto ao orçamento de conserto externo emitido pela assistência autorizada.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	CORRETIVA	Aguardando bateria solicitada através da Nota Técnica 006/2024.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX 3012	DIXTAL	CORRETIVA	Aguardando bateria solicitada através da Nota Técnica 006/2024.

3. Conclusão

Durante o mês de agosto, todas as atividades previstas em contrato foram executadas conforme planejamento e demandas. O suporte contínuo e a implantação dos processos garantiram uma gestão eficaz das atividades de Engenharia Clínica, contribuindo para a excelência operacional da unidade.

Recife, 03 de setembro de 2024.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2024.09.03 16:55:26 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna

Engenheiro Biomédico

CREA: PE40564

UPA S3
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

CERTIFICADO DE PREVENTIVA
Nº 202400140

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE
CNPJ: 14284483000450
Telefone: (81) 3479-5611
E-mail:
Endereço: RUA MARACANÃ, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Equipamento

Descrição: FOCO DE PROCEDIMENTO
Fabricante: SEM FABRICANTE
Modelo: SEM MODELO
TAG: USOTFOPR0001
Nº de Série: .
Patrimônio:

Realização do Procedimento

Local: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÂ, , PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
Técnico Executor: DANIELLE BARBOSA DA SILVA
Procedimento Utilizado: PMP025 - PMP025 - FOCO DE PROCEDIMENTO / V3.0

Observações

Data de Execução: 06/08/2024 **Data de Emissão:** 08/08/2024

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Responsável Técnico

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NeoveroSign d4d9fde0-b8e3-4468-a9cb-edbe245ee33f

CERTIFICADO DE PREVENTIVA
Nº 202400140

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Resultados

ITENS A SEREM VERIFICADOS:

Item	Conforme		Observação
	Sim	Não	
CONDIÇÃO DA CARCAÇA	X		
CONDIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO	X		
CONDIÇÃO DA PINTURA	X		
CONDIÇÃO DA CUBA REFLETORA	X		
CONDIÇÃO DA CHAVE LIGA/ DESLIGA	X		
CONDIÇÃO DOS RODÍZIOS	X		
CONDIÇÃO DO CABO DE FORÇA	X		

Fim do certificado

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

NeoveroSign d4d9fde0-b8e3-4468-a9cb-edbe245ee33f

neovero

Certificado de assinatura gerado em 29/08/2024 17:05:00
Todos os horários dos eventos foram sincronizados com o NTP.br.

CERTIFICADO DE ASSINATURA

Certificado 202400034 da OS 202400140.pdf
Código do documento: d4d9fde0-b8e3-4468-a9cb-edbe245ee33f
Páginas do documento original: 2; Tamanho: 171KB

Assinaturas

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
felipesuassuna@exitoss.com.br
Assinado

Eventos

08/08/2024 10:11 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA publicou o documento. Endereço IP: 169.57.149.35;

08/08/2024 10:11 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA criou o documento. Endereço IP: 169.57.149.35;

12/08/2024 10:01 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA assinou como parte. Endereço IP: 187.1.166.12; E-mail: felipesuassuna@exitoss.com.br;

Para atestar a autenticidade deste documento acesse https://sign.neovero.com/mh/verify/ ou utilize o QR Code ao lado.

O uso deste log é regido pelos termos de uso do Neovero Sign disponível em www.neovero.com/sign/termos-de-uso.html.

Este certificado de assinatura é exclusivo ao documento de HASH abaixo:

SHA256: 645D4200601AAFBE78C478A90B7AD0EA4C2463D17B10B66681C425CA88B6A91F
SHA512:
A32004941A5C38393E9D2A63F494B861FA35889984FF0DB02BB965065D06E96B4BE3DC6A8986B104DBF5603530B282E6B4EE794E96D6720D3EF1961F7A3F1D0D

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTA

UPA SOTA Inalda Santos Diretora Geral

CERTIFICADO DE PREVENTIVA
Nº 202400139

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Cliente

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE
CNPJ: 14284483000450
Telefone: (81) 3479-5611
E-mail:
Endereço: RUA MARACANÃ, PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

Equipamento

Descrição: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR
Fabricante: SISMATEC
Modelo: M1
TAG: USOTFOCA0001
Nº de Série: 414404801
Patrimônio: 25636

Realização do Procedimento

Local: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 GESTÃO EM SAÚDE - UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, , PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
Técnico Executor: DANIELLE BARBOSA DA SILVA
Procedimento Utilizado: PMP024 - PMP024 - FOCO AUXILIAR / V2.0

Observações

Data de Execução: 06/08/2024 **Data de Emissão:** 08/08/2024

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
Responsável Técnico

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

NeoveroSign 3fabb556-92db-4f25-a129-512188cb5bef

CERTIFICADO DE PREVENTIVA
Nº 202400139

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Resultados

ITENS A SEREM VERIFICADOS:

Item	Conforme		Observação
	Sim	Não	
CONDIÇÃO DA BATERIA	X		
CONDIÇÃO DA CARCAÇA	X		
CONDIÇÃO DAS LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO	X		
CONDIÇÃO DA PINTURA	X		
CONDIÇÃO DA CUBA REFLETORA	X		
CONDIÇÃO DA CHAVE LIGA/ DESLIGA	X		
CONDIÇÃO DO POTÊNCIOMETRO	X		
CONDIÇÃO DOS RODÍZIOS	X		

Fim do certificado

S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA SOTA
Diretora Geral

NeoveroSign 3fabb556-92db-4f25-a129-512188cb5bef

CERTIFICADO DE ASSINATURA

Certificado 202400033 da OS 202400139.pdf

Código do documento: 3fabb556-92db-4f25-a129-512188cb5bef
Páginas do documento original: 2; Tamanho: 171KB

Assinaturas

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
felipesuassuna@exitoss.com.br
Assinado

Eventos

08/08/2024 10:06 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA publicou o documento. Endereço IP: 169.57.149.35;

08/08/2024 10:06 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA criou o documento. Endereço IP: 169.57.149.35;

12/08/2024 10:03 GMT(-03:00) FELIPE AZEREDO SUASSUNA assinou como parte. Endereço IP: 187.1.166.12; E-mail: felipesuassuna@exitoss.com.br;

Para atestar a autenticidade deste documento acesse https://sign.neovero.com/mh/verify/ ou utilize o QR Code ao lado.

O uso deste log é regido pelos termos de uso do Neovero Sign disponível em www.neovero.com/sign/termos-de-uso.html.

Este certificado de assinatura é exclusivo ao documento de HASH abaixo:

SHA256: 0AB9765363E4403FD28555D8BC2CE0C79A39F7705131F5682A484B00AD76DFBD
SHA512:
9EA8FDEC492848A1B5804451FCC768839980CE79CCA6BCA78F812ED391DD1CE6EAAF84283A94B2E5FBB2C332F6F3979489A91394971BEE62EA96B048A3769FA6

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTA

UPA SOTAYD 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

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

Nº da Nota	Nº da substituída
000001674	
Data de Emissão	**Competência**
02-09-2024 às 19:15:20	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
WIVX19898	02/09/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE AGOSTO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - N18.45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/09/2024 - 10h48
N° de controle: 328063465623322252 | Documento: 9031838

00918

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

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

Nome do favorecido: **ANTONIO MARQUES DOS SANTOS**

CNPJ: **11.239.132/0001-97**

Conta de crédito: **Banco: 260 - NU PAGAMENTOS S.A | Agência: 1 | Conta: 571823578**

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

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

Valor **R$ 500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 503,56**

Data de débito: **18/09/2024**

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

Autenticação

Ncsv@FCA nH?Emmb7 pXRoMnaG GDZSUy8Z LNx*vhKk DYF3yir4 sCus8grY h9HbfmXf
UCA8xy?n O37H6@GO 8eNu?bME FNxxic8o FciwWrZm yD4kKlv? bkD7?a2K ZtCC8l9h
@lZrns2d ej2mFOe9 Fhp5gjWd vHyRxsEl Jc8wz3gT 7lgOAQGY 90318381 8/09/202

UPA SOLIMÕES
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

00919

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Agosto / 2024

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 03 de Setembro de 2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000002824099916659448

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	02/09/2024	02/09/2024 19:52:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	02/09/2024 19:52:34

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 31/08/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.314,32	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.314,32	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.314,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/09/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 18/09/2024 - 10h55
N° de controle: 328.063.465.623.322.252

00921

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**
CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 3.314,32**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TR 74665**
Identificação: **E60746948202409181333I28649MilD0**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

CLIMATYZAR – MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO	Nº Ordem de Serviço: 00011	PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	AGOSTO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado: PE	CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 31 / 08 / 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 ruidos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.		C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.		C	C	C	C
5	COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruidos 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

DAS: N = Normal C = Corrigido AC = A Corrigir NA = Não Aplicavel

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 31 / 08 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 - BARRO - RECIFE/PE

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Paulo Carvalho Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

7.2.2 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

(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
Inaiá Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26029022256426670000129000000000000124080031765748

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	21/08/2024	21/08/2024 09:44:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	21/08/2024 09:44:53

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
56.426.670/0001-29	-	(81) 9949-4401

Nome / Nome Empresarial
56.426.670 WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO

E-mail
GESSOREVEST021@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 588, PONTE DOS CARVALHOS	Cabo de Santo Agostinho - PE	54580-430

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	-	(81) 3479-5611

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
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Nota fiscal emitida para a Upa da Sotave-PE
- Construir uma parede divisoria de Gesso com tamanho 4m x 2,50m.
-Construir um forro de gesso 10 metros quadrados na enfermaria

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Cabo de Santo Agostinho - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Inicio da execuçao da obra mediante o pagamento | **NBS:** 101330000

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 22/08/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00925

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 28/08/2024 - 11h42
N° de controle: 939.628.053.290.468.771

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: **WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO**

CNPJ/CPF: **056.426.670/0001-29**

Instituição destino: **CORA SCFI**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73892**

Identificação: **E60746948202408281358I1000D0F4wk**

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 SOPAUL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/08/2024 - 14h11
N° de controle: 684.325.967.175.242.671

00926

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: **WAGNER JEMERSON DA SILVA BASTO**

CNPJ/CPF: **056.426.670/0001-29**

Instituição destino: **CORA SCFI**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 750,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 73892**

Identificação: **E60746948202408221432I1000erYOdc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA S
Inaldo
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SUS
Diretora Geral

00928

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que as nota fiscal de **nº 4143** do prestador **J L GRUPOS GERADORES LTDA,** inscrito no CNPJ 11.343.759/0001-50, referente ao item 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos, segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 10/09/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes,10 de setembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000004143	
Data de Emissão	**Competência**
10-09-2024 às 11:27:08	SET/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GGFE76926	10/09/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE JULHO.	1,00	300,00	300,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:300,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	300,00	3,40	10,20	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/09/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA S3 Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

00930

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/09/2024	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9005486037-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12068.708697 00548.603778 4 98450000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/09/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/09/2024	4143	DM	NÃO	10/09/2024	00019/112/9005486037-7
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 21/09/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/09/2024.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês de julho.
Data Limite para pagamento: 20/10/2024

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00931

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 20/09/2024 - 13h34
N° de controle: 306.837.664.274.583.262 | Documento: 0001239

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 00548 603778 4 98450000030000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.343.756/0001-50**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**J L GRUPOS GERADORES LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**011.343.756/0001-50**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**20/09/2024**
Data de vencimento:	**20/09/2024**
Valor	**R$ 300,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 300,00**
Descrição:	**TR 75567**

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

Autenticação

mmnfAS8j ZWaL77mj vvh3Wua2 3eh#wRPi hCdsaAgI RHtS28Tx 2QbrO#G5 xuf3L6wO
tRSV4?Ar V9uOJXH5 7DHM2FrL Ey*lW7rl FpwBjKCE BrcQ9e9r pbtdB2UB LV3dRF5q
xZ3LikZx HElR#sug FAJVGuw? RmoDA8XT @v?mNZpa 7bgSHv#X 00971204 02030002

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

00932

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe.

Tarefa #44807268

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Cpf/Cnpj
14.284.483/0004-50

E-mail

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Falar com
Sr. Raony

Telefone
-

Observação
-

Informações da tarefa

Quem executou
José Lopes

Data/Hora
31/07/2024 09:55:45 às 09:55

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita programada mensal para manutenção do grupo gerador.

Chegada
-

Saída
-

Check-in
31/07/2024 09:57:16 às 09:57:16
1271 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in

Check-out
31/07/2024 10:50:13 às 10:50
1276 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in

Atraso
00:01

Adiantamento
-

Duração
00:52:57

Início do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Km informado
21,00

Relato de execução
Visita programada para manutenção preventiva mensal do grupo gerador. Na oportunidade, realizados testes em vazio tendo funcionado normalmente.

Manutenção mensal

Horímetro 401,49

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Pressão do óleo	6
Temperatura do óleo	75
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	Substituir
Estado dos mangotes	Ok
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Deve ser substituído
Funcionamento da bomba d'agua	Ok
Nível de óleo lubrificante	Será substituído
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não
Pintura	Ok
Escapamento	Ok
Funcionamento do carregador de baterias	Ok
Funcionamento do painel do motor	N/A
Funcionamento do motor de partida	Ok
Funcionamento do pré-aquecimento	Curto circuito, deve ser substituído
Disjuntor de rede	Ok
Disjuntor do gerador	Ok
Disjuntor de controle	Ok
Defeitos encontrados:	Manutenção preventiva semestral deve ser feita na próxima visita.
Observações:	As baterias deve ser substituidas par aceitar pane na falta de energia

Fotos

UPA 24 HORAS
Inalda
Diretora Geral

Na próxima visita este fuiltro será substituído devido ao tempo de uso.

Este filtros será substituído na próxima visita.

Firmão de combustível será substituído.

O filtro lubrificante será substituído na próxima visita

O tanque de combustível será substituido por tanque externo.

Traremos a junta da tampa lateral para substituição.

Um dos terminais das baterias precisa ser substituido.

As baterias devem ser substituídas por já estarem com mais de dois anos de uso. De fabricadas, Duas baterias de 12 volts/150ah

Assinatura

UPA 24H
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: Despesas de competências anteriores**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2024-09-18 09:15

roundcube

00935

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação AGOSTO 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 ter., 17 de set. de 2024 às 07:47, 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 Agosto/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.
>
> Segue Prestador:
>
> **- 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)**
>
> **WHITE MARTINS**
>
> NF:95712760, R$ 888,16, competência julho 2024;
>
> NF:95506897, R$ 888,16, competência junho 2024;
>
> NF:95251722, R$ 888,16, competência maio 2024;
>
> NF:95092714, R$ 856,71, competência abril 2024.
>
> **- 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar**
>
> **ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**
>
> NF:14871, R$ 1.518,90, competência julho 2024.

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00936

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que as nota fiscal de **nº 14871** do prestador **ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA,** inscrito no CNPJ 01.545.203/0001-26, referente ao item 7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar, segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 28/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes,28 de agosto de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00014871
Data e Hora de Emissão	01/08/2024 16:56:58
Código de Verificação	IIPH-6T6B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**

Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**

Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **faturamento@embraester.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.264.483/0004-50** 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

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024.
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/08/2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 46,66	R$ 15,18	R$ 0,00	R$ 15,18	R$ 9,87	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.518,90

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS 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	1.518,90	5,00%	75,94	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: 10/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 28/08/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00938

PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 28/08/2024

20240828015452000000126

Número da Nota	00014871
Data e Hora de Emissão	01/08/2024 16:56:58
Código de Verificação	IIPH-6T6B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26** Inscrição Municipal: **317.169-8**

Nome/Razão Social: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO LTDA**

Endereço: **RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195**

Município: **Recife** UF: **PE**

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**

DESCRIÇÃO

PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2024 ATÉ 07/07/2024.
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

VENCIMENTO: 15/08/2024

COFINS	CSLL	INSS	IRPJ	PIS
R$ 45,56	R$ 15,18	R$ 0,00	R$ 15,18	R$ 9,87

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00939

PIX
Data da operação: 03/09/2024 - 16h05
N° de controle: 513909528821419901 | Documento: 1600353

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: **ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **01.545.203/0001-26**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave: **01.545.203/0001-26**

Agência: **3205**

Conta: **487140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.433,11**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 74298**

Identificador: **E60746948202409031851I2864L02tqQ**

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 SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

EMBRAESTER

Material por Período

Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA

Emissão:
28/08/2024 14:09:23

Encontrados:
21

Data Inicial:
01/07/2024

Data Final:
07/07/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SETOR	UPA SOTAVE
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

AUTORIZACAO	PEDIDO	MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
892150	828937	DIVERSO	VAPOR 134ºC	13	12,45	161,85
948306	829990	DIVERSO	VAPOR 134ºC	19	12,45	236,55
948304	830367	DIVERSO	VAPOR 134ºC	23	12,45	286,35
948305	829659	DIVERSO	VAPOR 134ºC	12	12,45	149,40
948303	829311	DIVERSO ODONTO	VAPOR 134ºC	11	12,45	136,95
948306	829990	KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
948303	829311	KIT ODONTO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
948302	829319	KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
892148	828449	KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
892149	828552	KIT SUTURA	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
948304	830367	KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
948304	830367	KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	6	12,45	74,70
948306	829990	KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35
892150	828937	KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	2	12,45	24,90
948305	829659	KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134ºC	3	12,45	37,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

	TOTAL TECNOLOGIA:			**114**		**1.419,30**
948305	829659	AMBU	VBTF	1	12,45	12,45
948304	830367	AMBU	VBTF	1	12,45	12,45
948307	830479	AMBU COMPLETO	VBTF	1	12,45	12,45
948307	830479	CIRCUITO	VBTF	2	12,45	24,90
948302	829312	CIRCUITO	VBTF	1	12,45	12,45
948301	829101	CIRCUITO	VBTF	2	12,45	24,90
	TOTAL TECNOLOGIA:			**8**		**99,60**
	TOTAL SETOR:			**122**		**1.518,90**
	TOTAL CLIENTE:			**122**		**1.518,90**
	TOTAL GERAL:			**122**		**1.518,90**

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMBRAESTER

Clientes Pedidos

Operador: PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRA
Emissão: 28/08/2024 14:11:26
Encontrados: 11

Data Inicial: 01/07/2024
Data Final: 07/07/2024

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA/VBTF/VAT COD. 123
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA	VALOR
UPA SOTAVE (3 ITENS)	892148	828449	925780	29/06/2024	01/07/2024	06:20:00	37,35
UPA SOTAVE (3 ITENS)	892149	828552	925781	30/06/2024	01/07/2024	06:20:00	37,35
UPA SOTAVE (15 ITENS)	892150	828937	926119	01/07/2024	02/07/2024	06:18:00	186,75
UPA SOTAVE (2 ITENS)	948301	829101	926558	02/07/2024	03/07/2024	06:07:00	24,90
UPA SOTAVE (17 ITENS)	948303	829311	926560	03/07/2024	03/07/2024	06:07:00	211,65
UPA SOTAVE (1 ITENS)	948302	829312	926974	03/07/2024	04/07/2024	06:28:00	12,45
UPA SOTAVE (2 ITENS)	948302	829319	926561	03/07/2024	03/07/2024	06:08:00	24,90
UPA SOTAVE (16 ITENS)	948305	829659	926975	04/07/2024	04/07/2024	06:28:00	199,20
UPA SOTAVE (28 ITENS)	948306	829990	927410	04/07/2024	05/07/2024	06:04:00	348,60
UPA SOTAVE (32 ITENS)	948304	830367	927847	05/07/2024	06/07/2024	07:12:00	398,40
UPA SOTAVE (3	948307	830479	928168	06/07/2024	07/07/2024	00:00:00	37,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ITENS)							
						TOTAL SETOR: 122	**1.518,90**
						VALOR SERVIÇO PRESTADO:	**1.518,90**

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

00944

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de nº 95092714 do prestador **WHITE MARTINS,** inscrito no CNPJ 24.380.578/0020-41, referente ao 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica), segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 21/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de agosto de 2023.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00945

Pág.: 1/1

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 95092714

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	19/04/2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL S/N
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14284483000450
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	31,4500	62,90
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	31,4493	440,29

Valor Total da Nota 919,61

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 13/05/2024
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I PRAZERES

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ 95092714

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/05/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS
PRAXAIR INC

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE Ltda (Filial)
Rod BR 101–Sul 3333,Bairro Prazeres
CNPJ 24.380.578/0020-41 Insc. Est. 9051420
CEP 54335-000
Jaboatão Dos Guararapes/PE - Fone (81) 3476-8116
E-mail : licitacoes_pkg_nne@praxair.com

Medipure
Medical Gases

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA (Matriz)
Rod BR 101–Sul 3333, Bloco 3 -Bairro Prazeres
CNPJ 24.380.578/0001-89 Insc. Est. 148.778.72
CEP: 54335-000
Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco – PE
Site: www.whitemartins.com.br - Fone : 0800 709 9000

Recife, 15 de Agosto de 2024.

A
UPA SOTAVE

Att: Inalda Santos

Ref: Correção de valor da NF nº 95092714

Carta de Correção

Serve a presente para informar que a nota fiscal de nº 95092714, referente a locação de cilindros, foi emitida com quantitativo a mais de dois cilindros tipo PAT, no valor unitário de R$ 31,45 gerando um total de R$ 62,90 para esse item. Contudo, informamos que os mesmos já haviam sido devolvidos pela UPA SOTAVE, desta forma, a White Martins Gases Industriais do Nordeste LTDA solicita que o pagamento seja realizado no valor total correto com a retirada do valor dos dois cilindros, que é de R$ 856,71 onde a referida nota saiu com valor final de R$ 919,61.

Desde já nos colocamos à vossa disposição para os esclarecimentos que eventualmente se fizerem necessários.

Certo da vossa compreensão.

Carlos Macedo
Gerente de Negócios Medicinais
Cel.: (81) 98149-1012
carlos.demacedo@linde.com
www.whitemartins.com.br
0800 709 9000

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

00947

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/08/2024 - 12h01
N° de controle: 588458184586681791 | Documento: 4631134

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$ 919,61**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 923,17**

Data de débito: **29/08/2024**

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

MRjDG8R3 dMZjGwpO 8aHZBu@* q#XzbDAt B8OiLJIE XN2kWAmn #o2rjoL@ fY?aA2Hh
SNQl#FDh BYg#u6gV xtbypuS8 VdUCy7C4 xOS?#YpG ptI#tSXy BnW5w5sv Vy*hLAQ6
TgES4MoF IEwZR5om 7HLwi9#V ownirvfA hHZsAH*e uhMOCP7o 46311342 9/08/202

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

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

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

00948

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de nº 0095251722 do prestador **WHITE MARTINS,** inscrito no CNPJ 24.380.578/0020-41, referente ao 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica), segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 21/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de agosto de 2023.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0095251722

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	12.05.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		Bairro	CEP
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000543	Locação Cilindro G	4	CDA	33,3450	133,38

Valor Total da Nota **888,16**

CONTRATO DE GESTÃO 0013022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/05/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 09.06.2024
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0095251722

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/08/2024 - 12h01
Nº de controle: 588458184586681791 | Documento: 4631175

00950

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 888,16**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 891,72**

Data de débito: **29/08/2024**

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

```
AxyhvIQC r?lJ3Yel b?OkgoYl rW#GUhUW v6JfvlJU ja3d2@kj wljrphc5 6IB3xBZY
WuLOK?Er qmoWbW#z plYrXKnX 4PfkReFG QjaF8f4F *WOPgaXQ q@OHcUcH YKTUgfWm
#Gd5hJdz NQGxrax? 57UjEBR* 6p#edrVL IqAbzP?D VQ?OEf5G 46311752 9/08/202
```

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

00951

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de nº 0095506897 do prestador **WHITE MARTINS,** inscrito no CNPJ 24.380.578/0020-41, referente ao 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica), segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 21/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de agosto de 2023.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00952

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0095506897

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	16.06.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	**FONE/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38

Valor Total da Nota **888,16**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/06/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- SE VOCE NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVES DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 14.07.2024

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0095506897

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/08/2024 - 12h01
N° de controle: 588458184586681791 | Documento: 4631222

00953

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 888,16**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 891,72**

Data de débito: **29/08/2024**

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

PPiG7b?* xcxsHof@ HgD49Md4 E?4@7PWh BLUTQiZS ySGvLabZ C6mOhoPx ZZlqDwn9
ooHa48Lu wpG2Gv?C cxjz3zcZ NIbm2WHS uGyu6mFB zTCuMmQd aAKpAWty iOeDAXyp
IjtcSdId 6daTXc2e Fzr6746g 6PYx*Nnu b*xBsL#O 4WMOCf6h 46312222 9/08/202

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 PORTAL DE Inácio Santos Diretora Geral

00954

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos e esclarecemos que a nota fiscal de nº 0095712760 do prestador **WHITE MARTINS,** inscrito no CNPJ 24.380.578/0020-41, referente ao 5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica), segue na prestação de contas da competência agosto, devido ao prestador ter nos disponibilizado a nota fiscal em 21/08/2024, inviabilizando o seu envio na prestação de contas da sua devida competência.

Jaboatão dos Guararapes, 21 de agosto de 2023.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00955

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL RECIFE
Endereço ROD BR 101 SUL S/N
Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS Uf: PE
CEP: 54335-000 Fone 81 3476 8017

Nota de Débito 0095712760

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	13.07.2024
Inscrição Estadual	
015374157	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E			14.284.483/0004-50
Endereço		Bairro	CEP
RUA MARACANA 31		PRAZERES	54340-100
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	33,3450	133,38
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	31,4489	283,04
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	31,4493	471,74
				Valor Total da Nota	**888,16**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2012
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/07/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 10.08.2024

Centro 2213

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - RUA MARACANA - 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0095712760

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/08/2024 - 12h01
N° de controle: 58845818458668179l | Documento: 4631188

00956

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 888,16**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 891,72**

Data de débito: **29/08/2024**

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

```
Ve76RIVk yp@H6irO tcfFq3BP ZpqRufuM pNIMALAg DHj2HMWX Sv*c?Jwy m8u36zqQ
cc#9wfIf OtVyqBLy O@jtZCqy LRsK7Ocz 5GT@rkMs 6dzaBeja adB8RJAe gmBKm3pU
Sbb43d#x VtmRNlZm 5?wzXcNh 2MqBQ@*H b39JNTMM QVkOFQDM 46311882 9/08/202
```

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

CUSTOS INDIRETOS

AGOSTO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Ramos
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 03/09/2024 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de AGOSTO/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 AGOSTO/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 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	03/09/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
FÉRIAS – RAFAEL XAVIER RODRIGUES		16/08/2024	R$ 1.230,96
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		18/08/2024	R$ 7.162,65
PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2584	02/08/2024	R$ 5.000,00
DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5	02/08/2024	R$ 12.000,00
SMED – TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20241635	01/08/2024	R$ 1.000,00
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	468281808	03/08/2024	R$ 2.445,64
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	468711860	03/08/2024	R$ 798,07
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	759365	25/07/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	759370	25/07/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	759373	25/07/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	759374	25/07/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	759375	25/07/2024	R$ 661,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	759401	25/07/2024	R$ 610,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	759424	25/07/2024	R$ 610,00

Valor total das despesas	R$	34.009,32
Valor completado/diferença	-R$	9,32

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 03 de setembro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.385/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BRASILEIRA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024

UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4	14.284.483.0001-08	FÉRIAS - RAFAEL XAVIER RODRIGUES		16/08/2024	R$ 1.230,96
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		18/08/2024	R$ 7.162,65
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	32.700.346/0001-99	PAUTA ASSESS CONTABIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2584	02/08/2024	R$ 5.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	54.490.178/0001-97	DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	5	02/08/2024	R$ 12.000,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.9	28.475.852/0001-54	SMED - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20241635	01/08/2024	R$ 1.000,00
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	468281808	03/08/2024	R$ 2.445,64
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	468711860	03/08/2024	R$ 798,07
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	759365	25/07/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 705	759370	25/07/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	759373	25/07/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	759374	25/07/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 710	759375	25/07/2024	R$ 661,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	759401	25/07/2024	R$ 610,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	759424	25/07/2024	R$ 610,00
TOTAL APRESENTADO							R$ 34.009,32

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

03/09/2024
DATA

Gustavo Macedo
Chefe Administrativo Financeiro
CRT-14 [illegible]
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	03/09/2024
Valor total das despesas	R$ 34.009,32
Valor completado/diferença	-R$ 9,32

UPA SOTAVE
Enfermeira
Diretora Geral

00960

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 03/09/2024 - 15h43
Nº de controle: 427.922.682.324.693.861

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202409031842I2864qo2A6Y**

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
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0001-08

Cálculo: Férias

Competência: 08/2024

Data: 30/07/2024

Hora: 15:06

Relatório de Líquidos

00962

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
509385(	RAFAEL XAVIER RODRIGUES	DIRETORIA ADMINI:	063.592.905-88	1	2866-5	75584-2	Conta salário	1.230,96

Total de funcionários: 1

Total Geral: 1.230,96

UPA SOTAVE
Diretora Geral

00963

Empresa: ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0001-08

Empregado: 5093850 - RAFAEL XAVIER RODRIGUES CPF: 063.592.905.88

Periodo de Aquisicao...: 27/05/2023 a 26/05/2024
Periodo das Férias.....: 19/08/2024 a 02/09/2024
Retorno ao Trabalho....: 03/09/2024
Pagamento do Recibo....: 16/08/2024
Salário Base.....: R$ 1.996,14

Série CTPS.: 0030
Número CTPS: 8934811
Dias Férias.: 15
Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	100,00	998,07	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	332,69	
812	INSS FERIAS	7,50		99,80
		Totais.....:	1.330,76	99,80
		Líquidos....:	1.230,96	

Recebi a importância de (um mil duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos) referente quitação das férias.

UBAIRA, 16 de Agosto de 2024

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA

RAFAEL XAVIER RODRIGUES

UPA Sul
Inaldo Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362913500331581
29/08/2024 13:59:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:56
1163001163

00964

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER
CNPJ: 14.284.483/0001-08

FAVORECIDO: RAFAEL XAVIER RODRIGUES
CPF: 063.592.905-88
AGENCIA: 2866-5 - LITORAL NORTE-BA BA
CONTA: 75.584-2
DATA DE PAGAMENTO: 09/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.230,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E3C.612.4B9.72C.051

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inaldo 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 **07/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/08/2024 no valor total de **R$ 272.282,64** (Duzentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reias e Sessenta e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.07/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 3.110,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.110,59
PC Itapagipe	R$ 2.979,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.979,07
PC Pelourinho	R$ 2.859,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.859,49
UAA	R$ 7.344,33	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 0,00	R$ 7.383,59
UBS Brotas	R$ 4.275,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.275,94
UBS Gamboa	R$ 3.152,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.152,28
UBS Itapagipe	R$ 2.752,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.752,62
UBS Itapua	R$ 4.236,76	R$ 296,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.940,08
UBS Pelourinho	R$ 3.022,43	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 3.042,07
HC Ubaira	R$ 10.929,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.929,84
Liberdade	R$ 20.947,91	R$ 0,00	R$ 168,50	R$ 0,00	R$ 21.116,41
FSA Adm	R$ 317,90	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 345,86
FSA CAPS	R$ 813,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 813,30
FSA CEO	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
FSA Cerest	R$ 433,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 433,32
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Media	R$ 234,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234,95
FSA PSF	R$ 9.982,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.982,37
FSA SMS	R$ 39.336,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.336,74
FSA UBS	R$ 3.340,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.340,54
FSA Vigilancia	R$ 2.348,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.348,02
Sede	R$ 7.162,65	R$ 0,00	R$ 78,28	R$ 0,00	R$ 7.240,93
UPA Valeria	R$ 45.945,05	R$ 306,65	R$ 85,06	R$ 0,00	R$ 45.723,46

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

CPN	R$ 15.812,80	R$ 147,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.665,17
Iaçu Adm	R$ 750,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,44
PA São Marcos	R$ 40.517,82	R$ 0,00	R$ 116,47	R$ 0,00	R$ 40.634,29
Camacari	R$ 3.212,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.212,70
Piso Enferm - Liberdade	R$ 5.094,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.094,12
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.718,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.718,20
Piso Enferm - Girassois	R$ 431,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,10
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 153,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153,04
Piso Enferm - CPN	R$ 1.456,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.456,13
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 14.945,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.945,26
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.474,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.474,07
Total Segurados	**R$ 272.498,43**	**R$ 750,96**	**R$ 535,17**	**R$ 0,00**	**R$ 272.282,64**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 272.282,64**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 272.282,64**

Salvador/BA, 18 de Agosto de 2024

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Urbano
CNPJ: 14.264.463/0001-08

Arlesson Alves
Analista DP/S3 Saúde

UPA [illegible]
Inaldo Batista
Diretora Geral

00967

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124081823739702-3	18/08/2024 11:38	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

272.282,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1221	272.282,64	0,00	0,00	0,00	272.282,64
Total Geral:		**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

Data de geração da Guia: 18/08/2024 às 11:39:57 - 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/51a82a5ee1f1493fa4208d3054715c3b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045DB5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/51a82a5ee1f1493fa4208d3054715c3b

UPA

00968

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.52
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408201956381640049 20
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$272.282,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/08/2024 - 16:56:48
COD PRODUTO: 346da325a39a4ba1bb350271e72c18db
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: 20/08/2024 - 16:56:49

==========

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: C.AC8.6B9.03D.E4D.E5F

==========

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 SANTA
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ADEMAR DE JESUS NASCIMENTO	509047	095.523.115-94	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ADIL ANA DE JESUS SILVA	5094287	030.047.625-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/08/2024	Mensal	3.319,09	265,52	0,00	0,00	0,00	265,52
07/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/08/2024	Mensal	3.921,98	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75
07/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/08/2024	Mensal	4.839,61	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/08/2024	Mensal	2.171,80	173,74	0,00	0,00	0,00	173,74
07/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/08/2024	Mensal	4.065,97	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
07/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	20/08/2024	Mensal	2.037,38	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
07/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/08/2024	Mensal	1.759,01	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
07/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/08/2024	Mensal	1.750,52	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
07/2024		AILA RODRIGUES ARRAIS	5093847	041.581.475-81	101	20/08/2024	Mensal	4.697,55	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
07/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/08/2024	Mensal	1.759,83	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
07/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		ALANE SANTOS REIS	5094449	019.935.275-59	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	20/08/2024	Mensal	1.708,92	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
07/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	20/08/2024	Mensal	2.149,01	171,92	0,00	0,00	0,00	171,92
07/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/08/2024	Mensal	4.345,76	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/08/2024	Mensal	4.835,57	386,84	0,00	0,00	0,00	386,84
07/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	20/08/2024	Mensal	2.257,67	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
07/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/08/2024	Mensal	4.720,82	377,66	0,00	0,00	0,00	377,66
07/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	20/08/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
07/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	20/08/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95

00969

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/08/2024	Mensal	6.076,26	486,10	0,00	0,00	0,00	486,10
07/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	20/08/2024	Mensal	8.651,96	692,15	0,00	0,00	0,00	692,15
07/2024		ALINE MOTA DE ALMEIDA	16057	931.549.685-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	20/08/2024	Mensal	2.003,31	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
07/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	20/08/2024	Mensal	1.967,80	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
07/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/08/2024	Mensal	4.185,20	334,81	0,00	0,00	0,00	334,81
07/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	20/08/2024	Mensal	6.130,95	490,47	0,00	0,00	0,00	490,47
07/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/08/2024	Mensal	5.849,63	467,97	0,00	0,00	0,00	467,97
07/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/08/2024	Mensal	5.874,01	469,92	0,00	0,00	0,00	469,92
07/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	20/08/2024	Mensal	3.572,69	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81
07/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA	5094565	004.623.275-31	101	20/08/2024	Mensal	9.945,78	795,65	0,00	0,00	0,00	795,65
07/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	20/08/2024	Mensal	3.294,49	263,55	0,00	0,00	0,00	263,55
07/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/08/2024	Mensal	1.747,88	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
07/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	086.347.205-92	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/08/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
07/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	20/08/2024	Mensal	4.722,48	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		ANA GABRIELA DA SILVA CORREIA	509314	073.994.184-46	101	20/08/2024	Mensal	1.599,98	127,99	0,00	0,00	0,00	127,99
07/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/08/2024	Mensal	1.446,76	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
07/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

00970

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		ANA LUCIA NASCIMENTO LINS CAVALCANTE	509322	049.053.064-85	101	20/08/2024	Mensal	6.234,29	498,74	0,00	0,00	0,00	498,74
07/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	20/08/2024	Mensal	2.764,95	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
07/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/08/2024	Mensal	1.642,00	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
07/2024		ANA PATRICIA DOS SANTOS CRUZ DO CAR	5093656	791.174.225-15	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		ANA PAULA ALVES JACINTO	5093255	027.252.735-10	101	20/08/2024	Mensal	3.695,19	295,61	0,00	0,00	0,00	295,61
07/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	20/08/2024	Mensal	2.700,29	216,02	0,00	0,00	0,00	216,02
07/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/08/2024	Mensal	3.466,06	277,28	0,00	0,00	0,00	277,28
07/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/08/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
07/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/08/2024	Mensal	6.588,33	527,06	0,00	0,00	0,00	527,06
07/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/08/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
07/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	20/08/2024	Mensal	2.104,51	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
07/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/08/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
07/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	20/08/2024	Mensal	6.156,66	492,53	0,00	0,00	0,00	492,53
07/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	20/08/2024	Mensal	4.697,55	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
07/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	20/08/2024	Mensal	4.665,31	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
07/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/08/2024	Mensal	2.179,64	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37
07/2024		ANDERSON SOUZA ROCHA	5093428	025.410.425-82	101	20/08/2024	Mensal	1.884,28	150,74	0,00	0,00	0,00	150,74
07/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/08/2024	Mensal	2.919,54	233,56	0,00	0,00	0,00	233,56
07/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	20/08/2024	Mensal	3.572,69	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81
07/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/08/2024	Mensal	1.756,58	140,52	0,00	0,00	0,00	140,52
07/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/08/2024	Mensal	6.763,38	541,07	0,00	0,00	0,00	541,07
07/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/08/2024	Mensal	1.464,08	117,12	0,00	0,00	0,00	117,12
07/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANDREI DA SILVA BORGES	5094129	007.644.905-08	101	20/08/2024	Mensal	2.143,86	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50
07/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32

00971

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	20/08/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
07/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/08/2024	Mensal	1.968,07	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
07/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.384.075-59	101	20/08/2024	Mensal	3.403,08	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24
07/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	20/08/2024	Mensal	2.108,10	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
07/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/08/2024	Mensal	4.434,65	354,77	0,00	0,00	0,00	354,77
07/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/08/2024	Mensal	3.873,42	309,87	0,00	0,00	0,00	309,87
07/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/08/2024	Mensal	2.169,03	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
07/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/08/2024	Mensal	5.987,07	478,96	0,00	0,00	0,00	478,96
07/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/08/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
07/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	20/08/2024	Mensal	1.863,44	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
07/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/08/2024	Mensal	4.660,18	372,81	0,00	0,00	0,00	372,81
07/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/08/2024	Mensal	3.254,26	260,34	0,00	0,00	0,00	260,34
07/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	20/08/2024	Mensal	3.662,00	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96
07/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/08/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		AUREA GONCALVES QUEIROZ	5094463	023.196.685-78	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/08/2024	Mensal	3.775,13	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
07/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/08/2024	Mensal	4.443,75	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50
07/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	509335	058.224.315-77	101	20/08/2024	Mensal	202,54	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20

009972

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/08/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
07/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	20/08/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
07/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/08/2024	Mensal	4.839,61	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/08/2024	Mensal	1.751,86	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
07/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/08/2024	Mensal	1.711,56	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
07/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/08/2024	Mensal	1.817,45	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
07/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	20/08/2024	Mensal	9.858,74	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
07/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/08/2024	Mensal	1.750,02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/08/2024	Mensal	6.043,60	483,48	0,00	0,00	0,00	483,48
07/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/08/2024	Mensal	4.569,94	365,59	0,00	0,00	0,00	365,59
07/2024		BRUNO DA SILVA VASCONCELOS	508478	046.667.875-42	101	20/08/2024	Mensal	2.177,06	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
07/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/08/2024	Mensal	2.009,24	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73
07/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	20/08/2024	Mensal	1.817,79	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
07/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/08/2024	Mensal	1.757,76	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62
07/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/08/2024	Mensal	916,14	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32
07/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/08/2024	Mensal	2.199,74	175,97	0,00	0,00	0,00	175,97
07/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/08/2024	Mensal	3.976,03	318,08	0,00	0,00	0,00	318,08
07/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/08/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
07/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/08/2024	Mensal	5.167,36	413,38	0,00	0,00	0,00	413,38
07/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	20/08/2024	Mensal	4.809,73	384,77	0,00	0,00	0,00	384,77
07/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/08/2024	Mensal	5.987,07	478,96	0,00	0,00	0,00	478,96
07/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/08/2024	Mensal	1.451,45	116,11	0,00	0,00	0,00	116,11
07/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/08/2024	Mensal	1.739,72	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
07/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	20/08/2024	Mensal	4.216,85	337,34	0,00	0,00	0,00	337,34
07/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	20/08/2024	Mensal	1.749,76	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98
07/2024		CARINA SILVA MOREIRA	5094431	947.140.885-72	101	20/08/2024	Mensal	424,50	33,96	0,00	0,00	0,00	33,96
07/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	20/08/2024	Mensal	3.837,43	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
07/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/08/2024	Mensal	4.377,54	350,20	0,00	0,00	0,00	350,20
07/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/08/2024	Mensal	4.605,70	368,45	0,00	0,00	0,00	368,45
07/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	20/08/2024	Mensal	4.177,91	334,23	0,00	0,00	0,00	334,23

00973

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/08/2024	Mensal	2.105,79	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
07/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/08/2024	Mensal	2.326,19	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09
07/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/08/2024	Mensal	4.047,61	323,80	0,00	0,00	0,00	323,80
07/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/08/2024	Mensal	1.773,60	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
07/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/08/2024	Mensal	4.839,42	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15
07/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/08/2024	Mensal	2.296,67	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
07/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/08/2024	Mensal	3.188,17	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05
07/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	20/08/2024	Mensal	209,76	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
07/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/08/2024	Mensal	2.243,78	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50
07/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	20/08/2024	Mensal	1.994,56	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
07/2024		CIDALIA LEAL MESSIAS	5093563	503.860.505-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/08/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
07/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	20/08/2024	Mensal	2.112,15	168,97	0,00	0,00	0,00	168,97
07/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/08/2024	Mensal	1.849,51	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
07/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/08/2024	Mensal	9.618,34	769,46	0,00	0,00	0,00	769,46
07/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/08/2024	Mensal	3.602,48	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19
07/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	20/08/2024	Mensal	3.191,40	255,31	0,00	0,00	0,00	255,31
07/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/08/2024	Mensal	4.256,82	340,54	0,00	0,00	0,00	340,54
07/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/08/2024	Mensal	1.750,48	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
07/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/08/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
07/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	20/08/2024	Mensal	2.143,65	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49
07/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/08/2024	Mensal	4.630,79	370,46	0,00	0,00	0,00	370,46
07/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	20/08/2024	Mensal	1.982,44	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59

UPA SOLANGE

00974

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/08/2024	Mensal	3.408,36	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
07/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	20/08/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
07/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/08/2024	Mensal	2.313,77	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10
07/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	20/08/2024	Mensal	2.571,19	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
07/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/08/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
07/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	20/08/2024	Mensal	3.718,72	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
07/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	20/08/2024	Mensal	1.711,56	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
07/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/08/2024	Mensal	2.134,15	170,73	0,00	0,00	0,00	170,73
07/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/08/2024	Mensal	2.288,08	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
07/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	20/08/2024	Mensal	1.720,64	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65
07/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/08/2024	Mensal	4.826,12	386,08	0,00	0,00	0,00	386,08
07/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/08/2024	Mensal	6.213,19	497,05	0,00	0,00	0,00	497,05
07/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/08/2024	Mensal	734,24	58,73	0,00	0,00	0,00	58,73
07/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/08/2024	Mensal	3.376,57	270,12	0,00	0,00	0,00	270,12
07/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/08/2024	Mensal	2.653,26	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
07/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	20/08/2024	Mensal	2.947,68	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
07/2024		DAIANE CERQUEIRA MENDES DE SANTANA	5094411	015.479.895-99	101	20/08/2024	Mensal	1.691,14	135,29	0,00	0,00	0,00	135,29
07/2024		DAIANE DA SILVA MENDONCA	5094413	027.207.635-00	101	20/08/2024	Mensal	439,88	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
07/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/08/2024	Mensal	1.994,03	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
07/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/08/2024	Mensal	2.383,78	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
07/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	20/08/2024	Mensal	4.418,29	353,46	0,00	0,00	0,00	353,46
07/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/08/2024	Mensal	3.800,77	304,06	0,00	0,00	0,00	304,06

00975

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	20/08/2024	Mensal	4.666,33	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30
07/2024		DANIELA LIMA DA SILVA	15036	057.918.825-64	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/08/2024	Mensal	2.169,20	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
07/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	20/08/2024	Mensal	1.728,72	138,29	0,00	0,00	0,00	138,29
07/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	20/08/2024	Mensal	1.986,47	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
07/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/08/2024	Mensal	5.877,58	470,20	0,00	0,00	0,00	470,20
07/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	20/08/2024	Mensal	7.036,97	562,95	0,00	0,00	0,00	562,95
07/2024		DAVI MARCOS VASCONCELOS FERREIRA	11095	563.113.205-25	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	20/08/2024	Mensal	2.027,76	162,22	0,00	0,00	0,00	162,22
07/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	20/08/2024	Mensal	1.763,97	141,11	0,00	0,00	0,00	141,11
07/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/08/2024	Mensal	3.597,77	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
07/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DEBORA HELENA MOTA DUARTE	5094611	028.817.554-96	101	20/08/2024	Mensal	7.560,40	604,83	0,00	0,00	0,00	604,83
07/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	20/08/2024	Mensal	1.800,71	144,05	0,00	0,00	0,00	144,05
07/2024		DEBORA SANTOS DE SOUZA	5094484	916.519.135-87	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	20/08/2024	Mensal	2.915,81	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
07/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	20/08/2024	Mensal	250,68	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
07/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/08/2024	Mensal	2.202,13	176,17	0,00	0,00	0,00	176,17
07/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
07/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/08/2024	Mensal	4.221,98	337,75	0,00	0,00	0,00	337,75
07/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/08/2024	Mensal	1.993,55	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
07/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	20/08/2024	Mensal	3.078,80	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
07/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/08/2024	Mensal	1.745,33	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
07/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/08/2024	Mensal	4.160,48	332,83	0,00	0,00	0,00	332,83
07/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/08/2024	Mensal	2.337,07	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
07/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/08/2024	Mensal	3.375,09	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
07/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/08/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
07/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	20/08/2024	Mensal	2.670,03	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
07/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.685-01	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DIEGO SILVA DE MELO	5093417	032.512.205-94	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

00976

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	20/08/2024	Mensal	4.549,50	363,96	0,00	0,00	0,00	363,96
07/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	20/08/2024	Mensal	2.639,07	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
07/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	20/08/2024	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
07/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/08/2024	Mensal	4.019,70	321,57	0,00	0,00	0,00	321,57
07/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/08/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
07/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	867.467.105-30	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		EDIELSON DA ENCARNACAO BOMFIM	5093591	046.092.445-19	101	20/08/2024	Mensal	5.994,12	479,52	0,00	0,00	0,00	479,52
07/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/08/2024	Mensal	1.794,20	143,53	0,00	0,00	0,00	143,53
07/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/08/2024	Mensal	2.211,99	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
07/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDISON DA SILVA SANTOS	5094625	010.354.045-83	101	20/08/2024	Mensal	998,79	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90
07/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/08/2024	Mensal	3.915,39	313,23	0,00	0,00	0,00	313,23
07/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/08/2024	Mensal	2.962,90	237,03	0,00	0,00	0,00	237,03
07/2024		EDNA PINHEIRO DE LIMA	13068	471.945.885-87	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/08/2024	Mensal	3.434,63	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
07/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	20/08/2024	Mensal	2.344,09	187,52	0,00	0,00	0,00	187,52
07/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	20/08/2024	Mensal	1.647,33	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
07/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/08/2024	Mensal	6.043,60	483,48	0,00	0,00	0,00	483,48
07/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/08/2024	Mensal	2.278,37	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
07/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	20/08/2024	Mensal	4.065,95	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
07/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

00977

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/08/2024	Mensal	2.138,39	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
07/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ELAINE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS	508399	024.743.055-21	101	20/08/2024	Mensal	2.265,15	181,21	0,00	0,00	0,00	181,21
07/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	20/08/2024	Mensal	5.683,30	454,66	0,00	0,00	0,00	454,66
07/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
07/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	20/08/2024	Mensal	4.309,38	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
07/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	20/08/2024	Mensal	4.728,89	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
07/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/08/2024	Mensal	4.007,10	320,56	0,00	0,00	0,00	320,56
07/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/08/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
07/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	20/08/2024	Mensal	2.727,11	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16
07/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	20/08/2024	Mensal	1.951,52	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
07/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/08/2024	Mensal	3.764,00	301,12	0,00	0,00	0,00	301,12
07/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/08/2024	Mensal	2.083,58	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
07/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	20/08/2024	Mensal	4.240,69	339,25	0,00	0,00	0,00	339,25
07/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/08/2024	Mensal	1.758,62	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
07/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	20/08/2024	Mensal	6.122,72	489,81	0,00	0,00	0,00	489,81
07/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	20/08/2024	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
07/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/08/2024	Mensal	1.850,75	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06
07/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	20/08/2024	Mensal	2.312,60	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
07/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	20/08/2024	Mensal	2.909,07	232,72	0,00	0,00	0,00	232,72
07/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	20/08/2024	Mensal	3.255,44	260,43	0,00	0,00	0,00	260,43
07/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	20/08/2024	Mensal	4.762,32	380,98	0,00	0,00	0,00	380,98
07/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

00978

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	20/08/2024	Mensal	2.386,14	190,89	0,00	0,00	0,00	190,89
07/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/08/2024	Mensal	1.612,86	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
07/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EMILLY DE MENEZES SOUZA DOS SANTOS	5094225	025.455.525-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EMILLY SILVA FREIRE	5094612	072.302.463-42	101	20/08/2024	Mensal	3.374,05	269,92	0,00	0,00	0,00	269,92
07/2024		EMIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS	5094465	348.026.405-59	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/08/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
07/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/08/2024	Mensal	4.697,10	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
07/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ERICA PEREIRA SENA	508943	012.671.355-30	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		ERIKA BRONZE DE FREITAS	5094569	009.145.875-79	101	20/08/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
07/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/08/2024	Mensal	4.851,82	388,14	0,00	0,00	0,00	388,14
07/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	20/08/2024	Mensal	2.027,09	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
07/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	20/08/2024	Mensal	1.994,56	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
07/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/08/2024	Mensal	1.959,77	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78
07/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.879.804-82	101	20/08/2024	Mensal	1.988,66	159,09	0,00	0,00	0,00	159,09
07/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/08/2024	Mensal	3.869,60	309,56	0,00	0,00	0,00	309,56
07/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	20/08/2024	Mensal	2.357,33	188,58	0,00	0,00	0,00	188,58
07/2024		EVELYN SAMPAIO DA SILVA	5093268	082.416.065-75	101	20/08/2024	Mensal	2.011,49	160,91	0,00	0,00	0,00	160,91
07/2024		EZEQUIEL DE LIMA SILVA	5094319	055.227.405-40	101	20/08/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
07/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	20/08/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
07/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	20/08/2024	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
07/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	508360	021.281.915-13	101	20/08/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49

0097

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	20/08/2024	Mensal	1.906,24	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
07/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/08/2024	Mensal	2.207,01	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
07/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	20/08/2024	Mensal	5.063,48	405,07	0,00	0,00	0,00	405,07
07/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	20/08/2024	Mensal	3.408,32	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
07/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	20/08/2024	Mensal	3.844,30	307,54	0,00	0,00	0,00	307,54
07/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/08/2024	Mensal	4.760,68	380,85	0,00	0,00	0,00	380,85
07/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	20/08/2024	Mensal	1.810,55	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84
07/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FERNANDO SANTOS SACRAMENTO	508970	055.400.505-09	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/08/2024	Mensal	4.222,56	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80
07/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	20/08/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
07/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		FLAVIA TEIXEIRA FACCHINETTI	5094386	047.813.905-52	101	20/08/2024	Mensal	5.668,40	453,47	0,00	0,00	0,00	453,47
07/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FLORA MARGARIDA ANTONIOLI BORDA	509001	023.593.251-59	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	20/08/2024	Mensal	1.958,38	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
07/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	20/08/2024	Mensal	4.737,00	378,96	0,00	0,00	0,00	378,96
07/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	20/08/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
07/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	20/08/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
07/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	20/08/2024	Mensal	1.803,12	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24
07/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	20/08/2024	Mensal	4.272,15	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77
07/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	20/08/2024	Mensal	3.099,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
07/2024		GELCINA DA SILVA PEREIRA	5093631	636.075.815-68	101	20/08/2024	Mensal	3.429,15	274,33	0,00	0,00	0,00	274,33
07/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretor Geral

00980

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/08/2024	Mensal	1.890,84	151,26	0,00	0,00	0,00	151,26
07/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	20/08/2024	Mensal	4.434,76	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78
07/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	20/08/2024	Mensal	2.198,38	175,87	0,00	0,00	0,00	175,87
07/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	20/08/2024	Mensal	1.746,98	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
07/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/08/2024	Mensal	2.428,90	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/08/2024	Mensal	2.211,12	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88
07/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/08/2024	Mensal	4.138,63	331,09	0,00	0,00	0,00	331,09
07/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/08/2024	Mensal	2.592,55	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40
07/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/08/2024	Mensal	4.269,61	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
07/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	20/08/2024	Mensal	4.760,68	380,85	0,00	0,00	0,00	380,85
07/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094409	092.970.444-41	101	20/08/2024	Mensal	1.999,33	159,94	0,00	0,00	0,00	159,94
07/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/08/2024	Mensal	1.962,17	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97
07/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/08/2024	Mensal	3.833,25	306,66	0,00	0,00	0,00	306,66
07/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/08/2024	Mensal	1.951,52	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
07/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.766.445-00	101	20/08/2024	Mensal	1.845,25	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
07/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/08/2024	Mensal	5.987,07	478,96	0,00	0,00	0,00	478,96
07/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	20/08/2024	Mensal	3.568,10	285,44	0,00	0,00	0,00	285,44
07/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/08/2024	Mensal	3.316,96	265,35	0,00	0,00	0,00	265,35
07/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	20/08/2024	Mensal	3.830,35	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42
07/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/08/2024	Mensal	3.344,78	267,58	0,00	0,00	0,00	267,58
07/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/08/2024	Mensal	1.767,54	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
07/2024		GUILHERME DANTAS DE CARVALHO	509266	064.886.895-84	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	20/08/2024	Mensal	1.308,79	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17
07/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/08/2024	Mensal	5.200,42	416,03	0,00	0,00	0,00	416,03
07/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/08/2024	Mensal	4.317,14	345,37	0,00	0,00	0,00	345,37
07/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

00081

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/08/2024	Mensal	4.115,67	329,25	0,00	0,00	0,00	329,25
07/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/08/2024	Mensal	2.281,75	182,54	0,00	0,00	0,00	182,54
07/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/08/2024	Mensal	1.752,32	140,18	0,00	0,00	0,00	140,18
07/2024		HILAMARA MILENA DA COSTA	5094179	032.987.625-20	101	20/08/2024	Mensal	1.797,41	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
07/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/08/2024	Mensal	3.659,88	292,79	0,00	0,00	0,00	292,79
07/2024		HOSANA OLIVEIRA PASSOS	13015	063.714.615-83	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IAGO DE SENNA CARVALHO	5094531	070.045.005-00	101	20/08/2024	Mensal	8.923,07	713,84	0,00	0,00	0,00	713,84
07/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/08/2024	Mensal	4.781,92	382,55	0,00	0,00	0,00	382,55
07/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	20/08/2024	Mensal	1.805,64	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
07/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/08/2024	Mensal	1.820,11	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
07/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/08/2024	Mensal	4.760,68	380,85	0,00	0,00	0,00	380,85
07/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/08/2024	Mensal	1.839,79	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18
07/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	20/08/2024	Mensal	9.558,87	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70
07/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	20/08/2024	Mensal	2.651,81	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
07/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	20/08/2024	Mensal	4.665,14	373,21	0,00	0,00	0,00	373,21
07/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	20/08/2024	Mensal	5.790,86	463,26	0,00	0,00	0,00	463,26
07/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
07/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	20/08/2024	Mensal	1.965,08	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20
07/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	20/08/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
07/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/08/2024	Mensal	1.760,40	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
07/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/08/2024	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
07/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/08/2024	Mensal	5.874,01	469,92	0,00	0,00	0,00	469,92
07/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		ISAIAS SOUZA DA SILVA	5094339	067.203.575-81	101	20/08/2024	Mensal	1.757,25	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
07/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	20/08/2024	Mensal	6.043,60	483,48	0,00	0,00	0,00	483,48
07/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	20/08/2024	Mensal	3.072,95	245,83	0,00	0,00	0,00	245,83
07/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/08/2024	Mensal	1.750,34	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
07/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	20/08/2024	Mensal	2.177,81	174,22	0,00	0,00	0,00	174,22
07/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	20/08/2024	Mensal	2.740,39	219,23	0,00	0,00	0,00	219,23

UPA SOCAVÃO
Inalda

00982

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/08/2024	Mensal	1.993,62	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
07/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	20/08/2024	Mensal	1.920,66	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/08/2024	Mensal	1.996,29	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
07/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/08/2024	Mensal	4.345,76	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/08/2024	Mensal	4.742,85	379,42	0,00	0,00	0,00	379,42
07/2024		IVANETE DE JESUS PEREIRA	15011	032.918.055-00	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/08/2024	Mensal	2.615,60	209,24	0,00	0,00	0,00	209,24
07/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/08/2024	Mensal	2.165,79	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
07/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/08/2024	Mensal	4.665,31	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
07/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	20/08/2024	Mensal	2.171,33	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
07/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/08/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
07/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/08/2024	Mensal	2.272,08	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76
07/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/08/2024	Mensal	3.413,54	273,08	0,00	0,00	0,00	273,08
07/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/08/2024	Mensal	1.810,72	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85
07/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/08/2024	Mensal	4.682,33	374,58	0,00	0,00	0,00	374,58
07/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		JAMILLE SANTOS DA CRUZ	5094525	047.839.155-20	101	20/08/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
07/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/08/2024	Mensal	4.794,40	383,55	0,00	0,00	0,00	383,55
07/2024		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/08/2024	Mensal	623,29	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86
07/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JANDAIRA DA SILVA RODRIGUES	5094387	389.197.535-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	20/08/2024	Mensal	2.303,80	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
07/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/08/2024	Mensal	1.624,31	129,94	0,00	0,00	0,00	129,94
07/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	20/08/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
07/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/08/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
07/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	20/08/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77

00983

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	20/08/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
07/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	20/08/2024	Mensal	2.602,37	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
07/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	20/08/2024	Mensal	1.612,45	128,99	0,00	0,00	0,00	128,99
07/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	20/08/2024	Mensal	1.967,87	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
07/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/08/2024	Mensal	5.643,65	451,49	0,00	0,00	0,00	451,49
07/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/08/2024	Mensal	3.885,56	310,84	0,00	0,00	0,00	310,84
07/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/08/2024	Mensal	209,76	4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
07/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/08/2024	Mensal	4.609,45	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75
07/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/08/2024	Mensal	4.669,61	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56
07/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	20/08/2024	Mensal	2.734,18	218,73	0,00	0,00	0,00	218,73
07/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/08/2024	Mensal	1.738,18	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
07/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/08/2024	Mensal	3.434,63	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
07/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	20/08/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
07/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	20/08/2024	Mensal	847,20	67,77	0,00	0,00	0,00	67,77
07/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/08/2024	Mensal	2.338,03	187,04	0,00	0,00	0,00	187,04
07/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	20/08/2024	Mensal	3.710,13	296,81	0,00	0,00	0,00	296,81
07/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JONAS JESUS DE SOUSA	5093771	062.394.345-07	101	20/08/2024	Mensal	2.541,28	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
07/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/08/2024	Mensal	4.115,60	329,24	0,00	0,00	0,00	329,24
07/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/08/2024	Mensal	2.214,76	177,18	0,00	0,00	0,00	177,18
07/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/08/2024	Mensal	1.874,06	149,92	0,00	0,00	0,00	149,92
07/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	20/08/2024	Mensal	2.268,97	181,51	0,00	0,00	0,00	181,51
07/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/08/2024	Mensal	4.697,10	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
07/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/08/2024	Mensal	7.107,21	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57

0098

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	20/08/2024	Mensal	2.211,99	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
07/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	20/08/2024	Mensal	1.625,09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
07/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	20/08/2024	Mensal	2.170,45	173,63	0,00	0,00	0,00	173,63
07/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094314	858.081.255-02	103	20/08/2024	Mensal	1.554,18	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08
07/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/08/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
07/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/08/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
07/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		JOSELI ANICETA DOS SANTOS	20376	947.462.065-20	101	20/08/2024	Mensal	1.397,97	111,83	0,00	0,00	0,00	111,83
07/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	20/08/2024	Mensal	6.912,27	552,98	0,00	0,00	0,00	552,98
07/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/08/2024	Mensal	7.073,18	565,85	0,00	0,00	0,00	565,85
07/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/08/2024	Mensal	3.463,13	277,05	0,00	0,00	0,00	277,05
07/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/08/2024	Mensal	3.656,85	292,54	0,00	0,00	0,00	292,54
07/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/08/2024	Mensal	4.161,74	332,93	0,00	0,00	0,00	332,93
07/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/08/2024	Mensal	5.235,14	418,81	0,00	0,00	0,00	418,81
07/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/08/2024	Mensal	2.105,79	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
07/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	20/08/2024	Mensal	4.272,15	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77
07/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/08/2024	Mensal	1.786,61	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
07/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/08/2024	Mensal	2.309,29	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
07/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

UPA SOLAVE Inaiá Silva

00985

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	20/08/2024	Mensal	248,42	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
07/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	20/08/2024	Mensal	3.490,43	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
07/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	20/08/2024	Mensal	2.429,11	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
07/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		JUSCELIA SANTA ROSA DA SILVA NASCIME	509015	022.905.385-82	101	20/08/2024	Mensal	1.506,13	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
07/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/08/2024	Mensal	1.966,94	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35
07/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	20/08/2024	Mensal	9.469,00	757,52	0,00	0,00	0,00	757,52
07/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		KARINA SILVA CONCEICAO ROCHA	5093843	026.306.345-31	101	20/08/2024	Mensal	4.629,33	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
07/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/08/2024	Mensal	2.431,10	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
07/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/08/2024	Mensal	2.806,96	224,55	0,00	0,00	0,00	224,55
07/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KAUANA DE SANTANA BESERRA	18065	026.655.705-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/08/2024	Mensal	2.276,80	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
07/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		LAIS ALVES DA SILVA FRANCA	50654	039.578.155-84	101	20/08/2024	Mensal	2.938,14	235,05	0,00	0,00	0,00	235,05
07/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/08/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
07/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	20/08/2024	Mensal	6.637,08	530,96	0,00	0,00	0,00	530,96
07/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/08/2024	Mensal	5.633,78	450,70	0,00	0,00	0,00	450,70
07/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	20/08/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
07/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/08/2024	Mensal	6.066,95	485,35	0,00	0,00	0,00	485,35
07/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/08/2024	Mensal	1.984,70	158,77	0,00	0,00	0,00	158,77
07/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
07/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/08/2024	Mensal	2.721,85	217,74	0,00	0,00	0,00	217,74

UPA SILVIA

00989

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.865.615-41	101	20/08/2024	Mensal	5.990,87	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26
07/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/08/2024	Mensal	6.180,00	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
07/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	20/08/2024	Mensal	3.361,82	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94
07/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.228.505-01	101	20/08/2024	Mensal	1.845,25	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
07/2024		LEANDRO ALMEIDA SILVA	15021	016.557.915-32	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/08/2024	Mensal	2.535,33	202,82	0,00	0,00	0,00	202,82
07/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/08/2024	Mensal	4.345,76	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/08/2024	Mensal	2.281,28	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
07/2024		LEIDIANA GOMES DA SILVA	5094020	047.817.274-50	101	20/08/2024	Mensal	1.913,00	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
07/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/08/2024	Mensal	7.082,73	566,61	0,00	0,00	0,00	566,61
07/2024		LEILTON FREITAS SANTOS	5093601	031.710.845-03	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	20/08/2024	Mensal	1.953,56	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
07/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/08/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
07/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/08/2024	Mensal	1.851,60	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
07/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	20/08/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
07/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/08/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
07/2024		LILIANA FERREIRA GOMES	509392	110.814.034-38	101	20/08/2024	Mensal	4.461,42	356,91	0,00	0,00	0,00	356,91
07/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/08/2024	Mensal	1.740,60	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24
07/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.485-58	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	20/08/2024	Mensal	1.822,51	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
07/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	20/08/2024	Mensal	3.160,70	252,85	0,00	0,00	0,00	252,85
07/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	20/08/2024	Mensal	2.118,43	169,47	0,00	0,00	0,00	169,47
07/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/08/2024	Mensal	5.987,47	478,99	0,00	0,00	0,00	478,99
07/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/08/2024	Mensal	3.921,98	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75
07/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/08/2024	Mensal	1.955,83	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
07/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/08/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
07/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOLANGE Inalda

00987

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	20/08/2024	Mensal	3.811,89	304,95	0,00	0,00	0,00	304,95
07/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	20/08/2024	Mensal	2.428,90	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
07/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	20/08/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
07/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	20/08/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUANA ALVES SOUSA	5094477	045.455.195-98	101	20/08/2024	Mensal	730,29	58,42	0,00	0,00	0,00	58,42
07/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/08/2024	Mensal	4.106,43	328,51	0,00	0,00	0,00	328,51
07/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUANA GUIMARAES SANTOS DE MELO	5093290	045.206.735-93	101	20/08/2024	Mensal	1.979,64	158,37	0,00	0,00	0,00	158,37
07/2024		LUANA NOVAES MELLO	5094412	023.277.875-21	101	20/08/2024	Mensal	6.482,40	518,59	0,00	0,00	0,00	518,59
07/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	20/08/2024	Mensal	1.644,85	131,58	0,00	0,00	0,00	131,58
07/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/08/2024	Mensal	4.728,89	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
07/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	20/08/2024	Mensal	1.752,85	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
07/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/08/2024	Mensal	4.268,02	341,44	0,00	0,00	0,00	341,44
07/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/08/2024	Mensal	1.964,84	157,18	0,00	0,00	0,00	157,18
07/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/08/2024	Mensal	4.814,97	385,19	0,00	0,00	0,00	385,19
07/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/08/2024	Mensal	1.931,57	154,52	0,00	0,00	0,00	154,52
07/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/08/2024	Mensal	2.866,52	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32
07/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	20/08/2024	Mensal	2.253,11	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
07/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/08/2024	Mensal	1.929,49	154,35	0,00	0,00	0,00	154,35
07/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/08/2024	Mensal	4.291,59	343,32	0,00	0,00	0,00	343,32
07/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	20/08/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
07/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/08/2024	Mensal	4.067,88	325,43	0,00	0,00	0,00	325,43
07/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	20/08/2024	Mensal	4.629,14	370,33	0,00	0,00	0,00	370,33
07/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	20/08/2024	Mensal	2.058,96	164,71	0,00	0,00	0,00	164,71
07/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/08/2024	Mensal	2.208,04	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
07/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/08/2024	Mensal	1.964,19	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
07/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/08/2024	Mensal	4.345,76	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA Sul
Inalda Santos

00988

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	20/08/2024	Mensal	2.086,61	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
07/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/08/2024	Mensal	3.272,49	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
07/2024		LUIZIANA DE JESUS ARAUJO PESSOA	509024	009.441.755-54	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/08/2024	Mensal	7.122,37	569,78	0,00	0,00	0,00	569,78
07/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	20/08/2024	Mensal	2.033,28	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
07/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/08/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
07/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/08/2024	Mensal	2.857,91	228,63	0,00	0,00	0,00	228,63
07/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	20/08/2024	Mensal	1.994,56	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
07/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/08/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
07/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MAIARA ANUNCIACAO DE ALMEIDA	5094373	063.945.265-50	101	20/08/2024	Mensal	3.040,59	243,24	0,00	0,00	0,00	243,24
07/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	20/08/2024	Mensal	1.438,00	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
07/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/08/2024	Mensal	8.483,06	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
07/2024		MAISA LEAO ATAIDE	5094577	031.575.834-17	101	20/08/2024	Mensal	2.146,26	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
07/2024		MALIK DANIELE SANTOS LUZ	5093866	860.834.625-00	101	20/08/2024	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
07/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/08/2024	Mensal	2.157,61	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
07/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/08/2024	Mensal	3.188,18	255,05	0,00	0,00	0,00	255,05
07/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	20/08/2024	Mensal	2.535,33	202,82	0,00	0,00	0,00	202,82
07/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/08/2024	Mensal	1.745,14	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
07/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/08/2024	Mensal	1.816,97	145,35	0,00	0,00	0,00	145,35
07/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/08/2024	Mensal	4.103,94	328,31	0,00	0,00	0,00	328,31
07/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/08/2024	Mensal	1.995,83	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66
07/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/08/2024	Mensal	4.777,15	382,17	0,00	0,00	0,00	382,17
07/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/08/2024	Mensal	2.056,04	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

00989

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	20/08/2024	Mensal	4.113,56	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08
07/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	20/08/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
07/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/08/2024	Mensal	4.569,94	365,59	0,00	0,00	0,00	365,59
07/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	20/08/2024	Mensal	3.305,06	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40
07/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	20/08/2024	Mensal	3.191,40	255,31	0,00	0,00	0,00	255,31
07/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	20/08/2024	Mensal	3.970,37	317,62	0,00	0,00	0,00	317,62
07/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		MARIA CLARA DA SILVA ROCHA	5094572	017.341.875-90	101	20/08/2024	Mensal	751,90	60,14	0,00	0,00	0,00	60,14
07/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	20/08/2024	Mensal	3.481,26	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/08/2024	Mensal	2.080,09	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
07/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	20/08/2024	Mensal	1.438,00	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
07/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	20/08/2024	Mensal	1.994,56	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
07/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/08/2024	Mensal	1.442,23	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
07/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/08/2024	Mensal	1.847,20	147,77	0,00	0,00	0,00	147,77
07/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	20/08/2024	Mensal	2.561,76	204,94	0,00	0,00	0,00	204,94
07/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	20/08/2024	Mensal	4.827,38	386,19	0,00	0,00	0,00	386,19
07/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-98	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOLANGE Inalda Santos Geral

00990

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/08/2024	Mensal	4.933,78	394,70	0,00	0,00	0,00	394,70
07/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	20/08/2024	Mensal	1.914,53	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
07/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	20/08/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
07/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	20/08/2024	Mensal	1.882,95	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63
07/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	20/08/2024	Mensal	2.171,32	173,70	0,00	0,00	0,00	173,70
07/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	20/08/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
07/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/08/2024	Mensal	1.966,21	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
07/2024		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/08/2024	Mensal	1.749,52	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
07/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/08/2024	Mensal	2.535,33	202,82	0,00	0,00	0,00	202,82
07/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5093624	035.999.215-39	101	20/08/2024	Mensal	2.303,59	184,28	0,00	0,00	0,00	184,28
07/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	20/08/2024	Mensal	1.920,66	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/08/2024	Mensal	2.267,99	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
07/2024		MATHEUS MELO DA SILVA	5094391	063.870.965-29	101	20/08/2024	Mensal	524,23	41,93	0,00	0,00	0,00	41,93
07/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/08/2024	Mensal	3.558,85	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
07/2024		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	5094315	019.987.085-35	101	20/08/2024	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
07/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MAYANE GOMES RAUEDYS	509078	013.404.405-39	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	20/08/2024	Mensal	2.000,19	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
07/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/08/2024	Mensal	1.711,56	136,92	0,00	0,00	0,00	136,92
07/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/08/2024	Mensal	1.451,51	116,12	0,00	0,00	0,00	116,12
07/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	20/08/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
07/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	20/08/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
07/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/08/2024	Mensal	3.361,66	268,93	0,00	0,00	0,00	268,93

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SO... Inalda S...

00991

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	20/08/2024	Mensal	4.190,33	335,22	0,00	0,00	0,00	335,22
07/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/08/2024	Mensal	4.236,54	338,92	0,00	0,00	0,00	338,92
07/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/08/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
07/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/08/2024	Mensal	1.438,51	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
07/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	20/08/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
07/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/08/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
07/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/08/2024	Mensal	1.813,16	145,05	0,00	0,00	0,00	145,05
07/2024		MILLENE MOURA ALVES PEREIRA	5094284	051.719.265-90	101	20/08/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
07/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/08/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
07/2024		MIRIAM DE JESUS SILVA	508449	922.706.385-49	101	20/08/2024	Mensal	6.348,33	507,86	0,00	0,00	0,00	507,86
07/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/08/2024	Mensal	2.145,96	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
07/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/08/2024	Mensal	4.591,63	367,33	0,00	0,00	0,00	367,33
07/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	059.442.605-90	101	20/08/2024	Mensal	4.127,00	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
07/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/08/2024	Mensal	5.704,42	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35
07/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	20/08/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
07/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/08/2024	Mensal	4.382,57	350,60	0,00	0,00	0,00	350,60
07/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/08/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
07/2024		NAIRE PAULA DE SANTANA MOTA	50600	862.186.265-47	101	20/08/2024	Mensal	1.749,54	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
07/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	20/08/2024	Mensal	4.601,72	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
07/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	20/08/2024	Mensal	1.612,83	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
07/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	20/08/2024	Mensal	1.629,18	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33
07/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/08/2024	Mensal	3.365,74	269,25	0,00	0,00	0,00	269,25
07/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	20/08/2024	Mensal	5.482,40	438,59	0,00	0,00	0,00	438,59
07/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NEIDSON COSTA DA SILVA	5094616	038.649.115-16	101	20/08/2024	Mensal	1.468,48	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47
07/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/08/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/08/2024	Mensal	3.572,69	285,81	0,00	0,00	0,00	285,81

00992

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	20/08/2024	Mensal	2.884,37	230,74	0,00	0,00	0,00	230,74
07/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/08/2024	Mensal	4.800,87	384,06	0,00	0,00	0,00	384,06
07/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	20/08/2024	Mensal	4.701,05	376,08	0,00	0,00	0,00	376,08
07/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/08/2024	Mensal	3.476,48	278,11	0,00	0,00	0,00	278,11
07/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/08/2024	Mensal	3.506,10	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48
07/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/08/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
07/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/08/2024	Mensal	7.082,98	566,63	0,00	0,00	0,00	566,63
07/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	20/08/2024	Mensal	1.732,05	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56
07/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	20/08/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		PATRICIA ANDRADE SANTOS DA SILVA	5093594	777.283.945-68	101	20/08/2024	Mensal	2.001,34	160,10	0,00	0,00	0,00	160,10
07/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/08/2024	Mensal	5.034,62	402,76	0,00	0,00	0,00	402,76
07/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/08/2024	Mensal	1.900,10	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
07/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/08/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
07/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	20/08/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
07/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/08/2024	Mensal	6.251,45	500,11	0,00	0,00	0,00	500,11
07/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	20/08/2024	Mensal	1.724,71	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
07/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	20/08/2024	Mensal	2.202,96	176,23	0,00	0,00	0,00	176,23
07/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/08/2024	Mensal	1.837,58	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
07/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/08/2024	Mensal	1.963,07	157,04	0,00	0,00	0,00	157,04
07/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/08/2024	Mensal	7.016,87	561,34	0,00	0,00	0,00	561,34
07/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/08/2024 11:40:05 (Brasília).

UPA OESTE AVE

00993

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/08/2024	Mensal	4.270,20	341,61	0,00	0,00	0,00	341,61
07/2024		POLIANA DE OLIVEIRA CARIBE PINHO	5094586	924.715.105-82	101	20/08/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
07/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	20/08/2024	Mensal	5.289,59	423,16	0,00	0,00	0,00	423,16
07/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/08/2024	Mensal	1.756,00	140,48	0,00	0,00	0,00	140,48
07/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/08/2024	Mensal	4.665,31	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
07/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	20/08/2024	Mensal	1.964,36	157,14	0,00	0,00	0,00	157,14
07/2024		RAFAEL NASCIMENTO EUSTAQUIO DA SILVA	20413	033.708.425-48	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	20/08/2024	Mensal	1.996,14	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
07/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/08/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
07/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	20/08/2024	Mensal	2.614,10	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
07/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	20/08/2024	Mensal	4.450,56	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04
07/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		RAMON EVANGELISTA ALVES	5094410	065.698.535-62	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/08/2024	Mensal	1.788,68	143,09	0,00	0,00	0,00	143,09
07/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	20/08/2024	Mensal	4.746,77	379,74	0,00	0,00	0,00	379,74
07/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/08/2024	Mensal	4.495,35	359,62	0,00	0,00	0,00	359,62
07/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/08/2024	Mensal	2.521,27	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70
07/2024		REIGINALDO DOS SANTOS COELHO	16050	050.472.955-16	101	20/08/2024	Mensal	2.080,09	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40
07/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	20/08/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
07/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	20/08/2024	Mensal	2.399,78	191,98	0,00	0,00	0,00	191,98
07/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/08/2024	Mensal	4.060,23	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
07/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/08/2024	Mensal	2.150,83	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
07/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/08/2024	Mensal	4.222,10	337,76	0,00	0,00	0,00	337,76
07/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	20/08/2024	Mensal	4.301,97	344,15	0,00	0,00	0,00	344,15

UPA SOLAVE

0099

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/08/2024	Mensal	4.760,68	380,85	0,00	0,00	0,00	380,85
07/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/08/2024	Mensal	1.788,68	143,09	0,00	0,00	0,00	143,09
07/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	20/08/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
07/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	20/08/2024	Mensal	6.452,69	516,21	0,00	0,00	0,00	516,21
07/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/08/2024	Mensal	4.303,41	344,27	0,00	0,00	0,00	344,27
07/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	20/08/2024	Mensal	1.724,71	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
07/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	20/08/2024	Mensal	4.222,56	337,80	0,00	0,00	0,00	337,80
07/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	20/08/2024	Mensal	4.685,29	374,82	0,00	0,00	0,00	374,82
07/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/08/2024	Mensal	4.633,52	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
07/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.089.995-34	101	20/08/2024	Mensal	1.919,18	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53
07/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	20/08/2024	Mensal	1.845,25	147,62	0,00	0,00	0,00	147,62
07/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	20/08/2024	Mensal	2.558,15	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
07/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-98	101	20/08/2024	Mensal	1.915,49	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23
07/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	20/08/2024	Mensal	6.156,66	492,53	0,00	0,00	0,00	492,53
07/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/08/2024	Mensal	4.104,94	328,39	0,00	0,00	0,00	328,39
07/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	20/08/2024	Mensal	4.216,01	337,28	0,00	0,00	0,00	337,28
07/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/08/2024	Mensal	2.978,36	238,26	0,00	0,00	0,00	238,26
07/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		ROSEVALDO DA SILVA SANTOS	13089	015.102.335-20	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
07/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	20/08/2024	Mensal	2.149,53	171,96	0,00	0,00	0,00	171,96
07/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/08/2024	Mensal	4.345,78	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	20/08/2024	Mensal	1.808,89	144,71	0,00	0,00	0,00	144,71

00995

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	20/08/2024	Mensal	7.068,47	565,47	0,00	0,00	0,00	565,47
07/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/08/2024	Mensal	1.773,10	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84
07/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/08/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
07/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	20/08/2024	Mensal	5.526,20	442,09	0,00	0,00	0,00	442,09
07/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/08/2024	Mensal	4.835,57	386,84	0,00	0,00	0,00	386,84
07/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SAMARE DE SANTANA SOUZA	509031	074.375.805-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,41	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/08/2024	Mensal	3.440,85	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
07/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
07/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	20/08/2024	Mensal	6.489,34	519,14	0,00	0,00	0,00	519,14
07/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/08/2024	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
07/2024		SANDRA BISPO DA SILVA	5094598	071.582.515-19	101	20/08/2024	Mensal	1.844,15	147,53	0,00	0,00	0,00	147,53
07/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	20/08/2024	Mensal	13.024,37	1.041,94	0,00	0,00	0,00	1.041,94
07/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	20/08/2024	Mensal	3.939,83	315,18	0,00	0,00	0,00	315,18
07/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/08/2024	Mensal	3.140,23	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
07/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/08/2024	Mensal	3.645,70	291,65	0,00	0,00	0,00	291,65
07/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/08/2024	Mensal	1.747,16	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/08/2024	Mensal	1.738,84	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
07/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	20/08/2024	Mensal	1.720,50	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
07/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094337	052.619.725-07	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/08/2024	Mensal	2.271,63	181,73	0,00	0,00	0,00	181,73
07/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/08/2024	Mensal	4.779,54	382,36	0,00	0,00	0,00	382,36
07/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/08/2024	Mensal	2.174,38	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
07/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/08/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
07/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	20/08/2024	Mensal	4.269,41	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
07/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/08/2024	Mensal	6.043,60	483,48	0,00	0,00	0,00	483,48
07/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	20/08/2024	Mensal	4.162,45	332,99	0,00	0,00	0,00	332,99
07/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/08/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
07/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	20/08/2024	Mensal	1.941,61	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
07/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	20/08/2024	Mensal	2.668,86	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50
07/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/08/2024	Mensal	1.600,55	128,04	0,00	0,00	0,00	128,04
07/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	20/08/2024	Mensal	2.240,37	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SUAVE
Maida Silva

00996

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/08/2024	Mensal	3.635,86	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86
07/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/08/2024	Mensal	2.242,80	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
07/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/08/2024	Mensal	3.995,98	319,67	0,00	0,00	0,00	319,67
07/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	20/08/2024	Mensal	4.345,76	347,66	0,00	0,00	0,00	347,66
07/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/08/2024	Mensal	4.722,46	377,79	0,00	0,00	0,00	377,79
07/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/08/2024	Mensal	4.633,52	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
07/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/08/2024	Mensal	1.804,12	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32
07/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/08/2024	Mensal	4.308,95	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
07/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	20/08/2024	Mensal	1.784,50	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76
07/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/08/2024	Mensal	4.291,67	343,33	0,00	0,00	0,00	343,33
07/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/08/2024	Mensal	2.125,43	170,03	0,00	0,00	0,00	170,03
07/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/08/2024	Mensal	4.272,15	341,77	0,00	0,00	0,00	341,77
07/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	20/08/2024	Mensal	4.506,35	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
07/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/08/2024	Mensal	5.874,01	469,92	0,00	0,00	0,00	469,92
07/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/08/2024	Mensal	4.569,94	365,59	0,00	0,00	0,00	365,59
07/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/08/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
07/2024		TAILANE VENEZ PINTO SANTOS	5094547	053.772.975-55	101	20/08/2024	Mensal	508,32	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
07/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/08/2024	Mensal	5.436,20	434,89	0,00	0,00	0,00	434,89
07/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/08/2024	Mensal	4.728,89	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
07/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	20/08/2024	Mensal	2.060,47	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
07/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/08/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
07/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	508934	072.135.825-00	101	20/08/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
07/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/08/2024	Mensal	692,56	55,40	0,00	0,00	0,00	55,40
07/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	20/08/2024	Mensal	3.927,49	314,19	0,00	0,00	0,00	314,19

00997

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	20/08/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
07/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/08/2024	Mensal	1.969,50	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
07/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	20/08/2024	Mensal	8.848,95	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91
07/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	788.934.114-20	101	20/08/2024	Mensal	2.319,86	185,58	0,00	0,00	0,00	185,58
07/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	20/08/2024	Mensal	2.507,20	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57
07/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	20/08/2024	Mensal	4.104,76	328,38	0,00	0,00	0,00	328,38
07/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/08/2024	Mensal	4.665,31	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
07/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	20/08/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
07/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/08/2024	Mensal	2.400,12	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
07/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/08/2024	Mensal	3.403,20	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
07/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/08/2024	Mensal	4.601,72	368,13	0,00	0,00	0,00	368,13
07/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/08/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
07/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	20/08/2024	Mensal	3.780,75	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46
07/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	20/08/2024	Mensal	2.744,64	219,57	0,00	0,00	0,00	219,57
07/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.884-51	101	20/08/2024	Mensal	4.051,21	324,09	0,00	0,00	0,00	324,09
07/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	20/08/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	20/08/2024	Mensal	7.077,45	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19
07/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/08/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
07/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	20/08/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
07/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/08/2024	Mensal	3.921,98	313,75	0,00	0,00	0,00	313,75
07/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/08/2024	Mensal	1.757,25	140,58	0,00	0,00	0,00	140,58
07/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	20/08/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
07/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	20/08/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
07/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/08/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
07/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

00998

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.635-68	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/08/2024	Mensal	1.864,07	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12
07/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/08/2024	Mensal	2.913,41	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
07/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/08/2024	Mensal	1.749,64	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
07/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/08/2024	Mensal	1.722,11	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
07/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	20/08/2024	Mensal	3.298,24	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
07/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	20/08/2024	Mensal	2.118,65	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
07/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/08/2024	Mensal	3.722,66	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
07/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/08/2024	Mensal	7.334,32	586,74	0,00	0,00	0,00	586,74
07/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	20/08/2024	Mensal	5.921,76	473,74	0,00	0,00	0,00	473,74
07/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/08/2024	Mensal	1.775,50	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
07/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/08/2024	Mensal	4.697,10	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
07/2024		VERINE SILVA DE SOUZA	5093654	013.984.445-70	101	20/08/2024	Mensal	6.371,31	509,70	0,00	0,00	0,00	509,70
07/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/08/2024	Mensal	2.135,25	170,82	0,00	0,00	0,00	170,82
07/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	20/08/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
07/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/08/2024	Mensal	4.182,90	334,63	0,00	0,00	0,00	334,63
07/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	20/08/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
07/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/08/2024	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
07/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	20/08/2024	Mensal	2.150,86	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
07/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/08/2024	Mensal	4.561,33	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
07/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/08/2024	Mensal	5.821,82	465,74	0,00	0,00	0,00	465,74
07/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	20/08/2024	Mensal	1.725,34	138,02	0,00	0,00	0,00	138,02
07/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/08/2024	Mensal	4.697,10	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76
07/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	20/08/2024	Mensal	9.337,07	746,96	0,00	0,00	0,00	746,96
07/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	20/08/2024	Mensal	4.051,33	324,10	0,00	0,00	0,00	324,10
07/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/08/2024	Mensal	4.665,31	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
07/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/08/2024	Mensal	4.758,94	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
07/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	20/08/2024	Mensal	1.581,44	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
07/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	20/08/2024	Mensal	2.274,09	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92

00999

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/08/2024	Mensal	4.633,52	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
07/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	20/08/2024	Mensal	1.977,24	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
07/2024		WILLIAN GAMA SANTOS	5093558	862.595.075-26	101	20/08/2024	Mensal	4.633,52	370,68	0,00	0,00	0,00	370,68
07/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	20/08/2024	Mensal	2.307,20	184,57	0,00	0,00	0,00	184,57
07/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	20/08/2024	Mensal	4.839,62	387,16	0,00	0,00	0,00	387,16
07/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	20/08/2024	Mensal	4.737,00	378,96	0,00	0,00	0,00	378,96
07/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	20/08/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
07/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/08/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**
								Total da Guia	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

UPA SOCIAL
Inaida Santos
Diretora Geral

01000

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024	101	1191	3.396.904,83	271.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.747,47
07/2024	103	30	26.763,18	535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,17
		Total da Guia	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

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

01002

01001

UPA SO... Inalda ... Diretora Geral

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024	14.284.483/0001-08	1221	3.423.668,01	272.282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.282,64
		Total da Guia	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

01003

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024	11 - FGTS mensal	1185	3.387.132,91	270.965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.965,75
07/2024	**12 - FGTS 13° salário**	**4**	**2.699,43**	**215,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**215,94**
07/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	6	7.072,49	565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,78
07/2024	**15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo**	**30**	**26.190,59**	**523,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523,72**
07/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	572,59	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45
	Total da Guia		**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

UPA SOMAIS
Inaldo Ramos
Diretora Geral

01004

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores:** 1221 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081823739702-3 **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE **Data Emissão:** 18/08/2024 11:39:57 (Brasília)

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
07/2024	1221	3.423.668,01	272.282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.282,64
	Total da Guia	**3.423.668,01**	**272.282,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.282,64**

UPA Santa Cruz
Inalda Santos
Diretora Geral

01005

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002584
Data e Hora de Emissão:
02/08/2024 08:22:37
Código de Verificação:
UM9C-WPJC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
32.700.346/0001-99
Inscrição Municipal:
424.834/001-25
Nome/Razão Social:
PAUTA ASSESSORIA CONTABIL, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
Endereço:
Ave Estados Unidos 137 , EDIF CIDADE DE ILHEUS SALA - COMÉRCIO - Salvador - CEP: 40010-020 - BA
E-mail:
lenice@pautacontabil.com.br

PAUTA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Histórico: Assessoria especializada para entidades sem fins lucrativos - Julho/24.

PAUTA ASSESSORIA CONTÁBIL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
CNPJ: 32.700.346/0001-99
AGÊNCIA: 4589
C/C: 13003495-9
PIX: 32700346000199

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

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	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: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

UPA Sobral
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.11
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408092013525596658 28
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 17:14:06

PAGO PARA: Pauta Servicos Empresariais Ltda
CNPJ: 32.700.346/0001-99
CHAVE PIX: 32700346000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4589 - CONTA: 000000000013003 4959
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: 09/08/2024 - 17:14:08

==========

DOCUMENTO: 080912
AUTENTICACAO SISBB: B.EA7.D9B.2C5.C77.174

==========

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
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000005** 01008
Data e Hora de Emissão: **02/08/2024 08:59:09**
Código de Verificação: **PCJB-EBFR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.490.178/0001-97**
Inscrição Municipal: **177.128/001-13**
Nome/Razão Social:
DSPN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço:
Ala Salvador 001057, #EDIF:SALVADOR SHOPPING BUSINE - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-790 - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: ----
Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaíra - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota Referente ao Serviço Prestado na Área Financeira da Unidade Sede - S3 Gestão em Saúde no Período de Julho 2024. Serviço Prestado Pelo Sócio Durival Santos Pereira Neto.

Dados Bancários;
Banco C6 Bank
Ag.: 0001
C/C: 32168427-3

PIX: CNPJ: 54.490.178/0001-97

Germano Macedo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$12.000,00

CNAE:
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Item da Lista de Serviços:
01720 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Credito Nota Salvador (R$)
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	12.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 08/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1720-0/01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

Ji009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.18
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408051510434207046l1
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$12.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/08/2024 - 12:10:57

PAGO PARA: Dspn Consultoria Em Gestao Empresari
CNPJ: 54.490.178/0001-97
CHAVE PIX: 54490178000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000321684273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/08/2024 - 12:10:58

==========

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB: E.199.9B5.4A2.0DA.47C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SUL
Inaldo Santos
Diretora Geral

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
20241635

Data e Hora de Emissão
01/08/2024 13:19:20

Código de Verificação
88451722E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.475.852/0001-54** Inscrição Estadual

Inscrição **0010033016**

Nome/Razão **SMED - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

Endereço: **Rua RUA JOÃO CHAGAS ORTINS DE FREITAS, 577, SALA 802 E 812**

Bairro: **Buraquinho** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42700-000** Email: **SMASSESSORIA@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **14.284.483/0001-08**

Inscrição Inscrição Estadual: **00000000**

Nome/Razão **S3 ESTRATEGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE**

Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N**

Bairro: **CENTRO** Município: **UBAIRA** UF: **BA**

CEP: **45310-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **SALVADOR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso,Suporte Técnico e Manutenção de Sistemas de Gestão Hospitalar na Unidade Apoio Central no período de 01 a 31/07/2024.

Dados Bancários:
Ag: 8702
C/C: 17872-7
Itaú

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.000,00**

ATIVIDADE

0006209100 - Suporte Técnico, Manutenção E Outros Serviços

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

01.06 - Assessoria e consultoria em informática

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.000,00	3,00	30,00	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)
6,50	30,00	0,00	15,00	10,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **938,50**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 08/2024 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Autentique
Via QR Code

01011

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.21
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408202017056654164 77
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$938,50
TARIFA: R$9,29
DATA: 20/08/2024 - 17:17:14

PAGO PARA: Smed -Tecnologia da Informacao
CNPJ: 28.475.852/0001-54
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8702 - CONTA: 00000000000000178727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 17:17:16

==========

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: D.884.EC5.72E.CF3.122

==========

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 SO
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

01012

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

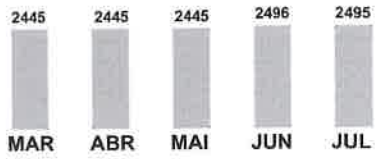
Nº da fatura
468281808
Valor total da conta
R$ 2.445,64
Data de vencimento
20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08464659	103,58	GERENCIAMENTO DE REDE

TOTAL R$ 103,58

SERVIÇOS DE TI

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08465037	2.342,06	SD-WAN SUPER SEGURO

TOTAL R$ 2.342,06

Para ter acesso a sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, consulte o site e informe o número do RPS. O(s) número(s) do(s) RPS é(são) 422025.

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Andréa Santos
Assistente Administrativo
Matrícula 14.284.465/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

UPA SSA/SE
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
468281808		000473991004	20/08/2024	2.445,64

84660000024-0 45640504000-1 04739910040-4 46828180800-5

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%
03.07.2024	02.08.2024	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%
03.07.2024	02.08.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.07.2024	02.08.2024	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.445,64**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.445,64**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Agosto de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 468281808

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	2.342,06
OUTROS SERVICOS	103,58
SUB-TOTAL DA FATURA	2.445,64
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**2.445,64**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.

Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

UPA SOL
Inalda Santos
Diretora Geral

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: 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 de telefonia, internet e TV poderão ser bloqueados (internet e dados terão o sinal totalmente bloqueado e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 60 dias deste bloqueio o contrato poderá ser rescindido (serviço cancelado) e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SUAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

01015

G333201609197692091
20/08/2024 17:21:17

Boletos e convênios, com código de barra, contas

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.21.17
1163001163

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0    CONTA:         20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA
================================================
Convenio  VOGEL/ALGAR TELECOM
Codigo de Barras   84660000024-0   45640504000-1
                   04739910040-4   46828180800-5
Data do pagamento                     20/08/2024
Valor Total                             2.445,64
================================================
DOCUMENTO:  082005
AUTENTICACAO SISBB:
5.09F.EC1.A74.8C8.18E
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SERRE
Inaiara Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

01016

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

- JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
468711860

Valor total da conta
R$ 798,07

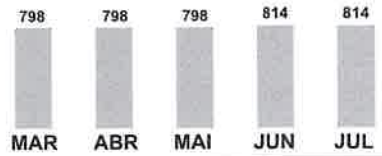
Data de vencimento
20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R$)



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08260750	798,07	GERENCIAMENTO DE SEGURANCA

TOTAL R$ 798,07

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) 438908.

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Algar Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
468711860		000466662190	20/08/2024	798,07

84630000007-8 98070504000-7 04666621900-4 46871186000-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SEDE
Inalda Santos
Geral

01017

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08260750

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.07.2024	02.08.2024	ASSINATURA PLANO AVANCADO - GERENCIAMENTO DE SEGURANCA		518,74	2
03.07.2024	02.08.2024	LOCACAO FIREWALL		279,33	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 798,07**

TOTAL SERVICO: 08260750 **R$ 798,07**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 798,07**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 798,07**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
- ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLRUA
CENTRO 45310000 UBAIRA BA

Emissão: 03 de Agosto de 2024
Código do cliente: 000466662190
Fatura: 468711860

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual:
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	279,33
OUTROS SERVICOS	518,74
SUB-TOTAL DA FATURA	798,07
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**798,07**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOCIAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

Locais de pagamento: 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 de telefonia, internet e TV poderão ser bloqueados (internet e dados terão o sinal totalmente bloqueado e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 60 dias deste bloqueio o contrato poderá ser rescindido (serviço cancelado) e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333201609197692094
20/08/2024 17:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.24.00
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

Convenio	VOGEL/ALGAR TELECOM	
Codigo de Barras	84630000007-8	98070504000-7
	04666621900-4	46871186000-6
Data do pagamento		20/08/2024
Valor Total		798,07

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB:
E.3DD.885.350.656.E79

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2024 01020

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 08/2024	**561,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Total	1.667,19

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759365-4
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
759365

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco **237-2** 23793.64603 90000.075938 65000.852205 1 98040000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 759365		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 009/00000759365-4
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAR

01021

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/08/2024

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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:06
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007593865000852205198040000061000
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 80.904
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00

NR.AUTENTICACAO 2.A2C.C04.B26.077.05C

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.

UPA SOLIVE
Inalda Gomes
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade 01023
0705

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	**561,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Total	1.667,19

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759370-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (34626344887)

N. Doc
759370

ique Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.64603 90000.075938 70000.852205 6 98040000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 759370		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 009/00000759370-0
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 Santos Geral

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0705) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0705

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0705
Vencimento: 10/08/2024

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 SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:11
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

01025

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007593870000852205698040000061000
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 80.905
A DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.ECA.AAA.ECF.AB2.142

==========

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
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SANTA LUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2024

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 08/2024	**561,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Andrea Santos
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 37.319.040/0001-00
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Mai/24	555,73
Total	555,73

01026

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759373-5
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
759373

ique Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075938 73000.852209 1 98040000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento: 25/07/2024	Nº do Documento: 759373		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/07/2024	Nosso número 009/00000759373-5
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

01027

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/08/2024

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 SO[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

01028

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:07:11
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007593873000852209198040000061000
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 80.908
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.94A.8BC.765.2A8.0F4

==========

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
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOCATA
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2024 J1029

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 08/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 08/2024	**51,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Andréa Santos
Administradora
CNPJ: 14.284.483/0001-08
REPRESENTANTE LEGAL

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	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759374-3
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
759374

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075938 74000.852207 7 98040000066100

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 759374		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 009/00000759374-3
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 SO
Inalda Santos
Gerente Geral

01038

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/08/2024

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 Salvador
Inalda Santos
Diretora Geral

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:02
116301163 0001

01031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007593874000852207798040000066100
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 80.906
TA DE VENCIMENTO 10/08/2024
TA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 661,00
VALOR COBRADO 661,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.E36.C94.602.558.EEA

==========

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
formacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador 011032
08/2024

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 08/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 08/2024	**51,00**
Cota de Férias 08/2024	**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).

Andréa Santos
Assistente Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DA BAHIA

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759375-1
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
759375

Autenticação mecânica no verso

Saque Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.075938 75000.852204 5 98040000066100

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/08/2024

Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
25/07/2024	759375		DM	N	30/07/2024
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número 009/00000759375-1

(=) 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
Geral

01033

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0710) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0710

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0710
Vencimento: 10/08/2024

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 SOLANE
Inaldo Santos
Diretora Geral

01034

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:48
116301163 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007593875000852204598040000066100
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 80.907
FA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 661,00
VALOR COBRADO 661,00

NR.AUTENTICACAO 4.595.649.EA5.00C.5B0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador 01035
08/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1008

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	**561,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Andrea Santos
Coordenadora Administrativa
CRA/PR 37.219 CAD/0001-00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759401-4
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
759401

aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.075946 01000.852200 1 98040000061000

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário: CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento: 25/07/2024	Nº do Documento: 759401		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/07/2024	Nosso número 009/00000759401-4
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: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOLAR Santos Geral

01036

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/08/2024

00000000 0001

UPA SCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[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

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:37
116301163 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007594601000852200198040000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
ILMAR GUILHERME WEBER
CPF: 296.483.600-06

NR. DOCUMENTO 80.910
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 610,00
VALOR COBRADO 610,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.ACC.C31.9D9.12F.793
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOLÂNEA
Diretora Geral

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
08/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade 1038
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 08/2024	**561,00**
Cota de Férias 08/2024	**49,00**

Andréa Santos
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 17.319.040/0001-50
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/08/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000759424-3
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)

N. Doc
759424

Autenticação mecânica no verso

aque Aqui

Bradesco | **237-2** | 23793.64603 90000.075946 24000.852202 9 98040000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/08/2024
Beneficiário CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235					Agência/Cod. beneficiario 3646/0008522-7
Data do documento 25/07/2024	Nº do Documento 759424		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2024	Nosso número 009/00000759424-3
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00

Instruções (Todas as infomações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SUAVE
Geral

01039

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1303
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1303
Vencimento: 10/08/2024

00000000 0001

UPA [illegible] Inaiá Santos
Diretora Geral

[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

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:26
116301163 0003

01040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007594624000852202998040000061000
BENEFICIARIO:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
NOME FANTASIA:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
CD METROPOLIS EMPRESARIAL
CNPJ: 02.526.079/0001-14
PAGADOR:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR
CPF: 922.066.545-04

NR. DOCUMENTO	80.911
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 1.190.09B.5FA.67E.A4F

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.

UPA SANTA VE
Inalda Santos
Diretora Geral