GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inaldá 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 NOVEMBRO/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 Dívida Ativa, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CNPJ atualizado e Consulta ao Portal da Transparência - CEIS)	OK
	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Extrato CAGED	OK
	Turnover	OK
	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	OK
	Folhas Ativos / Jovem Aprendiz / 13º (completas)	OK
	Impostos (DARF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Benefícios (Nota fiscal, boleto, apólice, relação dos funcionários e comprovante de pagamento)	OK
	Folha Demitidos / Jovem Aprendiz (completas)	OK
	GRRF (duas folhas da GRRF e comprovante de pagamento)	OK
	Termo Rescisório (termo e comprovante de pagamento)	OK
	Balancete Contábil Analítico (última folha)	OK
	Saldo Final do Estoque	OK
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK
	Relatório de Saída (por grupo)	OK
	Relatório de Entrada (por grupo)	OK
	Notas Fiscais	OK
	Fluxo de Caixa	OK
	Conciliação Bancária	OK
	Planilha Débito e Crédito em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Conta Corrente)	OK
	Planilha Aplicação Financeira em formato excel (Extratos Bancários)	OK
	Extratos Bancários (Aplicação)	OK
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK
	Planilha do Fundo Fixo	OK
	Relatório Gerencial	OK

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

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

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

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
NOVEMBRO/2024	3

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**48.279,81**
5.1. Telefonia/Internet	***4.117,70***
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.332,32
5.3. Energia Elétrica	21.036,39
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***10.540,77***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	8.540,77
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	2.000,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***10.252,63***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	10.252,63
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**156.928,76**
6.1. Assistência Médica	**34.234,73**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	14.857,20
6.1.4. Alimentação/Dietas	4.877,53
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	**122.694,03**
6.3.1. Pessoa Jurídica	121.138,15
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.849,49
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	19.106,88
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	2.034,28
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	**12.022,20**
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)	**12.022,20**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.322,20
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.377,20
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	2.930,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	3.015,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.700,00
8. Investimentos	**-**
8.1. Equipamentos	-
8.2. Móveis e Utensílios	-
8.3. Obras e Construções	-
8.4. Outras despesas Investimentos	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS	**-**
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	**-**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**948.807,07**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**217.258,25**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,12**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
	30/12/2024	

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
NOVEMBRO/2024	3

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

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	1.162.456,72
Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.162.456,72**
Rendimento de Aplicações Financeiras	3.608,60
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**3.608,60**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.166.065,32**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**584.604,80**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**385.871,38**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	385.871,38
1.2. FGTS	49.929,50
1.3. PIS	-
1.4. Benefícios	36.418,06
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	112.385,86
2. Insumos Assistenciais	**85.953,93**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	26.116,32
2.2. Medicamentos	27.919,86
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	31.139,96
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	763,14
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	14,65
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.862,67**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.253,04
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	1.538,08
3.3. Material de Expediente	4.716,96
3.4. Combustível	4.915,99
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**411,75**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*199,75*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	199,75
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*212,00*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	212,00
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	26,85
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**3.154,90**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*2.127,01*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	1.977,01
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.027,89*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	159,90
4.3.2. Tarifas	867,99

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/12/2024
DATA

ASSINATURA 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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2024	3

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	793,07
DÉBITOS (2)	963,98
CRÉDITOS (3)	206,93
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**36,02**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	156,84
DÉBITOS (2)	3.361.852,34
CRÉDITOS (3)	3.361.881,11
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**185,61**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	158.965,24
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	41.145,59
ESTIMENTOS (3)	8.640,60
LDO FINAL (4 =1+2+3)	**208.751,43**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	434.398,06
RESGATES (2)	1.284.370,99
APLICAÇÕES (3)	1.035.770,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	3.608,60
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**189.405,67**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	398.378,73

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	23.306,69
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	6.017,68
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	239.467,84
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	15.446,74
TOTAL	**284.238,95**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
DO INICIAL (1)	892.518,27
ROVISÃO 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)	**696.921,34**

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)

30/12/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

GESTÃO EM SAÚDE

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

NOVEMBRO / 2024

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Upa Eduardo Campos - SOTAVE
S3 GESTÃO EM SAÚDE

DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>		793,07
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU R		08/11/2024	206,93		1.000,00
03/11/2024	5.7.2	1	03/11/2024	UBER	Transporte		R$ 32,91	967,09
03/11/2024	5.7.2	2	03/11/2024	UBER	Transporte		R$ 30,93	936,16
05/11/2024	3.6	108	05/11/2024	JULVANCI J G VITORINO	Material de manutenção		R$ 15,60	920,56
07/11/2024	5.7.2	3	07/11/2024	99POP	Transporte		R$ 26,90	893,66
07/11/2024	3.6	2167969	07/11/2024	FERREIRA COSTA	Material de manutenção		R$ 397,45	496,21
07/11/2024	5.7.2	4	07/11/2024	UBER	Transporte		R$ 20,97	475,24
12/11/2024	5.7.2	5	12/11/2024	99POP	Transporte		R$ 14,30	460,94
13/11/2024	3.6	40	13/11/2024	RUMMENIGUE FREITAS	Material de expediente		R$ 36,00	424,94
13/11/2024	3.3	25389	13/11/2024	COMERCIAL MIPEL	Material de expediente		R$ 41,00	383,94
18/11/2024	3.6	2	18/11/2024	M A C DE ARRUDA	Material de manutenção		R$ 129,00	254,94
19/11/2024	5.7.2	6	19/11/2024	UBER	Transporte		R$ 37,92	217,02
27/11/2024	3.6	28667	27/11/2024	EUDES ALVES	Material de manutenção		R$ 169,00	48,02
28/11/2024	3.6	28667	28/11/2024	EUDES ALVES	Material de manutenção		R$ 12,00	36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02
								36,02

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	206,93	963,98
SALDO ANTERIOR	793,07	
SALDO ATUAL		36,02
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$ 963,98

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

600009

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de NF em competência diferente da compra.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar, que no mês de novembro de 2024, realizamos a aquisição de material para manutenção predial no fornecedor EUDES ALVES SILVA – ME, tendo sido pagos R$169,00 (cento e sessenta e nove reais) no dia 27/11/24 e R$ 12,00 (doze reais) no dia 28/11/24, totalizando R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais). Aconteceu que o fornecedor só conseguiu emitir a NF. nº 28667, no dia 05/12/24 por problemas no seu gerenciador de NFs, o que nos obrigou a realizar o lançamento da referida NF. na competência posterior a efetivação da compra e realização do pagamento, dezembro/24.

Jaboatão dos Guararapes, 05 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3132217 Série IO, emitido em 11/11/2024

20241111u33449007000144

Número da Nota
03145563

Data e Hora de Emissão
11/11/2024 07:03:40

Código de Verificação
UAQA-WNTX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Pedido: 51b091aa

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 206,93

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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:
Função:
Data 22/11/24

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 206,93

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 3132217 Série IO, emitido em 11/11/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 08/11/2024 - 11h53

N° de controle: 762.434.329.905.975.383 | Documento: 0001339

Conta de 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 12506 550180 53957 460008 1 99070000020693**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**08/11/2024**
Data de vencimento:	**21/11/2024**
Valor	**R$ 206,93**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 206,93**
Descrição:	**TR**

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

Autenticação

```
iVdFq8S# KPGBgzAw ZAhm4G9F v35BytPD LezQYRKi XQdDWrgT z?cx@uIF BUYfRk*?
h97iTIOI fxmkk7eG zq#sn#te AFHNcrCa ZuG#SejJ 8daSspTA RaEHpaC5 JceeegSs
anrFuxSh *yIuszzA WeypAwVX dlcNmr4N #89Avdh# ?cUSDvq9 08911294 33133100
```

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

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo II

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	378,84	0,00	225,71	1565,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	556,74	0,00	243,67	1738,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	11/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	407,90	0,00	219,85	1505,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	3770,30	0,00	3000,75	8769,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	598,74	122,90	414,49	2701,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	11/2024	1	24	2515,43	0,00	0,00	1558,97	0,00	491,69	3582,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	297,49	0,00	220,34	1502,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	524,44	0,00	240,76	1708,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1370,18	0,00	999,76	4381,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06808285403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1141,83	0,00	909,85	4243,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	3	514320	11/2024	1	44	855,00	0,00	0,00	1564,06	0,00	973,12	1445,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	933,37	0,00	275,62	2069,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	11/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	2547,85	200,00	924,08	4425,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	5243,17	0,00	6071,15	7172,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	11/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	448,55	0,00	222,86	1651,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	965,52	0,00	278,51	2099,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1988,24	0,00	354,95	3058,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,25	0,00	1708,43	12,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2443,03	10000,00	5281,48	15161,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	11/2024	1	44	1082,53	0,00	0,00	611,87	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	11/2024	1	40	2452,20	0,00	0,00	957,78	0,00	337,83	3072,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10735205442	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	11/2024	1	44	1317,87	0,00	0,00	391,53	0,00	161,90	1547,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	11/2024	2	44	1988,87	0,00	0,00	389,65	500,00	245,24	2633,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	11/2024	1	26	3877,58	0,00	0,00	663,59	0,00	687,48	3853,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	11/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	716,28	0,00	289,66	2119,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	11/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	1251,00	0,00	6116,87	4134,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	11/2024	1	44	1270,80	0,00	0,00	613,72	0,00	234,14	1650,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2443,03	0,00	1821,51	8621,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	366,19	0,00	231,07	2529,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	659,46	131,68	309,17	2876,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	11/2024	2	44	1902,60	0,00	0,00	385,00	0,00	585,96	1701,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2443,03	0,00	2635,75	7807,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	11/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	282,40	167,60	360,01	3137,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	11/2024	1	44	1176,67	0,00	0,00	517,73	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	11/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	540,52	0,00	152,44	1765,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	132,31	1562,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1578,78	0,00	4044,71	5534,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	509,44	0,00	237,46	1683,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	877,97	0,00	180,10	2122,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	11/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	1182,46	0,00	332,58	2465,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	11/2024	1	30	1961,76	0,00	0,00	225,92	0,00	176,71	2010,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	11/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	685,62	0,00	255,27	1855,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1372,36	0,00	1000,58	4383,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09705587400	ERIC DA MOTA RAMOS	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	423,60	0,00	1228,54	3206,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	296,96	0,00	220,29	1501,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	11/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	1680,68	0,00	547,93	3734,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	11/2024	1	24	1425,00	0,00	0,00	524,72	0,00	155,29	1794,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	11/2024	1	40	817,40	0,00	0,00	6435,99	0,00	7253,39	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05650824509	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	131,68	236,81	2571,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	11/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	539,78	0,00	242,15	1722,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	11/2024	1	24	2602,17	0,00	0,00	2616,84	0,00	856,86	4362,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	701,64	0,00	256,71	1869,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06353239408	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	3338,17	0,00	4585,00	6753,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	11/2024	1	24	1866,67	10247,43	0,00	14348,28	0,00	12033,42	4181,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	11/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1776,76	0,00	596,73	3721,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04810664465	GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	422,01	0,00	160,55	1673,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	11/2024	1	12	2602,17	0,00	0,00	1421,01	0,00	520,38	3502,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GILVAN JOSE SILVA BORGES	2	515110	11/2024	1	44	1704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1704,40	0,00

UPA Sidney Ltaide Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07609412465	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	2	223505	11/2024	1	40	6074,20	0,00	0,00	356,60	0,00	1394,83	5035,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	557,03	0,00	243,70	1738,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00810359421	HEIZY VIEIRA LIMA	2	251605	11/2024	1	30	2452,20	0,00	0,00	429,80	0,00	245,65	2636,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	505,43	0,00	152,38	1765,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	11/2024	1	44	13407,60	0,00	0,00	282,40	0,00	3528,67	10161,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	11/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	1103,49	0,00	288,60	2192,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	515,47	0,00	266,25	1661,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	712,37	0,00	283,97	1840,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	11/2024	1	44	1653,38	0,00	0,00	359,18	0,00	260,15	1752,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	660,46	0,00	162,07	1923,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	245,27	1449,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1568,04	0,00	1012,86	4566,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	479,19	0,00	383,00	1508,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	295,40	0,00	220,15	1500,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	521,50	0,00	153,83	1779,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89602153415	JOÃO ALVES DA SILVA NETO	1	225125	11/2024	1	24	14925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14925,56	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	11/2024	1	44	3347,84	0,00	0,00	430,24	0,00	3641,32	136,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	1071,44	0,00	513,06	2952,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39140016404	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131205	11/2024	1	44	18000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	18282,40	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	648,99	131,68	307,13	2867,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	734,17	0,00	174,14	1985,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1534,74	0,00	265,16	2694,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	11/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	530,60	0,00	241,32	1714,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	311,62	0,00	221,61	1515,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	11/2024	1	24	2341,95	0,00	0,00	1846,59	0,00	518,80	3669,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	11/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	693,64	0,00	186,60	2199,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	11/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	6513,74	0,00	3613,06	11900,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	4362,43	0,00	3163,58	9198,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	2	322205	11/2024	1	44	6737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6737,41	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	11/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	7170,01	0,00	6120,38	10049,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	11/2024	1	12	1129,60	0,00	0,00	579,58	0,00	133,64	1575,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	11/2024	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	11/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	293,25	0,00	219,96	1498,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	11/2024	1	40	3408,34	0,00	0,00	282,40	0,00	430,15	3260,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70306823438	LARISSA SOUSA RANGEL	2	223232	11/2024	1	12	2456,88	0,00	0,00	1911,88	0,00	603,79	3764,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	11/2024	1	44	3200,00	0,00	0,00	443,22	0,00	417,32	3225,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	491,36	0,00	264,08	1639,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	443,13	0,00	259,74	1595,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	11/2024	1	44	1377,50	0,00	0,00	635,57	0,00	239,51	1773,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	282,40	0,00	217,03	1477,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	11/2024	1	24	6600,00	0,00	0,00	1168,09	0,00	1898,32	5869,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09176214419	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	3	513425	11/2024	1	44	938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	938,97	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	11/2024	1	40	319,24	3308,25	0,00	3538,62	0,00	3380,84	477,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	3	411010	11/2024	1	44	3347,84	0,00	0,00	371,56	0,00	593,69	3125,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1226,34	7056,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	11/2024	1	44	1692,60	0,00	0,00	528,30	0,00	179,70	2041,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	221,01	2455,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	1699,18	0,00	2388,93	7310,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02693094461	MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	2	223505	11/2024	1	40	3047,24	0,00	0,00	781,85	0,00	467,50	3361,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	852,38	0,00	321,11	2925,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	11/2024	1	44	1615,93	0,00	0,00	609,43	0,00	289,30	1936,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	11/2024	1	11	1653,38	0,00	0,00	371,56	0,00	774,90	1250,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	11/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	4280,19	0,00	3415,97	9864,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	2383,49	0,00	547,44	3261,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	11/2024	1	24	9000,00	0,00	0,00	2219,59	0,00	2035,07	9184,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	391,18	0,00	220,22	1595,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	643,75	131,68	306,11	2863,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	11/2024	1	44	1330,00	0,00	0,00	392,45	0,00	220,34	1502,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	11/2024	1	44	2952,47	0,00	0,00	282,40	0,00	318,82	2916,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	584,71	0,00	265,50	1731,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1655,07	0,00	373,90	2706,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	837,23	0,00	268,92	1993,31

UPA SOUANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MONICA JANUARIO	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1098,94	0,00	283,92	2240,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	11983,19	0,00	5259,29	14723,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	436,44	0,00	146,17	1702,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	11/2024	1	44	141,20	0,00	0,00	2465,70	0,00	2320,20	286,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05810369480	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	1732,35	0,00	1022,86	4720,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	11/2024	2	44	1625,02	0,00	0,00	1389,48	0,00	273,82	2740,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	11/2024	2	44	3779,16	0,00	0,00	761,19	0,00	677,00	3863,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	11/2024	2	44	1425,00	0,00	0,00	295,54	0,00	672,44	1048,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	11/2024	1	44	1466,92	0,00	0,00	668,47	0,00	164,01	1971,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	11/2024	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	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2443,03	0,00	3226,31	7216,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	11/2024	1	44	1282,50	0,00	0,00	916,19	0,00	658,48	1540,21
			RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	11/2025	1	44	902,50	0,00	0,00	218,14	0,00	136,25	984,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	11/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	438,37	0,00	227,53	1636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	358,24	0,00	220,22	1563,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06824335436	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	11/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1765,08	0,00	595,03	3711,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	634,77	0,00	248,74	1798,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	451,84	0,00	260,52	1603,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	293,26	0,00	1708,21	10,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	457,61	0,00	232,80	1636,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	1137,78	0,00	210,47	2352,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	11/2024	1	12	2541,60	0,00	0,00	1525,82	0,00	533,20	3534,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11167536428	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	11/2024	2	44	10892,27	0,00	0,00	672,05	400,00	2887,95	9076,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	11/2024	1	24	2341,95	0,00	0,00	680,81	0,00	2526,40	496,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	11/2024	1	44	2602,17	0,00	0,00	1725,97	0,00	1011,76	3316,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	284,35	0,00	219,16	1490,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	608,86	0,00	162,86	1871,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	812,53	0,00	266,69	1970,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	2676,66	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02498966480	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	282,40	0,00	1226,34	7056,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	11/2024	1	44	1425,60	0,00	0,00	500,21	0,00	499,95	1425,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	11/2024	1	40	2154,83	0,00	0,00	876,61	0,00	279,15	2752,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	11/2024	1	44	1425,00	0,00	0,00	295,52	0,00	220,16	1500,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05213889450	THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	1	225124	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2010,90	0,00	2516,91	7493,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	11/2024	1	44	1045,00	0,00	0,00	899,63	0,00	592,49	1352,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08638948441	TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1	225125	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	4503,63	0,00	2388,18	10115,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	11/2024	2	44	1763,61	0,00	0,00	1930,18	0,00	583,78	3110,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	709,85	0,00	255,50	1866,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	11/2024	1	24	8000,00	0,00	0,00	2443,03	0,00	2635,75	7807,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	11/2024	1	44	1412,00	0,00	0,00	505,76	0,00	265,37	1652,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	11/2024	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	11/2024	1	40	2394,26	0,00	0,00	282,40	0,00	220,01	2456,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	ZEILA DO CARMO VIEIRA	2	223405	11/2024	1	26	4011,29	0,00	0,00	2072,86	728,08	1316,90	5495,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	32068748827	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	11/2024	1	44	94,13	0,00	0,00	2160,64	0,00	2157,15	97,62

UPA - Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	P/E	TOTS	GRRF	Alimentação - Valor da	Alimentação - Valor Incluído	Alimentação - Valor Incluído	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpor	Auxílio - Valor da	Auxílio - Valor da	Auxílio - Valor da	Auxílio - Data Pagamento	Outros - Valor	Outros - Valor da	Outros - Valor	Outros - Detalhe	Total das Despesas
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05852987416	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	11/2024	0,00	143,29	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34	84,72	99,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		427,35
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13589568683	ADRIANO VALENCIO KAUFER DOS SANTOS	2	517415	11/2024	0,00	168,53	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34	84,72	99,62	37,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		380,37
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419415460	ADRYA KETLLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	11/2024	0,00	139,05	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		631,05
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01925119751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	2	223505	11/2024	0,00	941,03	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.125,36
14284481000402	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07176761491	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	11/2024	0,00	238,08	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		423,04
14284481000402	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07672647498	ALEXANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	11/2024	0,00	113,49	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,83
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70567705585	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	5	517415	11/2024	0,00	137,79	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		214,61
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88998832000	ALMIR VALENTIM DOS SANTOS	2	515105	11/2024	0,00	157,76	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		904,79
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08610881409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223505	11/2024	0,00	140,21	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		614,85
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06808785403	AMANDA FERREIRA MENEZES	2	223405	11/2024	0,00	412,24	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		596,58
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03345299468	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	2	514320	11/2024	0,00	129,85	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	98,40	51,36	47,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,29
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06302910471	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	11/2024	0,00	287,62	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,24
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANDERSON FREITAS	3	324115	11/2024	0,00	425,14	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,48
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601301499	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	2	325105	11/2024	0,00	765,34	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		949,68
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04088047331	ANDRESSON MARIANO DA SILVA	2	223205	11/2024	0,00	140,00	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	85,54	37,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,80
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10285186428	ANDRESTA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515105	11/2024	0,00	180,20	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,82
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	91213600415	ANTONIO CARLOS DA SILVA	5	514320	11/2024	0,00	173,25	0,00	185,34	1,00	184,34	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
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08350477451	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	2	514320	11/2024	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
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10137872401	ANTONIO MARCELO CONDEIRO DE CARVALHO	1	225124	11/2024	0,00	1853,44	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.877,78
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70361127968	AURELICE MARIA BALBINO	2	515105	11/2024	0,00	135,35	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,17
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06372910471	BETANIA MARIA GOMES	3	517705	11/2024	0,00	135,35	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	311,60	84,72	226,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		546,77
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07113345427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	11/2024	0,00	369,58	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		460,03
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12539106100	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	2	322205	11/2024	0,00	138,75	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		323,09
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10711205441	CAMILA MARIEVES PEREIRA	3	251605	11/2024	0,00	210,28	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,62
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09005706471	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	11/2024	0,00	161,29	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		547,63
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172320408	CARLOS JOSE SOUSA DA SILVA	3	581300	11/2024	0,00	185,14	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	141,54	144,44	101,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,80
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06301729403	CAROLINA CASTANHA DE CARVALCANTI	2	225125	11/2024	0,00	708,61	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		892,96
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08272215471	CATIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	11/2024	0,00	135,76	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		323,58
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12250437966	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	11/2024	0,00	825,64	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.010,98
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01405410403	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	11/2024	0,00	227,83	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		412,17
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04869127420	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	3	223505	11/2024	0,00	254,81	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,15
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02583042442	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	517310	11/2024	0,00	183,08	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,34
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118582434	DANIELLE LUCIA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE APMAR	1	225124	11/2024	0,00	835,64	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.019,98
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07840905431	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	11/2024	0,00	278,27	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		463,61
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13444478431	DANILO VICENTE MONTEIRO	2	322205	11/2024	0,00	135,56	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,17
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09013301409	DANILO XIMENO DE BARROS	3	422105	11/2024	0,00	153,44	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		337,78
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06123021484	DAVID FRANCISCO LARISTE	2	322205	11/2024	0,00	135,55	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		319,89
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06138315405	DEBORA DALE FEIJOA DE SOUSA	2	223505	11/2024	0,00	138,37	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		322,71
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07761611496	DEIGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	11/2024	0,00	135,71	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		320,73
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12139892442	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	11/2024	0,00	224,66	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,00
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01077842411	EDILENE SOUZA DA ROCHA	5	515425	11/2024	0,00	178,03	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		439,94
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090182477	EDNALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	11/2024	0,00	224,66	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,00
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	91458875430	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	11/2024	0,00	170,01	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284481000453	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160430	ELIONILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	11/2024	0,00	223,87	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	86,36	159,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		557,25
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07749017570	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	517215	11/2024	0,00	158,84	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	85,30	160,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		513,88
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01838971488	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	11/2024	0,00	410,58	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		615,03
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70627795615	ERICA MOTA RAMOS	3	223405	11/2024	0,00	154,79	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		589,13
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09 [illegible]7400	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	2	322205	11/2024	0,00	137,75	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	85,30	160,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		482,39
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07218074456	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	3	324115	11/2024	0,00	529,65	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		713,99
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13509588485	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	11/2024	0,00	155,97	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		340,31
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	2	251605	11/2024	0,00	3568,80	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.753,14
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01605824008	FERNANDA SILVA DE AMORIM	2	223505	11/2024	0,00	224,66	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,00
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00738739466	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515210	11/2024	0,00	167,18	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	85,30	37,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		379,02
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08080339482	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	1	324115	11/2024	0,00	4302,41	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		4.864,75
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07772945482	FRANCISCO VALMIRES DA SILVA	3	514320	11/2024	0,00	170,13	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	85,30	160,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,97
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596328470	GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	11/2024	0,00	719,12	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		903,46
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12038039406	GEOVANA SARAH DE AZEVEDO SANTOS	1	225125	11/2024	0,00	1378,56	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.563,90
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06657903470	GESYCA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223212	11/2024	0,00	249,46	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		529,80
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06385370468	GESYCA TANACHA MATIAS DE SOUZA	3	322205	11/2024	0,00	155,55	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		387,46
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79935253470	GIBSON DE SOUZA LOBO	3	324115	11/2024	0,00	321,85	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		506,19
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154875434	GILVAN JOSE SILVA BORGES	1	515110	11/2024	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
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07406612469	GIZELE GOIS DE VASCONCELOS OLIVEIRA	3	223505	11/2024	0,00	334,46	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		698,80
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07721119440	GLEISON JONATA DA SILVA	3	514415	11/2024	0,00	158,56	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	533,00	85,30	424,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		767,90
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04810966485	HEVY VIEIRA LIMA	2	251605	11/2024	0,00	139,56	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,00
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79910261420	HOSLA MARIA DA SILVA LUIZ	3	514320	11/2024	0,00	153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		153,38
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	19407063453	IRAILDA DE MELO SANTOS	1	225010	11/2024	0,00	1099,20	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.283,54
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	IRIS MARIA DA SILVA	3	513410	11/2024	0,00	138,47	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		138,47
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	3	322205	11/2024	0,00	154,19	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		376,81
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00815055421	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	3	322205	11/2024	0,00	169,94	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	84,72	161,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		515,34
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05435855490	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	5	413030	11/2024	0,00	161,20	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	311,00	99,20	211,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		557,14
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05117018403	JAILSON VIEIRA DA SILVA	3	515105	11/2024	0,00	182,05	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		366,54
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02110483420	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	3	322205	11/2024	0,00	135,55	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	84,72	38,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,17
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86598819468	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	11/2024	0,00	411,16	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		780,70
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03818370460	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	3	322205	11/2024	0,00	138,08	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	246,00	76,25	169,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		484,08
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06340714451	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	11/2024	0,00	137,65	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	369,00	85,30	283,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		605,47
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06561968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	3	223505	11/2024	0,00	134,88	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		319,22
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10505042401	JOAO ALVES DA SILVA NETO	2	223212	11/2024	0,00	142,00	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		327,34
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360671441	JOAO VICTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	1	252405	11/2024	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		11,82
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	701A1900986	JONAS AMORIM DA SILVA	3	223505	11/2024	0,00	277,23	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,00	0,00	123,00	143,66	-20,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		440,91
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08210687443	JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	1	131105	11/2024	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
14284481000410	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89802183415	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	3	223505	11/2024	0,00	253,99	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		438,33
14284481000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08240922486	JOSE EVANILSON DA SILVA	3	514320	11/2024	0,00	172,73	0,00	185,34	1,00	184,34	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV

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

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	74712	05/11/2024	26241111449180000100550010000747121000463749	2607901	6.196,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1064	17/11/2024	26241124380578002041550700000010641221407211	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6617	16/11/2024	26241124380578002041550000000066171501483040	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6608	15/11/2024	26241124380578002041550000000066081101581810	2607901	715,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6605	14/11/2024	26241124380578002041550000000066051572101883	2607901	127,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6600	13/11/2024	26241124380578002041550000000066001636367238	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6592	12/11/2024	26241124380578002041550000000065921487986213	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1060	10/11/2024	26241124380578002041550700000010601844049844	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6574	08/11/2024	26241124380578002041550000000065741344360835	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6570	07/11/2024	26241124380578002041550000000065701818685889	2607901	1.396,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6560	06/11/2024	26241124380578002041550000000065601611635070	2607901	843,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6552	05/11/2024	26241124380578002041550000000065521220176782	2607901	1.396,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6543	04/11/2024	26241124380578002041550000000065431599405170	2607901	721,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1055	03/11/2024	26241124380578002041550700000010551527146300	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6541	02/11/2024	26241124380578002041550000000065411727453410	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6535	01/11/2024	26241124380578002041550000000065351567415163	2607901	2.106,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6706	30/11/2024	26241124380578002041550000000067061324898857	2607901	636,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6697	29/11/2024	26241124380578002041550000000066971945744712	2607901	1.410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	6528	31/10/2024	26241024380578002041550000000065281707305177	2607901	695,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	40117	05/11/2024	26241108674752000301550010000040117146484808	2607901	3.702,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	215933	03/11/2024	26241108674752000140550010002159331100968116	2607901	3.054,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	40190	07/11/2024	26241108674752000301550010000401901653485819	2607901	2.523,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000290	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES	B	S	20657	05/11/2024	26241111449180000290550010000020657100046377 4	2611606	2.802,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	11449180000190	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES	B	S	74714	05/11/2024	26241111449180000190550010000074714100046376 0	2611606	2.227,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	6453	06/11/2024	26241123993232000193550010000006453184779000 7	2611606	308,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	41778326000121	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	B	S	6848	06/11/2024	26241141778326000121550010000006485114313287 0	2510608	1.056,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE	B	S	16271124	01/11/2024	X	2704302	10.052,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	33254084000149	M A C DE ARRUDA COMERCIO	B	S	2	18/11/2024	26241133254084000149650010000000021148109076	2607901	129,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	10230480000196	FERREIRA COSTA CIA LTDA	B	S	2167969	07/11/2024	26241110230480001960550010002167969127022540	2611606	397,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	17557850000199	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA	S	S	40	13/11/2024	26079012217557850000199800000000000040241162385656049	2607901	36,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9130	18/11/2024	26241124425720000167550010000009130144100132 07	2611606	246,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9134	18/11/2024	26241124425720000167550010000009134144100132 06	2611606	520,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9133	18/11/2024	26241124425720000167550010000009133144100132 09	2611606	97,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08778201000126	DROGAFONTE LTDA	B	S	475234	13/11/2024	26241108778201000126550010004752341734366709	2610707	7.273,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	216707	12/11/2024	26241108674752000140550010002167071784028378	2607901	2.500,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	216152	06/11/2024	26241108674752000140550010002161521026297965	2607901	4.276,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	CAJU	B	S	3145563	11/11/2024	X	3550308	206,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	B	S	527675	30/10/2024	41241002477571000147550010000527675176834445 0	4125506	1.891,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08065614000138	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	B	S	302573	30/10/2024	52241008065614000138550010000302673124585453 5	2507707	2.168,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	41778326000121	MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	B	S	6804	31/10/2024	26241041778326000121550010000006604983427473	2510608	2.016,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	63542443000839	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	229429	01/11/2024	X	2304235	369,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	27888294000167	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	S	S	17	19/11/2024	X	2602902	1.700,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICO	B	S	534699	22/11/2024	41241102477571000147550010000534699172251647 8	4125506	536,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	36	01/12/2024	X	2611606	2.215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	35	01/12/2024	X	2611606	3.314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10845185000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	940	02/12/2024	X	2927408	8.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.15	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	881	02/12/2024	X	2600482	1.555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41687194000122	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	228	02/12/2024	X	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	115	03/12/2024	X	2927408	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	205	02/12/2024	X	2927408	18.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	4411	02/12/2024	X	2611606	3.920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	90937	03/12/2024	X	2611606	14.500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	16543	03/12/2024	X	3550308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	S	S	1695	03/12/2024	X	2607901	500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA	S	S	140	02/12/2024	X	2927408	5.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVAS LTDA	S	S	141	02/12/2024	X	2927408	5.250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	794	02/12/2024	X	2927408	13.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	76	04/12/2024	X	2603909	10.000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	43559107000187	GRAFICA UNISERVICE	S	S	2207	29/11/2024	X	2611606	1.020,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.19	19533734000164	UNISERVICE OUTSOURCING	S	S	21277	29/11/2024	X	2611606	3.726,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	S	S	00112024	19/12/2024	X	2611606	371,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4242	02/12/2024	X	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	1429	06/12/2024	X	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	4288	04/12/2024	X	2611606	4.377,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.6	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	23219	04/12/2024	X	2611606	14.857,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.99	24425720000167	ORIGINAL SUP E EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	9167	29/12/2024	26241124425720000167550010000009167141001021 4	2609600	52,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	217590	25/11/2024	26241108674752000140550010002175901492328037	2607901	5.847,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	40814	25/11/2024	26241108674752000301550010000406141450186820	2607901	5.429,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	217844	27/11/2024	26241108674752000140550010002176441188506854	2607901	1.131,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000301	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	B	S	40974	27/11/2024	26241108674752000301550010000408741706748103	2607901	246,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	B	S	6555	25/11/2024	26241123993232000193550010000006556185890000 9	2611606	390,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DEAUTOMAÇÃO E INFORMATICA	S	S	43	06/12/2024	X	2611606	5.816,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	S	S	220244	05/12/2024	5AK4LD9YP	2611606	1.489,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	S	S	102	04/12/2024	5VLP-KXBY	2611606	2.930,00

UPA Sotave
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000021

Anexo V

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Numero Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3664-002	20/12/2024	992456,73		23/12/2024	992456,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3363-002	09/12/2025	170000,00		10/12/2024	170000,00

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000023

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2024	1.696,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2024	1.912,41
						00000,00
						00000,00
						00000,00
						00000,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Anexo VII

UPA SOTAVE
Diretora Geral

da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	27/01/2023	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1l56fCCBbkDT8cSH8FmfY_YGRdV0TCeJu/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	28/03/2022	28/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1swXTL4WYLyHLvgoBvJpQqrc9hFJaFDE1T/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/1Z3xlNAH8JnUJgZgEJNOnFkEeUsVnOB74/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1lBJU3zbbTOBUaJmtxtaUQtpB44FYnU/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	02/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1E1Ja50XvRJVB2PcTTQOLV4KGpiZTX79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekH-SEMUtxuBYqs9xQIgpCVPK01MDRl/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1e3ot9g8-So-ITVvGmC5jkwtaYiAGqm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w08_yWSgP1etwtSpkoTIpdP7MHh_ynr/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS	10/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11cE_JCABF2p8OR_G_Ie7jmhH0OJZgccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto 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/1fnlqq45cmhbvOeUsqBpqsfvWVSU03jb/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fo8-zbqMQSkpbAx896OqeA7IOVtrnc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389739000111	JK XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Woi-w8S87yOwDfI3BucJKFqEAMGUgU3F/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1v3_EUvZK4OBwzLPBu3i9PvRZe9k9idG/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1POeLMxzOSfnw3AHN6RDOSbCOAJ7IqTgdA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	08/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1q5kICUE6kaP9TBiXVSye-ex5A1eddE52/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eKXJEWn3p6NdNhPRDBewIKxmenAxJNUw/view
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/01/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hzbu8apher9UVpduRd-LACzr_MTxsd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/01/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/1085Z07nZOUwnyhUZI_1gUvqP94ocw3p/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/1Qte-fUkBmW7bdd0a8o23aCsXoa1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	04/02/2022	28/03/2022	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XiDdmaPRt7MfzRF2d1Z9rQIqqyEqcmL/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/1Xl0puVRWJJBmkBqPUA9v_e1l0vBdJ/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24281778000112	CELARE 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-FqEs_RjnA-tE3_1obeE1JVGdwcjc/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11735586000159	FUNDACAO D APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL	DOSIMETROS	15/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1JPOFYQ9UAaOW_NTULO6xeFy1aeh7gzff/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836421000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	10/03/2022	28/03/2022	3650,00	https://drive.google.com/file/d/1Esnbl5eJJ_S3aGi1ChMJJdWZ3JSNs7i3Sb/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	SILANO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2023	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1gZaDP3OefFuJS4uTDI3PDaGgIGnadEGAA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDIFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/1l65izN_SI4rvZbEX0qKVIsHkUKsIIiAR/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306757000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pai4Zb-_h8aDDDRWmuuiLwMA6vbCSHf_/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto 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/14hqF7aG7Z62dqTWYBQyApzDvWqvZYDJ9/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto 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/1kv5KztPA9VTiAiixcNgO_UCEn2u-B7d/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto 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/1MnQTcvTwYbcKZ5-qICjFoI_rmkxmeI-W/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/1hetwcxkPTUHaCZOGeIOL2xju_6_uCsx/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA	MANUTENÇÃO DE GERADORES	29/03/2022	29/03/2023	300,00	https://drive.google.com/file/d/11XiDdmaPRt7MfzRF2d1Z9rQIqqyEqcmL/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	GASES MEDICINAIS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1uVkbi1332rTaIVbSKEsJOvbhqu7tVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A.	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1EYYAqCBEqBMfvqWhb0L9Eod75OvybSeA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/11PnFyX07_zu5T4JKOSTK2tsVTOH73Rtqo/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RSA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVIÇOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P2Jhwp81UvboJInk21Gcf9CpgV4nXGMR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1iXFpqkrKbwYBUpwXOH2dZmTmePRDedMH/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	3950,00	https://drive.google.com/file/d/1Dtg-KaBmW7bdd0a8o23aCsXoa1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10604602000114	BIOLAS LABORATORIO CLINICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16ACDm6q9hBiCKeYQG-gCm7a57Fe3DiTY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2JMZwgkaGsTYDMaTaStnewTVvL3U2a/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	OEATE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zsIDMNXwCBkVFcHkH30m_YSgnOyZQa
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/1l7rnuffp_7TUAmJ9kIXDEqcv37GRpIU/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fZaqyS_-AqCLdJYihdhyPcHSdUJJLqB9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/01/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1aPvjaRXYYOU-JayKAYa5fyCooGt14OJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcj_-36FFDJHe9mY5JVOpq92YX/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTHEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dIlbINuKfyb_05meebIdEvK399TxrnCzn/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	FB GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-bBQ1NzMaD3iUC9fKpmgIBPXMkKVkB/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zRtEf3JFCFOMdKvCi4PPBi3Ow3DzE5su/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	CSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/17qKb1Ya6I4eUmHkgs1ex17mAzJPqEVXj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/2adqKTD6UY3eCJMP5DvUSeIbEuWWmICfw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RR0y7evVBalwpovcSy_6cbv4YkZ6lTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb7JuU7TH2uYE7qtYmxIGdhLVaOh7tiJ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000157	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-Xk_IUkI33oohiiYpvuE2HU2MHi1_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	OSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-m1DYfvNgCdKVU0wdTUodN3TgHUUWr
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/1AHJmVaSaYuN57sTdfwAUqWiAHVMnOVEt/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDIFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aSGRfbJT4wBqfGUQmbhcZfCUJbrUNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	31/03/2023	30/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1ZXuA-BYecUi1aCqOfzbNCIQrIs4DDfow
14284483000450	Unidade de Pronto 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/1FBeDcjiPagayddJBgP1fndtNYXxwzdLG/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	RAFAEL LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1C6mlNcKGpRoIJNT5IFP5MJBhYJ20kAJcp/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVICO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES E CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12qBshpM8UBJDsyapQXS-tdQPsIrQeHlv/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05401067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVICO DE IMPLATANCÃO E MANUTENCÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300100,00	https://drive.google.com/file/d/1OxhqTFSzsaUSgGjHSqFEpVFCwBOv4Nje/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto 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/19O2CNheatIhbiTrvCd4sIxWsOeKbwDL9/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48255922000190	RTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXfKkzQnuwZEYSQ-PbkFue--caDWEsf/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA ROSANGELES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1R8Gx6q5QRu1QCsWMgCAqhxbBWrkJRDI6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTÃO	01/10/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1OwiOkzoujsp8r2CRnYFdHOTUBRsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1MIDBdCQ5vDcdbRJ7NicLKzTlaFE5-8V/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47855030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfqdhw47V8t-Cd9vVJ7qaSi6qdCq-T2/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47855030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0rIkeyt2IqW9k7z8DDSzN8iMzaG44OC/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30627580000110	TERAPIE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnRDFTD0ErVpeZTaJB89XSaSatkzUQL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDNEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_YzJM4hFy83DAIIqTaiBvFqzIV1eJVOl/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	FUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVIÇO DE LICENÇAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	31/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1Yik3WJ-TeubBOMmu9J5F-YDbZyqSt3n21/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1who9BtyteSJ7FATAVaJet_MmphJ3QTEkm/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIUS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1xshFGA9vBF_nfaDjWZB-mp7ask4Q37r/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVICO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1qUE1CSHLzLGQaCh0DVJpxIT3RAVdTqk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRACAO E EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtr6ULPSHMJqgBmMJ1zLHSEq4SLOCy/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronta Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	61542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17YirnHLkQFCwyBAgwUgQxfQa1tmKWw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	SERVICOS DE PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO	27/07/2024		499,00	https://drive.google.com/file/d/1Tv_3QCqTAWTo8T9yjbkQR5Yj_prth7ia/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO N2	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cCO79Ui9SC0wnh4OpZaJcTpbAbveOvk/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KDUW-ZVOSpwiuIDcggiCihq_TPc4fV9Sq/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36328319000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1JdJdCrKSln7K5wFJf2BVc07mqskUpl1l/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4308,00	https://drive.google.com/file/d/1a0A3BeDFlT7ICV8Sw1zhiUadV9Bl89Y3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	IG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA	SERVICO DE ENTREGAS POR ENCOMENDAS	25/09/2024		0,00	https://drive.google.com/file/d/1BUBOcNqsWEauyeJe6OK47RVgCbmRO0/view?usp=drive_link

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000027

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NPJ 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/1HBJjaVkH8WrmMgoth3R7TGcSCifxIZZ/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/17k0L1UlaFCDL3K7akfipEMcPQD9fIUeI/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/1t5lJB0zOEOKpNX7XfEtv46psy_3foOtle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882146000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1J51clCnskUMDvngG1ntDwjrV3qpIbe%6/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/1OmwibHfimRy_3aCY5K0MVPEXYkshJk27/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/1UZ6arFPLVT3681uGnKjeaozPGzYVfp3W/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/1s4tczEB6o2Psud27J87Kvs7gzvigpUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31898424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ubjAKdeEzSEQDMP-MFfXrVhzMU/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/1tQeYqkIQcOxaaUic2RtoHAaBusk6Q3XC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1º TERMO ADITIVO	15/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1NYEJshaWBb58HE1a-QpGCHIwIHs-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/1vyXlrIHzCOiWMOrpvyvAf5RzKO10kMXT/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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbs2ZCU2buNA1EW
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/1ankHbY2L_7Oa8bblhmfwGZ52TJ0Q1vGG/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/13LCVyJPMNNLgJcHylyYxrJDh55uM47Ik
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbs2ZCU2buNA1EW
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/1hJbJpFGpjSXUrgHdSuFfQp3kaZUnX94A
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/1iHWZD0Lit7mhFOtaThwUPp4v41acpqvM
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/1qKrmqsLwBUYgNVZlo7uZKqKw3UPzXWa
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/1Odp7jGC7Fq7G5xc05Ja4Uxdu4spnhtfO
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/1qbWwjnVeCmfnmPPCWFgqG2USp5q7bhOS
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbs2ZCU2buNA1EW
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/1gSG6f52F4wBjqfGU0mbs2ZCU2buNA1EW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01838829000120	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1MDaN32FajjHf7MNTRO1Rt-PF0PAjgre5
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/1KqpjkGMLOpvpTp6BQpcSknSF3C_6YaIS
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/1gPVbvMYlUycBGanQaVS7FEKH3b9ZGIHr
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/1Dbh3n9JT1e7C21efkjInK8ZToc3SfA13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	563,33	https://drive.google.com/drive/folders/1s6RawjhbD1wCIqGh95O95axMXGNwDZ
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/1OkmZ7ytrKlnckVtzCJCIAaCd65DprM9
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/1Om08PYUTkAVRB4ermKtF2pWJERCBJs11/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/1DYXuSi2gWxd3CJ2il56VQLrP2tfCnm06/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1i68aNQpt9i--TY5yi16c15CVThbp9RVTj/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/1ZHMeHdY_85bvxPJ_ynaqjOBt5c2Ei9kD-/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/1cFsm6e2FKRSQ7B4rPIOXtuVLCdVIR6H/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/1OcMsPvwYVAvMG6sUlNWuqdOiMXQIbKtf/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/1XbZNotMjzWJ4Xawsiax-my3Dv5BPt6_/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	2º TERMO ADITIVO	02/06/2024		649,00	https://drive.google.com/file/d/1rP3_WOiVgXiXJyZ_c99iah77wGayga3C/view?usp=sharing

UPA 24h SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

000029

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA S.O.S TAIPE
Inaldia Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000102 (000032)	
Data de Emissão	**Competência**
09-12-2024 às 15:33:41	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HUBO37470	09/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE Nº 297/2024. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. (CONTRATO N° 001/2022). DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9 C/C: 3744-3 BASEADO NALEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS	1.00	170.000,00	170.000,00

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

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000105	
Data de Emissão	**Competência**
20-12-2024 às 15:21:07	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PFJS41704	20/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CI GAE N° 308/2024. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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 NA LEI MUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO HOUVE O PROVISIONAMENTO DE ISS.	1.00	992.456,73	992.456,73

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:992.456,73

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	992.456,73	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
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000034

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03363 002	09/12/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
B Exe.	601.160000000002.99.2033.93	CTA NICA FED MANUT ATEN ESPEC DEMAIS DESPESAS

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

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

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE N° 297/2024 * COMPETENCIA: NOVEMBRO/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
Inaldete Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000035

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
03664 002	20/12/2024

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020000	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAUDE
Exe.601.150010020000.99.0000.39		TESOURO DEMAIS DESPESAS

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível	LEI 8.666 ART 65 §	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE N° 308/2024 * COMPETENCIA: NOVEMBRO/2024 * CONTRATO N° 001/2022 **** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****	UND	1,00	806.145,02	806.145,02

AÇÃO/SUB AÇÃO		TOTAL
336		992.456,73

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
992.456,73	992.456,73	0,00

DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

AUTORIZO A DESPESA

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

LIQUIDADO
EM ____/____/____

PAGUE-SE
EM ____/____/____

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03664 002	20/12/2024

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITARIO	TOTAL
* VALOR DE PROVISIONAMENTO - BANCO BRADESCO (237) - AG: 02864 - C/C 0003744-3	UND	1,00	186.311,71	186.311,71

UPA SUAVE
Inaldo dos 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: 23/12/2024 - 13h37

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	347.811,51	347.811,51

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 09/12/2024 e 20/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				990,77
09/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	7.467,96		8.458,73
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	8.456,08
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	21224		-6,08	8.450,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864263		-8.450,00	0,00
Total			**7.467,96**	**-8.458,73**	**0,00**

Os dados acima têm como base 23/12/2024 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				0,00
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135912	186.311,71		186.311,71
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	186.309,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	21224		-73,87	186.235,19
23/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	8753993	161.576,32		347.811,51
Total			**347.888,03**	**-76,52**	**347.811,51**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 23/12/2024 às 13h37 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAM
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: 23/12/2024 - 13h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	1.059.910,96	1.059.910,96

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

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

dados acima têm como base 23/12/2024 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				717,82
20/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8135918	806.145,02		806.862,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286420		-196.294,46	610.568,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1396		-21.036,39	589.531,99
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286420		-243,00	589.288,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300004		-44.505,79	544.783,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303650		-75.749,82	469.033,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303787		-6.757,58	462.275,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 20/12	1720495		-353,62	461.922,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	1749485		-76.785,35	385.136,83
23/12/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FERNANDA R. N. LIMA	8537849		-402,11	384.734,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537849		-3,56	384.731,16

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SABRINA K. S. SOU	8537851		-714,98	384.016,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537851		-3,56	384.012,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS F. M. SAUDE	8753979	675.898,34		1.059.910,96
Total			**1.482.043,36**	**-422.850,22**	**1.059.910,96**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 23/12/2024 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

UPA [illegible]
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

000041

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

UPA SOTAVE
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000043

MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 24/10/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

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

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em:

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

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

Validação Web:

1002202400000284000000032688

Emissor: MILA

UPA Sertão
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 094.734

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

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

Jaboatão dos Guararapes, 05 de NOVEMBRO de 2024.

Código de Validação
EBVD30869

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54340-100

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

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

Validade:28/12/2024 a 26/01/2025

Certificação Número: 2024122800560182315994

Informação obtida em 03/01/2025 13:14:50

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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

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

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

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

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:37:57 do dia 03/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EAF0030125103757

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

000048

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **28/01/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **28/01/2025** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\text{TURNOVER} = \frac{(\ 3 + 4\ ) \div 2}{\text{CLT Mês anterior}} \qquad \frac{165 \times 100}{}$$

Resultado = 2,12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000052

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 2024 - Competência mês de NOVEMBRO/2024	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	NOVEMBRO/2024

RECURSOS HUMANOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000054

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 - NOVEMBRO/2024

			FGTS 8%		PIS 1%				
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	19.827,40	R$	1.586,19				R$	21.413,59	
			FGTS 8%		PIS 1%				
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ 250.357,16	R$	19.988,77				R$	270.345,93	R$ 291.759,52
			FGTS 8%		PIS 1%	GRRF			
RESCISÃO	18.584,30	R$	582,46			R$ 6.834,47	R$	26.001,23	

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

FGTS/GUIA PAGA	76.785,35	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS/FOLHA ATIVO	49.902,96	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	26,54	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	1.586,19	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	19.988,77	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	582,46	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
TOTAL	72.086,92	
DIFERENÇA	- 4.698,43	

BASES DA FOLHA

R$	385.871,38	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	19.827,40	FOLHA DE FÉRIAS
R$	250.357,16	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	61.173,97	Deduções (Somatório dos eventos.)
R$	**715.903,13**	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	1.326,78	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	18.584,30	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	735.814,21	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 61.173,97
4	SALÁRIO MATERNIDADE	6.405,55
231	AUXILO CRECHE	403,67
232	AUXILO CRECHE	232,71
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	257,93
894	MEDIA LIC MATERNIDADE	718,23
995	SALARIO FAMILIA	349,49
251	DESCONTO DE PLANTAO	19.656,20
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	32.849,37
8792	DIAS FALTAS	206,69
8794	DIAS FALTAS DSR	94,13
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 11.271,03
995	SALARIO FAMILIA	12,41
40	HORAS FALTAS	47,05
42	HORAS FALTAS DSR	94,13
49	AVISO PREVIO REAVIDO	9.000,00
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	783,03
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.052,01
8150	VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	282,40
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GRRF	FGTS
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	3.757,89	
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	3.076,58	
JOAO ALVES DA SILVA NETO		
LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO		
		-
		-
		-
		-
TOTAL	6.834,47	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA			
1.2 FGTS	R$	49.929,50	FGTS DOS ATIVOS + FG
1.3 PIS	R$	-	PIS DOS ATIVOS + PIS D

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.4 BENEFÍCIOS	R$	36.418,06
Benefícios Pagos	**R$**	**41.890,85**
Vale Transporte	R$	11.970,42
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	636,38
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	29.284,05
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**5.472,79**
Vale Transporte	R$	5.315,79
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	157,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000057

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Diferença de valores de FGTS

Venho através desta nota explicativa esclarecer sobre a diferença no valor de R$ 4.698,43 destacado na planilha de memória de cálculo da folha de pagamento referente a competência de NOVEMBRO 2024, onde esta diferença compõe os seguintes valores:

- FGTS piso complementar da Enfermagem R$ 4.699,85
- Diferença de valor no ajuste da alíquota do FGTS em folha R$ 1,42

Jaboatão dos Guararapes, 30 de dezembro de 2024

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	15,40 P	998	I.N.S.S.	7,80	138,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

1	Proventos:	1.771,41	Descontos:	223,96	Informativa:	141,71	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.547,45**
0	Base INSS:	1.771,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.771,41	Valor FGTS:	141,71	Base IRRF:	1.206,61

r.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	60,47 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,17 D
294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	15,19	15,19 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

0	Proventos:	1.981,74	Descontos:	243,67	Informativa:	158,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.738,07**
0	Base INSS:	1.981,74	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.981,74	Valor FGTS:	158,53	Base IRRF:	1.416,94

r.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE Situação: Trabalhando CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
o: 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.	7,77	134,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

0	Proventos:	1.724,41	Descontos:	219,73	Informativa:	137,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.504,68**
0	Base INSS:	1.724,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.724,41	Valor FGTS:	137,95	Base IRRF:	1.159,61

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 10/11/2024

r.: 137 ALBA ELENA SOUSA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 029.503.397-51 Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	998	I.N.S.S.	7,72	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.090,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

0	Proventos:	11.770,30	Descontos:	3.000,75	Informativa:	941,62	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.769,55**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	3.984,28	Base FGTS:	11.770,30	Valor FGTS:	941,62	Base IRRF:	10.861,45

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,24 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	159,62 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	256,96 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	122,90 P				

0 Proventos: 3.101,93 Descontos: 412,51 Informativa: 235,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.689,42**
0 Base INSS: 2.942,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.942,31 Valor FGTS: 235,38 Base IRRF: 2.377,51

---

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	2.515,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	86,74 P	998	I.N.S.S.	9,41	367,67 D
258	ABONO CCT	140,41	140,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,91 D
293	ABONO CCT 5/6	155,76	155,76 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,54 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

0 Proventos: 4.203,33 Descontos: 644,71 Informativa: 312,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.558,62**
0 Base INSS: 3.907,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.907,16 Valor FGTS: 312,57 Base IRRF: 3.342,36
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2024 a 15/11/2024

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,01	12,01 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,84 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	344,82	344,82 D
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

0 Proventos: 1.722,49 Descontos: 565,16 Informativa: 137,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.157,33**
Base INSS: 1.722,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.722,49 Valor FGTS: 137,79 Base IRRF: 1.154,61

---

r.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 889.998.824-20 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	52,91 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,26 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%	112,00	173,84 P				

0 Proventos: 1.949,44 Descontos: 240,76 Informativa: 155,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.708,68**
0 Base INSS: 1.949,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,44 Valor FGTS: 155,95 Base IRRF: 1.381,48

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	48,46	48,46 P	998	I.N.S.S.	10,61	566,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	417,22 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	280,79 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	725,71 P				

0 Proventos: 5.390,49 Descontos: 1.265,71 Informativa: 427,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.124,78**
0 Base INSS: 5.342,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.342,03 Valor FGTS: 427,36 Base IRRF: 4.775,33

---

r.: 315 AMANDA FERREIRA MENEZES — Situação: Licença maternidade — CPF: 068.082.854-03 — Adm: 15/08/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
o: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

4	SALARIO MATERNIDADE	132,00	4.011,29 P	998	I.N.S.S.	10,48	540,25 D
258	ABONO CCT	500,73	500,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	369,60 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	718,23 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				

0 Proventos: 5.653,85 Descontos: 909,85 Informativa: 412,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.744,00**
0 Base INSS: 5.153,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.153,12 Valor FGTS: 412,24 Base IRRF: 4.588,32
ıça maternidade: 15/10/2024 a 11/02/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	855,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	88,00	570,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	88,00	795,92 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,18	12,18 P	998	I.N.S.S.	7,69	124,90 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	51,30 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	338,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	414,04	414,04 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	225,92 P				

Proventos: 2.419,06 Descontos: 973,12 Informativa: 129,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.445,94**
Base INSS: 1.623,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.623,14 Valor FGTS: 129,85 Base IRRF: 1.055,30
afast. mesma doença: 23/10/2024 a 12/11/2024

---

r.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.567.444-62 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	115,53 P	998	I.N.S.S.	8,09	187,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	30,00	462,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

1 Proventos: 2.318,25 Descontos: 273,18 Informativa: 185,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.045,07**
1 Base INSS: 2.318,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.318,25 Valor FGTS: 185,46 Base IRRF: 1.753,45

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

Horas: 16:13:31

000063

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

EXTRATO MENSAL

r.: 12 ANDERSON FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: 096.013.034-99 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	166,97 P	998	I.N.S.S.	10,47	537,47 D
258	ABONO CCT	143,34	143,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,14 D
293	ABONO CCT 5/6	160,65	160,65 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	667,89 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

0	Proventos:	5.437,26	Descontos:	1.059,74	Informativa:	410,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.377,52**
0	Base INSS:	5.133,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.133,27	Valor FGTS:	410,66	Base IRRF: 4.568,47

---

r.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.890.459-32 — Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
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	3.676,36	3.676,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	302,49 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,50	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.484,94 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.664,39	3.664,39 P				

0	Proventos:	13.243,17	Descontos:	6.071,15	Informativa:	765,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **7.172,02**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.780,79	Base FGTS:	9.566,81	Valor FGTS:	765,34	Base IRRF: 8.657,96

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P	998	I.N.S.S.	7,79	136,32 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	40,48	40,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,13	1,13 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,40	0,40 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,06	0,06 P				
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

2	Proventos:	1.874,15	Descontos:	222,86	Informativa:	140,00	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.651,29**
2	Base INSS:	1.750,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.750,07	Valor FGTS:	140,00	Base IRRF: 1.183,68

---

r.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.134.284-45 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	84,72 P	998	I.N.S.S.	8,10	190,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	184,84 P				

0	Proventos:	2.349,05	Descontos:	275,95	Informativa:	187,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.073,10**
0	Base INSS:	2.349,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.349,05	Valor FGTS:	187,92	Base IRRF: 1.784,25

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.924.724-52 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	77,94 P	998	I.N.S.S.	9,04	308,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	89,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	45,55 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,94	12,94 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	219,50 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	36,58 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	292,66 P				

0	Proventos:	3.413,24	Descontos:	354,95	Informativa:	273,05	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.058,29**
0	Base INSS:	3.413,24	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.413,24	Valor FGTS:	273,05	Base IRRF:	2.846,63

---

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

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

1	Proventos:	1.721,25	Descontos:	1.708,43	Informativa:	1,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**12,82**
1	Base INSS:	13,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	13,85	Valor FGTS:	1,10	Base IRRF:	-553,93

) afast. mesma doença: 07/07/2024 a 01/01/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	4,45	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	504,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.371,63 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

2	Proventos:	20.443,03	Descontos:	5.281,48	Informativa:	1635,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**15.161,55**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	12.657,01	Base FGTS:	20.443,03	Valor FGTS:	1.635,44	Base IRRF:	19.155,00

---

r.: 208 AURELICE MARIA BALBINO — Situação: Trabalhando — CPF: 696.412.774-72 — Adm: 06/01/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
o: 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

0	Proventos:	1.694,40	Descontos:	217,03	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.477,37**
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 SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000065

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.082,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	329,47 P	998	I.N.S.S.	7,75	131,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,51 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.449,13**
0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 11/11/2024

---

r.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
o: 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.	8,96	298,70 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	116,52 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,13 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	98,45	98,45 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	328,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	54,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

1 Proventos: 3.409,98 Descontos: 337,83 Informativa: 266,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.072,15**
1 Base INSS: 3.332,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.332,41 Valor FGTS: 266,59 Base IRRF: 2.767,61

---

r.: 164 BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 107.352.054-42 Adm: 02/05/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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.	7,76	132,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

0 Proventos: 1.708,77 Descontos: 161,84 Informativa: 136,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.546,93**
Base INSS: 1.708,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.708,77 Valor FGTS: 136,70 Base IRRF: 1.143,97
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 03/11/2024

---

r.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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				

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.722.204-08 — Adm: 10/01/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
o: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	127,60	3.877,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P	998	I.N.S.S.	10,01	453,93 D
258	ABONO CCT	278,38	278,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,03 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	80,63 P				

0 Proventos: 4.814,93 Descontos: 685,80 Informativa: 362,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.129,13**
0 Base INSS: 4.536,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.536,55 Valor FGTS: 362,92 Base IRRF: 3.971,75
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2024 a 12/11/2024

---

r.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 782.722.034-72 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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
293	ABONO CCT 5/6	94,62	94,62 P	998	I.N.S.S.	8,08	187,10 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	61,20 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%	112,00	201,09 P				

0 Proventos: 2.408,88 Descontos: 289,66 Informativa: 185,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.119,22**
0 Base INSS: 2.314,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.314,26 Valor FGTS: 185,14 Base IRRF: 1.734,06

---

r.: 154 CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI — Situação: Trabalhando — CPF: 112.049.374-94 — Adm: 03/04/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 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	5.268,18	5.268,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	226,01 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,36	516,41 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	742,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	331,28 D

0 Proventos: 10.251,00 Descontos: 6.116,87 Informativa: 398,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.134,13**
0 Base INSS: 4.982,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.982,82 Valor FGTS: 398,62 Base IRRF: 4.418,02

---

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.270,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,61 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	147,87 P				

0 Proventos: 1.875,88 Descontos: 233,36 Informativa: 150,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.642,52**
0 Base INSS: 1.875,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,88 Valor FGTS: 150,07 Base IRRF: 1.311,08
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2024 a 05/11/2024

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 130 CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES Situação: Trabalhando CPF: 446.691.274-20 Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.820,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

2	Proventos:	10.443,03	Descontos:	1.821,51	Informativa:	835,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.621,52**
0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	10.443,03	Base FGTS:	10.443,03	Valor FGTS:	835,44	Base IRRF:	9.878,23

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,06 P	998	I.N.S.S.	8,33	229,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
38	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,24 P				

0	Proventos:	2.756,96	Descontos:	230,65	Informativa:	220,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.526,31**
0	Base INSS:	2.756,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.756,96	Valor FGTS:	220,55	Base IRRF:	2.192,16

---

r.: 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 771.181.624-34 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
o: 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	72,27 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

0	Proventos:	3.169,69	Descontos:	306,11	Informativa:	253,57	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.863,58**
0	Base INSS:	3.169,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.169,69	Valor FGTS:	253,57	Base IRRF:	2.604,89

---

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

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

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

---

r.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(Situação: Trabalhando CPF: 090.235.924-09 Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	998	I.N.S.S.	8,70	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.725,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

0	Proventos:	10.443,03	Descontos:	2.635,75	Informativa:	835,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.807,28**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.657,01	Base FGTS:	10.443,03	Valor FGTS:	835,44	Base IRRF:	9.534,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

---

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

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

0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 217,03 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.477,37**
0 Base INSS: 1.694,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.694,40 Valor FGTS: 135,55 Base IRRF: 1.129,60
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 17/11/2024

---

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,44 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,41 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	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	149,01 P				

0 Proventos: 1.918,02 Descontos: 152,44 Informativa: 153,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,58**
0 Base INSS: 1.918,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.918,02 Valor FGTS: 153,44 Base IRRF: 1.351,05
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024

---

r.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Trabalhando CPF: 061.250.124-84 Adm: 20/02/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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

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

---

r.: 183 DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 063.288.404-54 Adm: 05/08/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	302,49 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	11,49	830,97 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	863,65 D

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 Proventos: 9.578,78 Descontos: 4.044,71 Informativa: 578,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.534,07**
0 Base INSS: 7.229,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.229,69 Valor FGTS: 578,37 Base IRRF: 6.398,72

---

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000069

Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,43 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,08 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%	8,00	12,32 P				

0	Proventos:	1.911,97	Descontos:	236,61	Informativa:	152,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.675,36**
0	Base INSS:	1.911,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.911,97	Valor FGTS:	152,95	Base IRRF: 1.347,17

---

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

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

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

---

r.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA — Situação: Trabalhando — CPF: 090.903.974-77 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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.	8,05	179,10 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,69 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,96	12,96 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,73	0,73 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,03	0,03 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	139,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

1	Proventos:	2.302,97	Descontos:	180,10	Informativa:	178,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.122,87**
1	Base INSS:	2.225,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,40	Valor FGTS:	178,03	Base IRRF: 1.657,67

---

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

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

Horas: 16:13:31

000070

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.615,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,30 P	998	I.N.S.S.	8,38	234,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,63 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	96,96 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,54	81,54 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	14,52	14,52 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	5,42	5,42 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	1,73	1,73 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	310,64 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	51,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	248,51 P				

0	Proventos:	2.798,39	Descontos:	332,58	Informativa:	223,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.465,81**
0	Base INSS:	2.798,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.798,39	Valor FGTS:	223,87	Base IRRF: 2.211,92

---

419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO — Situação: Trabalhando — CPF: 934.566.704-00 — Adm: 07/11/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
o: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.452,20

1	HORAS NORMAIS	120,00	1.961,76 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P	998	I.N.S.S.	8,03	175,71 D

0	Proventos:	2.187,68	Descontos:	176,71	Informativa:	175,01	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.010,97**
0	Base INSS:	2.187,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.187,68	Valor FGTS:	175,01	Base IRRF: 1.622,88

---

r.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 096.077.934-55 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	90,70 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,77 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,33	12,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	128,00	298,02 P				

	Proventos:	2.110,62	Descontos:	255,27	Informativa:	168,84	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.855,35**
0	Base INSS:	2.110,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.110,62	Valor FGTS:	168,84	Base IRRF: 1.543,65

---

r.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT(Situação: Trabalhando — CPF: 086.559.404-02 — Adm: 06/03/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 132,00
o: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	161,69 P	998	I.N.S.S.	10,61	566,99 D
258	ABONO CCT	324,98	324,98 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	417,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,16 P				
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	646,75 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	80,63 P				

0	Proventos:	5.669,10	Descontos:	985,70	Informativa:	427,52	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **4.683,40**
0	Base INSS:	5.344,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.344,12	Valor FGTS:	427,52	Base IRRF: 4.777,13

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal — Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000071

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	9,91	439,70 D
258	ABONO CCT	278,68	278,68 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,79 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	7,00	280,79 D
				286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	704,05 D

1 Proventos: 4.876,63 Descontos: 1.509,33 Informativa: 354,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.367,30**
1 Base INSS: 4.434,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.434,89 Valor FGTS: 354,79 Base IRRF: 3.101,55

---

r.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 136.006.884-80 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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

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

---

r.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 007.987.264-66 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	163,05	163,05 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,59 D
293	ABONO CCT 5/6	164,64	164,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	148,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,07 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

0 Proventos: 4.426,10 Descontos: 542,19 Informativa: 327,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.883,91**
0 Base INSS: 4.098,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.098,41 Valor FGTS: 327,87 Base IRRF: 3.533,61

---

r.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 069.852.394-63 — Adm: 19/08/2022
Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	52,91 P	998	I.N.S.S.	7,91	154,29 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,41	12,41 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,79	0,79 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,20	0,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	173,84 P				

0 Proventos: 1.949,72 Descontos: 155,29 Informativa: 155,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.794,43**
0 Base INSS: 1.949,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.949,72 Valor FGTS: 155,97 Base IRRF: 1.381,76

---

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

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

---

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000072

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

EXTRATO MENSAL

r.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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	56,69 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,65 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,55	12,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,88	1,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	186,26 P				

0	Proventos:	1.964,78	Descontos:	242,15	Informativa:	157,18	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.722,63**
0	Base INSS:	1.964,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.964,78	Valor FGTS:	157,18	Base IRRF:	1.398,10

---

r.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	151,79 P	998	I.N.S.S.	10,34	511,59 D
258	ABONO CCT	143,66	143,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	323,55 D
293	ABONO CCT 5/6	213,80	213,80 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,29 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	607,17 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	437,16 P				

0	Proventos:	5.305,91	Descontos:	992,27	Informativa:	395,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.313,64**
0	Base INSS:	4.948,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.948,45	Valor FGTS:	395,87	Base IRRF:	4.383,65

---

r.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	94,48 P	998	I.N.S.S.	8,00	170,21 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	14,32	14,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	263,87 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	46,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

2	Proventos:	2.126,64	Descontos:	256,71	Informativa:	170,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.869,93**
2	Base INSS:	2.126,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.126,64	Valor FGTS:	170,13	Base IRRF:	1.561,84

---

r.: 294 GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ Situação: Trabalhando CPF: 063.532.394-08 Adm: 18/05/2023
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
o: 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	403,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,11	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.326,06 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

0	Proventos:	11.338,17	Descontos:	4.585,00	Informativa:	719,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**6.753,17**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	1.203,06	Base FGTS:	8.989,08	Valor FGTS:	719,12	Base IRRF:	8.080,23

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000073

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	28,00	1.866,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	397,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.378,42 D
3	HORAS FERIAS	92,00	6.133,33 P	812	INSS FERIAS	6,16	696,79 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.071,16	1.071,16 P	998	I.N.S.S.	10,10	469,99 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.058,31	1.058,31 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.230,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	216,51	216,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.826,43 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	257,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	65,89 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	993,89 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

0	Proventos:	16.214,95	Descontos:	12.033,42	Informativa:	1276,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.181,53**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	8.171,00	Base FGTS:	15.957,02	Valor FGTS:	1.276,56	Base IRRF:	4.086,48

AS DE 08/11/2024 - 07/12/2024

---

r.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
o: 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				

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

---

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

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

1	Proventos:	1.834,01	Descontos:	160,55	Informativa:	135,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.673,46**
1	Base INSS:	1.694,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.694,40	Valor FGTS:	135,55	Base IRRF:	1.129,60

---

r.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	142,36	142,36 P	998	I.N.S.S.	9,48	379,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	134,94 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

0	Proventos:	4.149,70	Descontos:	671,91	Informativa:	320,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.477,79**
0	Base INSS:	4.007,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.007,34	Valor FGTS:	320,58	Base IRRF:	3.442,54

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000074

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

---

r.: 379 GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ — Situação: Trabalhando — CPF: 076.094.124-65 — Adm: 09/05/2024
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
o: 31 COORD. ENFERMAGEM — C.B.O: 223505 — Filial: 1 — Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	74,20	74,20 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,12 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	674,71 D

Proventos:	6.430,80	Descontos:	1.394,83	Informativa:	514,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.035,97**
0 Base INSS:	6.430,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.430,80	Valor FGTS:	514,46	Base IRRF:	5.711,68

---

r.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 158.590.714-69 — Adm: 06/10/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	60,47 P	998	I.N.S.S.	7,93	157,20 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,40	12,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,77	0,77 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,14	0,14 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

0 Proventos: 1.982,03 Descontos: 243,70 Informativa: 158,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.738,33**
0 Base INSS: 1.982,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.982,03 Valor FGTS: 158,56 Base IRRF: 1.414,15

---

r.: 111 HEIZY VIEIRA LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 008.103.594-21 — Adm: 27/01/2022
Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
o: 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				

1 Proventos: 2.882,00 Descontos: 245,65 Informativa: 230,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.636,35**
1 Base INSS: 2.882,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.882,00 Valor FGTS: 230,56 Base IRRF: 2.287,81

UPA SOLAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000075

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,59 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,55 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	123,23 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

0 Proventos: 1.908,14 Descontos: 151,55 Informativa: 152,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.756,59**
0 Base INSS: 1.908,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.908,14 Valor FGTS: 152,65 Base IRRF: 1.343,34

---

r.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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

0 Proventos: 13.690,00 Descontos: 3.528,67 Informativa: 1095,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.161,33**
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

---

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.377,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	47,50 P	998	I.N.S.S.	8,15	202,10 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,83	10,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,72	0,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	477,48	477,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,82 P				

0 Proventos: 2.480,99 Descontos: 288,60 Informativa: 198,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.192,39**
Base INSS: 2.480,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.480,99 Valor FGTS: 198,47 Base IRRF: 1.913,30
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 13/11/2024

---

r.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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	38,51 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

2 Proventos: 1.917,76 Descontos: 265,37 Informativa: 153,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.652,39**
2 Base INSS: 1.917,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.917,76 Valor FGTS: 153,42 Base IRRF: 1.352,96

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000076

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	7,99	168,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	160,20 P				

0 Proventos: 2.106,45 Descontos: 282,36 Informativa: 168,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.824,09**
0 Base INSS: 2.106,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.106,45 Valor FGTS: 168,51 Base IRRF: 1.541,65

---

r.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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
14	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	76,78	76,78 P	998	I.N.S.S.	7,95	159,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,49 P	998	I.N.S.S.	7,95	160,24 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	38,56	38,56 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	6,80	6,80 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,50	2,50 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	198,75 P				

1 Proventos: 2.015,80 Descontos: 161,24 Informativa: 161,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.854,56**
1 Base INSS: 2.015,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,80 Valor FGTS: 161,26 Base IRRF: 1.441,00

---

r.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.467.144-81 Adm: 09/05/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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

0 Proventos: 1.694,40 Descontos: 245,27 Informativa: 135,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.449,13**
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
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 075.382.624-07 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
o: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	163,06 P	998	I.N.S.S.	10,63	571,36 D
258	ABONO CCT	496,54	496,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	425,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	188,10 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	752,39 P				

0	Proventos:	6.034,98	Descontos:	997,47	Informativa:	430,03	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.037,51**
0	Base INSS:	5.375,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.375,38	Valor FGTS:	430,03	Base IRRF:	4.804,02

---

r.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO — Situação: Trabalhando — CPF: 033.606.734-84 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	94,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,47 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	47,07 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	76,25 D

1	Proventos:	1.881,81	Descontos:	382,16	Informativa:	139,24	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.499,65**
1	Base INSS:	1.740,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.740,61	Valor FGTS:	139,24	Base IRRF:	1.175,81

---

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

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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,59 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	123,23 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	36,97 P				

0	Proventos:	1.923,54	Descontos:	152,93	Informativa:	153,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.770,61**
0	Base INSS:	1.923,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.923,54	Valor FGTS:	153,88	Base IRRF:	1.358,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000078

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

---

r.: 381 JONAS AMORIM DA SILVA | Situação: Trabalhando | CPF: 701.619.004-88 | Adm: 17/05/2024
ılo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 200,00
o: 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	127,14 P	998	I.N.S.S.	9,05	310,75 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	48,76 D
0	HORAS EXTRAS 100%	16,00	428,27 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	143,66 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	80,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	96,36 P				

0 Proventos: 3.432,82 Descontos: 504,17 Informativa: 274,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.928,65**
0 Base INSS: 3.432,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.432,82 Valor FGTS: 274,62 Base IRRF: 2.868,02

---

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

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

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

---

r.: 160 JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA | Situação: Trabalhando | CPF: 107.513.124-36 | Adm: 02/05/2022
Celetista | CC: 45 | Depto: 13 | Horas Mês: 200,00
o: 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	70,26 P	998	I.N.S.S.	8,80	277,97 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	240,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,17 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	40,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

0 Proventos: 3.159,65 Descontos: 304,14 Informativa: 252,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.855,51**
0 Base INSS: 3.159,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.159,65 Valor FGTS: 252,77 Base IRRF: 2.594,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000079

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

EXTRATO MENSAL

r.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 728.044.164-53 — Adm: 01/02/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
o: 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	94,48 P	998	I.N.S.S.	8,02	173,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,56 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,65	12,65 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,81	1,81 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	310,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,83 P				

0 Proventos: 2.159,17 Descontos: 174,14 Informativa: 172,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.985,03**
0 Base INSS: 2.159,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,17 Valor FGTS: 172,73 Base IRRF: 1.592,56

---

r.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 071.284.734-08 — Adm: 07/03/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
o: 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	127,99 P	998	I.N.S.S.	8,58	253,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,18 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	9,24	9,24 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	420,55 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	112,96	112,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	229,39 P				

0 Proventos: 2.959,74 Descontos: 265,16 Informativa: 236,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.694,58**
0 Base INSS: 2.959,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.959,74 Valor FGTS: 236,77 Base IRRF: 2.394,94

---

r.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 465.432.148-99 — Adm: 28/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	47,24 P	998	I.N.S.S.	7,92	154,82 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,56 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,35	13,35 P				
0	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				

0 Proventos: 1.955,60 Descontos: 241,32 Informativa: 156,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.714,28**
0 Base INSS: 1.955,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.955,60 Valor FGTS: 156,44 Base IRRF: 1.390,80

---

r.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.910.014-56 — Adm: 17/11/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	3,78 P	998	I.N.S.S.	7,78	135,11 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,02	13,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,42 P				

0 Proventos: 1.736,62 Descontos: 221,61 Informativa: 138,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.515,01**
0 Base INSS: 1.736,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.736,62 Valor FGTS: 138,92 Base IRRF: 1.171,82

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	108,00	2.341,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	260,22 P	998	I.N.S.S.	9,47	378,91 D
258	ABONO CCT	143,34	143,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,95 D
293	ABONO CCT 5/6	170,79	170,79 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	66,24 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

0	Proventos:	4.314,85	Descontos:	669,99	Informativa:	320,05	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.644,86**
0	Base INSS:	4.000,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.000,72	Valor FGTS:	320,05	Base IRRF:	3.435,92

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 26/11/2024

---

r.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	57,38 P	998	I.N.S.S.	8,08	185,60 D
293	ABONO CCT 5/6	88,58	88,58 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%	9,00	161,59 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

3	Proventos:	2.386,24	Descontos:	186,60	Informativa:	183,81	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.199,64**
2	Base INSS:	2.297,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.297,66	Valor FGTS:	183,81	Base IRRF:	1.527,21

---

r.: 133 JULIANA COUTO BARROS LIMA Situação: Trabalhando CPF: 066.627.424-06 Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	565,02 P	998	I.N.S.S.	5,86	908,85 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.068,21 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.856,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.482,57	2.482,57 P				
351	RESTITUICAO DESC INDEVIDO	1.327,27	1.327,27 P				

1	Proventos:	15.513,74	Descontos:	3.978,06	Informativa:	1241,09	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**11.535,68**
1	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	7.727,72	Base FGTS:	15.513,74	Valor FGTS:	1.241,09	Base IRRF:	14.415,30

---

r.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL Situação: Trabalhando CPF: 105.653.214-98 Adm: 16/06/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	604,98 P	998	I.N.S.S.	7,35	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.253,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

0	Proventos:	12.362,43	Descontos:	3.163,58	Informativa:	988,99	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**9.198,85**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	4.576,41	Base FGTS:	12.362,43	Valor FGTS:	988,99	Base IRRF:	11.453,58

UPA SUAVE

ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31

ıpetência: 11/2024

000081

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

EXTRATO MENSAL

r.: 319 KARINA ALCANTARA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.862.655-58 Adm: 03/09/2023
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
o: 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	678,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	6,71	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.227,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.576,44 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.981,81	3.981,81 P				

0	Proventos:	16.170,01	Descontos:	6.120,38	Informativa:	1082,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**10.049,63**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	5.749,90	Base FGTS:	13.535,92	Valor FGTS:	1.082,87	Base IRRF:	12.627,07

---

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

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.129,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	22,00	141,20 P	998	I.N.S.S.	7,76	132,58 D
7	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	141,20 P				
654	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	225,92 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	12,32 P				

0	Proventos:	1.708,48	Descontos:	133,58	Informativa:	136,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.574,90**
0	Base INSS:	1.708,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.708,48	Valor FGTS:	136,67	Base IRRF:	1.143,68

Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 04/11/2024
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 26/11/2024

---

r.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 105.607.154-04 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
o: 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				
3	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	25,20	25,20 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

1	Proventos:	4.319,76	Descontos:	589,68	Informativa:	345,58	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.730,08**
1	Base INSS:	4.319,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.319,76	Valor FGTS:	345,58	Base IRRF:	3.643,59

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	10,85	10,85 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D

0	Proventos:	1.718,25	Descontos:	219,96	Informativa:	137,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.498,29**
0	Base INSS:	1.718,25	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.718,25	Valor FGTS:	137,46	Base IRRF:	1.153,45

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.970.414-96 — Adm: 04/04/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
o: 28 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 3.408,34

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,26	341,70 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,45 D
				350	TAXA ASSISTENCIAL 3%	3,00	102,25 D

0 Proventos: 3.690,74 Descontos: 532,40 Informativa: 295,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.158,34**
0 Base INSS: 3.690,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.690,74 Valor FGTS: 295,25 Base IRRF: 3.125,94

---

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

1	HORAS NORMAIS	58,00	2.456,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	84,72 P	998	I.N.S.S.	9,85	430,44 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,72	660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,35 D
6	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				

0 Proventos: 4.368,76 Descontos: 603,79 Informativa: 349,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.764,97**
0 Base INSS: 4.368,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.368,76 Valor FGTS: 349,50 Base IRRF: 3.691,96
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2024 a 15/11/2024

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	160,82	160,82 P	998	I.N.S.S.	9,22	336,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	80,32 D

0 Proventos: 3.643,22 Descontos: 417,32 Informativa: 291,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.225,90**
0 Base INSS: 3.643,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.643,22 Valor FGTS: 291,45 Base IRRF: 3.078,42

---

r.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS — Situação: Trabalhando — CPF: 708.110.554-85 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	40,05 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,33 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

0 Proventos: 1.894,65 Descontos: 263,29 Informativa: 151,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.631,36**
0 Base INSS: 1.894,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.894,65 Valor FGTS: 151,57 Base IRRF: 1.329,85

---

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

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

1 Proventos: 1.848,44 Descontos: 259,13 Informativa: 147,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.589,31**
0 Base INSS: 1.848,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.848,44 Valor FGTS: 147,87 Base IRRF: 1.283,64

---

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

EXTRATO MENSAL

r.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 703.150.234-90 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	152,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,11 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	344,82	344,82 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	2,17	2,17 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	0,75	0,75 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,23	0,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

2 Proventos: 1.926,25 Descontos: 583,50 Informativa: 154,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.342,75**
2 Base INSS: 1.926,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.926,25 Valor FGTS: 154,10 Base IRRF: 1.358,30
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024

---

397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 118.203.004-12 — Adm: 16/07/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	88,00	6.600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,02 P	998	I.N.S.S.	5,82	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.148,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	742,59 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.902,27	7.902,27 P				

Proventos: 15.616,97 Descontos: 4.058,58 Informativa: 1249,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 11.558,39**
0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 7.830,95 Base FGTS: 15.616,97 Valor FGTS: 1.249,35 Base IRRF: 14.708,12

---

r.: 329 LUARA VITORIA CANDIDO — Situação: Trabalhando — CPF: 709.169.594-14 — Adm: 23/10/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
o: 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	96,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.906,70 D
3	HORAS FERIAS	173,33	2.075,02 P	812	INSS FERIAS	9,35	309,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	161,42	161,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	244,75	244,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	827,06 P	942	IRRF FERIAS	15,00	92,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	37,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	19,15 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	96,36 P				

0 Proventos: 3.857,86 Descontos: 3.380,84 Informativa: 308,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 477,02**
0 Base INSS: 3.857,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.857,86 Valor FGTS: 308,62 Base IRRF: -15,19
AS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.347,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	998	I.N.S.S.	9,28	345,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,75 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	155,80 D

1	Proventos:	3.719,40	Descontos:	593,69	Informativa:	297,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.125,71**
1	Base INSS:	3.719,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.719,40	Valor FGTS:	297,55	Base IRRF:	3.154,60

---

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

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

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

---

r.: 402 MANOEL ALVES DOS SANTOS | Situação: Trabalhando | CPF: 661.524.024-68 | Adm: 08/08/2024
ılo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
o: 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	57,38 P	998	I.N.S.S.	8,05	178,70 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	161,59 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	26,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

0	Proventos:	2.220,90	Descontos:	179,70	Informativa:	177,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.041,20**
0	Base INSS:	2.220,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.220,90	Valor FGTS:	177,67	Base IRRF:	1.656,10

---

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

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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,86 P	998	I.N.S.S.	11,34	773,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	609,58 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	662,59 P				

3	Proventos:	9.165,85	Descontos:	3.732,83	Informativa:	545,34	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.433,02**
2	Base INSS:	6.816,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.816,76	Valor FGTS:	545,34	Base IRRF:	5.474,83

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 08/11/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

J: 14.284.463/0004-50 Emissão: 07/01/2025
ulo: Folha Mensal Horas: 16:13:31
ıpetência: 11/2024 000085

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,89 P	998	I.N.S.S.	9,36	358,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	108,20 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	399,56 P				

0	Proventos:	3.829,09	Descontos:	467,50	Informativa:	306,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.361,59**
0	Base INSS:	3.829,09	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.829,09	Valor FGTS:	306,32	Base IRRF:	3.264,29

---

r.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 431.390.193-00 Adm: 07/07/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
o: 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	63,57 P	998	I.N.S.S.	8,88	288,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,70 D
)	HORAS EXTRAS 100%	8,00	214,13 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	40,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	96,36 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

0	Proventos:	3.246,64	Descontos:	321,11	Informativa:	259,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.925,53**
0	Base INSS:	3.246,64	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.246,64	Valor FGTS:	259,73	Base IRRF:	2.681,84

---

r.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	44,87 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,10 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	81,48	81,48 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	109,20	109,20 D
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				

4	Proventos:	2.225,36	Descontos:	289,30	Informativa:	178,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.936,06**
2	Base INSS:	2.225,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,36	Valor FGTS:	178,02	Base IRRF:	1.266,70

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.653,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	89,16	89,16 P	998	I.N.S.S.	7,95	161,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	99,20 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	513,64	513,64 D

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000086

Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

r.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Trabalhando CPF: 708.578.384-23 Adm: 12/05/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
o: 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	452,01 P	998	I.N.S.S.	6,84	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.506,12 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.060,60	2.060,60 P				

0	Proventos:	13.280,19	Descontos:	3.415,97	Informativa:	1062,41	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **9.864,22**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	5.494,17	Base FGTS:	13.280,19	Valor FGTS:	1.062,41	Base IRRF: 12.371,34

---

r.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	163,30 P	998	I.N.S.S.	9,34	355,83 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	95,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	105,11 D
[illegible]94	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	18,72	18,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	536,55 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,94	692,94 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	312,17 P				

0	Proventos:	3.808,49	Descontos:	547,44	Informativa:	304,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.261,05**
0	Base INSS:	3.808,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.808,49	Valor FGTS:	304,67	Base IRRF: 3.243,69

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	452,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.034,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.485,18 P				

0	Proventos:	11.219,59	Descontos:	2.035,07	Informativa:	897,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **9.184,52**
0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	11.219,59	Base FGTS:	11.219,59	Valor FGTS:	897,56	Base IRRF: 10.654,79

---

r.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 707.992.394-88 Adm: 07/03/2023
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
o: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 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	133,72 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	0,74	0,74 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,04	0,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

0	Proventos:	1.721,18	Descontos:	220,22	Informativa:	137,69	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.500,96**
0	Base INSS:	1.721,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.721,18	Valor FGTS:	137,69	Base IRRF: 1.153,43

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 24/11/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 193 MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 043.264.934-45 — Adm: 15/09/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
o: 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	72,27 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

1	Proventos:	3.169,69	Descontos:	306,11	Informativa:	253,57	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.863,58**
1	Base INSS:	3.169,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.169,69	Valor FGTS:	253,57	Base IRRF:	2.604,89

---

r.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES — Situação: Trabalhando — CPF: 900.021.724-53 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	133,84 D
8	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,08	12,08 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	0,67	0,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,13	0,13 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

0	Proventos:	1.722,45	Descontos:	220,34	Informativa:	137,79	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.502,11**
0	Base INSS:	1.722,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.722,45	Valor FGTS:	137,79	Base IRRF:	1.154,68

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 23/11/2024

---

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

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

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

---

r.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 108.067.124-22 — Adm: 05/04/2023
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
o: 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.	7,90	151,54 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,51 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,44 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	25,77 P				

3	Proventos:	1.996,71	Descontos:	265,50	Informativa:	153,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.731,21**
2	Base INSS:	1.919,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.919,16	Valor FGTS:	153,53	Base IRRF:	1.198,85

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000088

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

r.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 660.498.904-63 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	89,08 P	998	I.N.S.S.	8,71	268,42 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	12,16	12,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,98 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	0,69	0,69 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,19	0,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	693,28	693,28 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	292,70 P				

0 Proventos: 3.080,07 Descontos: 373,90 Informativa: 246,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.706,17**
0 Base INSS: 3.080,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.080,07 Valor FGTS: 246,40 Base IRRF: 2.512,22

---

r.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 060.709.134-77 — Adm: 03/07/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
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	58,44 P	998	I.N.S.S.	8,06	182,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	164,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,43 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	21,96	21,96 P				

2 Proventos: 2.262,23 Descontos: 268,92 Informativa: 180,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.993,31**
2 Base INSS: 2.262,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,23 Valor FGTS: 180,97 Base IRRF: 1.697,43

---

r.: 266 MONICA JANUARIO — Situação: Trabalhando — CPF: 033.037.044-81 — Adm: 02/02/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
o: 39 AUX.DE SERV.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.	8,13	197,42 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	0,75	0,75 P				
5	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,10	0,10 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	425,28	425,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,66 P				

0 Proventos: 2.428,94 Descontos: 283,92 Informativa: 194,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.145,02**
0 Base INSS: 2.428,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.428,94 Valor FGTS: 194,31 Base IRRF: 1.861,12
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 08/11/2024

---

r.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ — Situação: Trabalhando — CPF: 112.698.724-78 — Adm: 16/09/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 120,00
o: 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	604,98 P	998	I.N.S.S.	4,55	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.349,44 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.987,78 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	9.108,03	9.108,03 P				

0 Proventos: 19.983,19 Descontos: 5.259,29 Informativa: 1598,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 14.723,90**
0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 12.197,17 Base FGTS: 19.983,19 Valor FGTS: 1.598,65 Base IRRF: 19.074,34

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000089

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,81 P	998	I.N.S.S.	7,85	145,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	123,23 P				

0	Proventos:	1.848,44	Descontos:	146,17	Informativa:	147,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.702,27**
0	Base INSS:	1.848,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.848,44	Valor FGTS:	147,87	Base IRRF:	1.283,64

---

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

1	HORAS NORMAIS	22,00	141,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	123,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.069,05 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.270,80 P	812	INSS FERIAS	8,15	183,58 D
;	MEDIA HORAS FERIAS	164,51	164,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	254,16	254,16 P	998	I.N.S.S.	7,50	26,57 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	563,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	28,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	8,47 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	61,61 P				

0	Proventos:	2.606,90	Descontos:	2.320,20	Informativa:	208,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**286,70**
0	Base INSS:	2.606,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.606,90	Valor FGTS:	208,55	Base IRRF:	-210,53

AS DE 04/11/2024 - 03/12/2024

---

r.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 082.323.114-36 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 132,00
o: 22 FARMACEUTICO — C.B.O: 223405 — Filial: 1 — Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	300,82	300,82 P	998	I.N.S.S.	10,67	580,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	201,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	441,05 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	806,34 P				

0	Proventos:	5.743,64	Descontos:	1.022,86	Informativa:	435,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.720,78**
	Base INSS:	5.442,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.442,82	Valor FGTS:	435,42	Base IRRF:	4.862,01

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	104,86	104,86 P	998	I.N.S.S.	8,64	260,55 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	20,14	20,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,27 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	6,71	6,71 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	692,97	692,97 P				

0	Proventos:	3.014,50	Descontos:	273,82	Informativa:	241,16	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.740,68**
0	Base INSS:	3.014,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.014,50	Valor FGTS:	241,16	Base IRRF:	2.422,85

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 089.424.234-26 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	61,52 P	998	I.N.S.S.	10,01	454,46 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	169,83	169,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	221,54 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	33,97	33,97 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	11,32	11,32 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	7,30	202,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

0 Proventos: 4.540,35 Descontos: 677,00 Informativa: 363,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.863,35**
0 Base INSS: 4.540,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.540,35 Valor FGTS: 363,22 Base IRRF: 3.930,26

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,14	13,14 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	452,28	452,28 D

0 Proventos: 1.720,54 Descontos: 672,44 Informativa: 137,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.048,10**
0 Base INSS: 1.720,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,54 Valor FGTS: 137,64 Base IRRF: 1.155,74

---

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.466,92 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	225,68 P	998	I.N.S.S.	7,96	163,01 D
293	ABONO CCT 5/6	88,75	88,75 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	244,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				

0 Proventos: 2.135,39 Descontos: 164,01 Informativa: 163,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.971,38**
0 Base INSS: 2.046,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.046,64 Valor FGTS: 163,73 Base IRRF: 1.466,69
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 21/11/2024

---

r.: 121 POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMC — Situação: Trabalhando — CPF: 035.663.604-65 — Adm: 01/03/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,66	908,85 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.286,16 D

3 Proventos: 10.443,03 Descontos: 3.226,31 Informativa: 753,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.216,72**
3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.626,71 Base FGTS: 9.412,73 Valor FGTS: 753,01 Base IRRF: 7.935,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 085.483.994-14 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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.	8,04	176,70 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	48,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,77 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	395,28	395,28 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				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	170,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

1 Proventos: 2.198,69 Descontos: 658,48 Informativa: 175,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.540,21**
1 Base INSS: 2.198,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.198,69 Valor FGTS: 175,89 Base IRRF: 1.630,79

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 22/11/2024
eríodo igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

---

r.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 080.484.474-79 — Adm: 12/11/2024
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 340 COPEIRO — C.B.O: 513425 — Filial: 1 — Salário: 1.425,00

1	HORAS NORMAIS	139,33	902,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	39,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	81,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	54,15 D

2 Proventos: 1.120,64 Descontos: 136,25 Informativa: 86,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 984,39**
1 Base INSS: 1.081,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.081,35 Valor FGTS: 86,50 Base IRRF: 516,55

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,34 P	998	I.N.S.S.	7,82	140,99 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,54 D
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	45,32	45,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	37,27 P				

1 Proventos: 1.863,97 Descontos: 227,53 Informativa: 144,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.636,44**
1 Base INSS: 1.801,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.801,93 Valor FGTS: 144,15 Base IRRF: 1.237,13

---

r.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 038.283.684-76 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	998	I.N.S.S.	7,77	133,72 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				

1 Proventos: 1.783,24 Descontos: 220,22 Informativa: 137,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.563,02**
1 Base INSS: 1.721,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,20 Valor FGTS: 137,69 Base IRRF: 1.156,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.541,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	660,24	660,24 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,75 D
8296	PARCELA DIFERENCA 13o INTEGRAI	27,00	27,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	172,28 D
8301	PARCELA DIFERENÇA ADICIONAL 1:	10,80	10,80 P				
8305	PARCELA DIFERENCA ADICIONAL FI	10,80	10,80 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	27,00	27,00 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	12,60	12,60 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.016,64 P				

0	Proventos:	4.306,68	Descontos:	595,03	Informativa:	344,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.711,65**
0	Base INSS:	4.306,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.306,68	Valor FGTS:	344,53	Base IRRF: 3.691,48

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,59 P	998	I.N.S.S.	7,96	163,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	123,23 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,11 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P				

0	Proventos:	2.046,77	Descontos:	248,74	Informativa:	163,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.798,03**
0	Base INSS:	2.046,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.046,77	Valor FGTS:	163,74	Base IRRF: 1.481,97

---

r.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	33,89 P	998	I.N.S.S.	7,86	146,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	135,55 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D

	Proventos:	1.863,84	Descontos:	260,52	Informativa:	149,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.603,32**
0	Base INSS:	1.863,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.863,84	Valor FGTS:	149,10	Base IRRF: 1.299,04

---

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

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

0	Proventos:	1.718,26	Descontos:	1.708,21	Informativa:	0,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **10,05**
0	Base INSS:	10,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	10,86	Valor FGTS:	0,86	Base IRRF: -553,94

› afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

J: 14.284.483/0004-50 Emissão: 07/01/2025
ulo: Folha Mensal 000093 Horas: 16:13:31
ıpetência: 11/2024

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,04 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	91,00	140,17 P				

2	Proventos:	1.869,61	Descontos:	232,80	Informativa:	149,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.636,81**
1	Base INSS:	1.869,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.869,61	Valor FGTS:	149,56	Base IRRF:	1.304,81

---

r.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 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	95,83 P	998	I.N.S.S.	8,17	209,47 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,16 P				
4	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,57	13,57 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	289,33 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%	120,00	204,23 P				

1	Proventos:	2.562,78	Descontos:	210,47	Informativa:	205,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.352,31**
1	Base INSS:	2.562,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.562,78	Valor FGTS:	205,02	Base IRRF:	1.997,98

---

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

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

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

---

r.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.892,27

1	HORAS NORMAIS	220,00	10.892,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	389,65	389,65 P	998	I.N.S.S.	6,52	751,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.135,36 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P				

1	Proventos:	11.964,32	Descontos:	2.887,95	Informativa:	957,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**9.076,37**
0	Base INSS:	5.803,33	Excedente INSS:	6.160,99	Base FGTS:	11.964,32	Valor FGTS:	957,14	Base IRRF:	11.023,14

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

r.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 618.486.704-00 — Adm: 08/03/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	108,00	2.341,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	260,22 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	108,00	2.341,95 D
258	ABONO CCT	140,73	140,73 P	998	I.N.S.S.	7,50	27,32 D
293	ABONO CCT 5/6	175,77	175,77 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	104,09 P				

0 Proventos: 3.022,76 Descontos: 2.526,40 Informativa: 29,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 496,36**
0 Base INSS: 364,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 364,31 Valor FGTS: 29,14 Base IRRF: -200,49

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2024 a 03/11/2024
ı afast. mesma doença: 04/11/2024 a 00/00/0000

---

r.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 822.032.104-00 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	142,03	142,03 P	998	I.N.S.S.	9,48	379,84 D
293	ABONO CCT 5/6	178,77	178,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	107,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,86 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	6,00	156,13 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	367,18 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

0 Proventos: 4.328,14 Descontos: 1.011,76 Informativa: 320,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.316,38**
0 Base INSS: 4.007,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.007,34 Valor FGTS: 320,58 Base IRRF: 3.260,32

---

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

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

0 Proventos: 1.709,35 Descontos: 219,16 Informativa: 136,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.490,19**
0 Base INSS: 1.709,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.709,35 Valor FGTS: 136,74 Base IRRF: 1.144,55

---

r.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 033.139.524-02 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	11,81 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,47 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%	1,00	15,52 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	23,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	198,68 P				

0 Proventos: 2.033,86 Descontos: 162,86 Informativa: 162,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.871,00**
0 Base INSS: 2.033,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.033,86 Valor FGTS: 162,70 Base IRRF: 1.465,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,80 P	998	I.N.S.S.	8,05	180,19 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	162,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,13 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

0 Proventos: 2.237,53 Descontos: 266,69 Informativa: 179,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.970,84**
0 Base INSS: 2.237,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.237,53 Valor FGTS: 179,00 Base IRRF: 1.672,73

---

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

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

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

---

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

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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.425,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,16 P	998	I.N.S.S.	7,90	152,14 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	47,01	47,01 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	346,81	346,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	136,64 P				

0 Proventos: 1.925,81 Descontos: 499,95 Informativa: 154,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.425,86**
0 Base INSS: 1.925,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.925,81 Valor FGTS: 154,06 Base IRRF: 1.361,01

---

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	239,43 P	998	I.N.S.S.	8,66	262,59 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	289,08 P				

0 Proventos: 3.031,44 Descontos: 279,15 Informativa: 242,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.752,29**
0 Base INSS: 3.031,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.031,44 Valor FGTS: 242,51 Base IRRF: 2.466,64
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2024 a 05/11/2024

UPA NOTAVE
Ingelda Santos
Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000096

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

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

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

0	Proventos:	1.720,52	Descontos:	220,16	Informativa:	137,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.500,36**
0	Base INSS:	1.720,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.720,52	Valor FGTS:	137,64	Base IRRF:	1.153,55

---

r.: 390 THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 052.138.894-50 Adm: 21/06/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	403,32 P	998	I.N.S.S.	9,08	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.607,06 D
)	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.325,18 P				

0	Proventos:	10.010,90	Descontos:	2.516,91	Informativa:	800,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.493,99**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.224,88	Base FGTS:	10.010,90	Valor FGTS:	800,87	Base IRRF:	9.102,05

---

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

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.045,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	380,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,50 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	13,53	13,53 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	352,16	352,16 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	1,73	1,73 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	161,43 P				

1	Proventos:	1.944,63	Descontos:	592,49	Informativa:	155,57	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.352,14**
1	Base INSS:	1.944,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.944,63	Valor FGTS:	155,57	Base IRRF:	1.378,10

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 06/11/2024
ı ıríodo igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 09/11/2024
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2024 a 21/11/2024
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

---

r.: 404 TOMAS BARBOSA SCHNEIDER Situação: Trabalhando CPF: 086.389.484-41 Adm: 23/09/2024
ılo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.387,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.060,60	2.060,60 P				

0	Proventos:	12.503,63	Descontos:	2.388,18	Informativa:	1000,29	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**10.115,45**
0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	12.503,63	Base FGTS:	12.503,63	Valor FGTS:	1.000,29	Base IRRF:	11.938,83

UPA SOLAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.763,61 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	254,84 D
303	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P	812	INSS FERIAS	8,36	23,31 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	103,62	103,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,07 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	84,64 P	998	I.N.S.S.	8,75	272,69 D
3	HORAS FERIAS	14,67	125,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,87 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,72	1,72 P				
807	VANTAGENS FERIAS	80,92	80,92 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	69,54 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	493,81 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				

0	Proventos:	3.693,79	Descontos:	583,78	Informativa:	271,50	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **3.110,01**
1	Base INSS:	3.393,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.393,79	Valor FGTS:	271,50	Base IRRF: 2.550,84

AS DE 14/10/2024 - 02/11/2024

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,36 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	169,44 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	172,52 P				

2	Proventos:	2.121,85	Descontos:	255,50	Informativa:	169,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.866,35**
0	Base INSS:	2.121,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.121,85	Valor FGTS:	169,74	Base IRRF: 1.557,05

---

r.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO — Situação: Trabalhando — CPF: 701.155.874-89 — Adm: 06/11/2023
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
o: 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	504,15 P	998	I.N.S.S.	8,70	908,85 D
5	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.725,90 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.656,48 P				

0	Proventos:	10.443,03	Descontos:	2.635,75	Informativa:	835,44	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **7.807,28**
0	Base INSS:	7.786,02	Excedente INSS:	2.657,01	Base FGTS:	10.443,03	Valor FGTS:	835,44	Base IRRF: 9.534,18

---

r.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO — Situação: Trabalhando — CPF: 120.076.244-43 — Adm: 27/01/2022
ılo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
o: 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	38,51 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	28,24 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	154,04 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	84,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	24,65 P				

0	Proventos:	1.917,76	Descontos:	265,37	Informativa:	153,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.652,39**
0	Base INSS:	1.917,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.917,76	Valor FGTS:	153,42	Base IRRF: 1.352,96

UPA SOTAVE
Insalete Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

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

1 Proventos: 2.676,66 Descontos: 220,01 Informativa: 214,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.456,65**
1 Base INSS: 2.676,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.676,66 Valor FGTS: 214,13 Base IRRF: 2.267,06

ıça maternidade: 14/09/2024 a 11/01/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
258	ABONO CCT	449,94	449,94 P	998	I.N.S.S.	11,15	709,53 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	423,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	606,37 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P				
4	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 P				

1 Proventos: 6.812,23 Descontos: 1.316,90 Informativa: 508,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.495,33**
1 Base INSS: 6.362,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.362,29 Valor FGTS: 508,98 Base IRRF: 5.463,17

---

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

1	HORAS NORMAIS	14,67	94,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.317,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.968,76 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	24,92	24,92 P	812	INSS FERIAS	8,08	173,05 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,57	263,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	535,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	8,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	5,65 D

0 Proventos: 2.254,77 Descontos: 2.157,15 Informativa: 180,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 97,62**
0 Base INSS: 2.254,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.254,77 Valor FGTS: 180,38 Base IRRF: -451,84

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

---

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

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.836,36 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	666,29 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	866,67 D

0 Proventos: 3.836,36 Descontos: 1.532,96 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.303,40**
0 Base INSS: 3.836,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.170,07

---

r: 423 MARIANA VITORIA SOUZA ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 117.757.464-02 — Adm: 18/11/2024
ılo: Autônomo — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês:
o: 373 MEDICO PEDIATRA — C.B.O: 225124 — Filial: 1 — Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	95,33	1.155,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000099

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

r:	420 MARINA DUARTE GAMA VIEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 126.750.074-39	Adm:	08/11/2024
ulo:	Autônomo	CC: 45	Depto: 13	Horas Mês:	
o:	373 MEDICO PEDIATRA	C.B.O: 225124	Filial: 1	Salário:	0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	168,67	7.617,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.523,45 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	779,80 D

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

Total Geral Proventos:	715.903,13	Total Geral Descontos:	191.182,29
		Líquido Geral:	524.720,84

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

14.284.463/0004-50

ulo: Folha Mensal

ıpetência: 11/2024

000100

Emissão: 07/01/2025

Horas: 16:13:31

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

EXTRATO MENSAL

umo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.150,26	444.958,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	26,00	367,12 D
3	HORAS FERIAS	683,33	10.922,99 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	5.170,05 D
4	SALARIO MATERNIDADE	332,00	6.405,55 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	19.656,20	19.656,20 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.496,00	30.929,05 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	400,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.440,00	32.711,31 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	151,00	151,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.365,60 P	286	PENSAO ALIMENTICIA 18%	18,00	704,05 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	345	TAXA ASSISTENCIAL 6%	42,00	1.092,91 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	493,81 P	350	TAXA ASSISTENCIAL 3%	3,00	102,25 D
200	HORAS EXTRAS 100%	392,00	8.079,46 P	352	TAXA ASSISTENCIAL 7%	14,00	561,58 D
203	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P	812	INSS FERIAS	40,10	1.386,05 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.799,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,80 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.388,80 P	857	IRRF AUTONOMO	55,00	1.646,47 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.212,26 P	858	INSS AUTONOMO	60,00	2.420,80 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.473,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.577,77 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.843,00	6.408,55 P	942	IRRF FERIAS	42,50	2.322,76 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	1.064,00	6.879,46 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.496,00	32.849,37 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	403,67 P	998	I.N.S.S.	1.282,32	47.278,89 D
?	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	232,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.315,00	55.942,95 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	712,00	30.405,34 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	206,69 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	646,75 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	94,13 D
245	HORAS EXTRAS 50%	55,30	933,24 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	367,18 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	36.729,35	36.729,35 P	9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO #	2.859,01	2.859,01 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.653,08 P				
258	ABONO CCT	3.837,45	3.837,45 P				
293	ABONO CCT 5/6	1.492,13	1.492,13 P				
303	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
306	PARCELA DIF. PERICULOSIDADE	646,88	646,88 P				
307	PARCELA INSALUBRIDADE RETROA	4.388,58	4.388,58 P				
351	RESTITUICAO DESC INDEVIDO	1.327,27	1.327,27 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.071,16	1.071,16 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.410,88	1.410,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	1.059,91	1.059,91 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	257,93 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13.021,88 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	718,23 P				
931	1/3 DAS FERIAS	166,65	4.821,64 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	349,49 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				
3	INSALUB 20% DOENCA	120,00	1.694,40 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	225,92 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	5.921,12	5.921,12 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	338,96	338,96 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	143,06	143,06 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	8,34	8,34 P				
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	22,00	141,20 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	399,74	3.809,51 P				
8909	SERVICOS AUTONOMO	484,00	12.608,93 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	300,00	480,09 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	56,48 P				

Líquido Geral: 524.720,84

UPA SORAYE
Inaide Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

S

rio contribuição empregados:	500.280,34
rio contribuição contribuintes:	12.608,93
dente:	143.334,09
total:	656.223,36
ırados:	50.852,61
resa:	0,00
	0,00
ribuintes:	0,00
eiros:	0,00
INSS:	50.852,61
INSS Receita Bruta:	0,00
alário Família:	361,90
alário Maternidade:	7.406,18
res pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	643.614,43
Valor do FGTS:	51.488,44
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

F conforme competência do cálculo

IRRF Mensal:	534.033,15
F Mensal:	55.942,95
IRRF Férias:	16.879,75
IRRF Férias:	2.322,76
IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
Total do IRRF:	58.265,71
Aluguéis:	0,00
contribuintes:	1.646,47

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	531.933,59
Valor IRRF Mensal:	55.987,31
Base IRRF Férias:	45.232,71
Valor IRRF Férias:	7.703,28
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:	63.690,59
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	3.652,50

Situações

Empregados:	161
Estagiários:	0
alhando:	153
ado direitos integrais:	0
ado acidente de trabalho:	0
ado serviço militar:	0
io maternidade:	2
ternidade INSS:	0
ça:	6
ça Profissional:	0
ça 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:	3
No. Contribuintes:	3

UPA SOBRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

› a compensar

)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.382,02
)Salário Maternidade:	25.227,16	(-)Retenções:	0,00

rgos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
; Segurado(Folha):	526.507,04	0,00	18.382,02	25.227,16	0,00	482.897,86
; Retido(Escrita Fiscal):	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,55
RURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
; Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
; SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
; Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
; Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Folha):	242.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,30
(Escrita Fiscal):	30.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,31
Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Escrita Fiscal):	95.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,38
INS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
la (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**866.290,40**

› remanescente à restituir

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000104

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:06:16

ulos: 53

EXTRATO MENSAL

r.:	375 PAULO VINICIUS AGUIAR	Situação: Trabalhando		CPF: 710.690.294-24		Adm:	09/01/2024
ılo:	Aprendiz	CC: 45		Depto: 8		Horas Mês:	100,00
o:	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

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

r.:	374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	Situação: Trabalhando		CPF: 709.779.694-44		Adm:	09/01/2024
ılo:	Aprendiz	CC: 45		Depto: 8		Horas Mês:	100,00
o:	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

0	Proventos:	663,39	Descontos:	90,55	Informativa:	13,26	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**572,84**
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

umo 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 SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000105 Emissão: 07/01/2025 Horas: 16:06:16

ulos: 53

EXTRATO MENSAL

S

rio contribuição empregados:	1.326,78
rio contribuição contribuintes:	0,00
dente:	0,00
total:	1.326,78
ırados:	99,50
resa:	0,00
	0,00
ribuintes:	0,00
eiros:	0,00
l INSS:	99,50
INSS Receita Bruta:	0,00
alário Família:	361,90
alário Maternidade:	7.406,18
res 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

F conforme competência do cálculo

IRRF Mensal:	197,18
Mensal:	0,00
IRRF Férias:	0,00
r IRRF Férias:	0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00
r IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
r IRRF Exterior:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
r Total do IRRF:	0,00
Aluguéis:	0,00
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

Empregados:	2
Estagiários:	0
alhando:	2
ado direitos integrais:	0
ado acidente de trabalho:	0
ado serviço militar:	0
rio maternidade:	0
rio ernidade INSS:	0
ıça:	0
ıça Profissional:	0
ıça 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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000106 Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:06:16

ulos: 53

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

› a compensar

)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.382,02
)Salário Maternidade:	25.227,16	(-)Retenções:	0,00

rgos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
Segurado(Folha):	526.507,04	0,00	18.382,02	25.227,16	0,00	482.897,86
Retido(Escrita Fiscal):	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,55
RURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Folha):	242.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,30
(Escrita Fiscal):	30.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,31
Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Escrita Fiscal):	95.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,38
NS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ia (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**866.290,40**

› remanescente à restituir

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Férias
Competência: 11/2024

Data: 16/10/2024
Hora: 10:28

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
00206	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANT	ASSISTENCIAL	701.549.754-94	237	2322	13534-8	Conta corrente	10.928,38
00194	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	136.359.884-80	237	1232-7	23912-7	Conta corrente	2.009,23
00329	LUARA VITORIA CANDIDO	GERAL	709.169.594-14	237	3206-9	41416-6	Conta corrente	3.353,91
00077	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILV	GERAL	975.863.904-87	237	3205-0	50806-3	Conta corrente	2.298,84
00098	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	GERAL	898.666.814-91	237	2080-0	18804-2	Conta corrente	2.109,45

Total de funcionários: 5

Total Geral: **20.699,81**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	701549	75494

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/12/2022 A 22/12/2023	08/11/2024 A 07/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.380,40
Média Valores:	1.397,17
Outras Vantagens:	282,40
TOTAL BASE CALCULO:	11.059,97

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	11.059,97	P
1/3 das Férias:	3.686,65	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:	2.909,39	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	14.746,62	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.818,24	D
TOTAL LIQUIDO:	10.928,38	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$ 10.928,38 (dez mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: _____/_____/_____

GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

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$ 10.928,38(dez mil novecentos e vinte e oito reais e trinta 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: 16/10/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000110

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/09/2023 A 19/09/2024	06/11/2024 A 20/11/2024 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.638,50	P
Salário Base:	2.952,47	1/3 das Férias:	546,17	P
Média Horas:	12,99	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	29,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.277,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	175,44	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.184,67	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	175,44	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.009,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.009,23 (dois mil nove reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.009,23(dois mil nove reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/10/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LAURA PACHECO DE OLIVEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000111

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 160864812119105552 | Autenticação Bancária: 158724594279580446250728 2

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

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

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

Funcionário:	**LAURA PACHECO DE OLIVEIR**	CPF:	**136.359.884-80**
Número de Pagamento:	**00000010351**	Data de Pagamento:	**01/10/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**23912-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.009,23**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	14943	00042

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	04/11/2024 A 03/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.877,19	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	625,73	P
Média Horas:	182,79	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:	1.877,19	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	204,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.502,92	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	204,08	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.298,84	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$ 2.298,84 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: _____/_____/_____

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NOEMIA MENEZES DOS SANTOS 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$ 2.298,84(dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 16/10/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000113

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 277088960012280143 | Autenticação Bancária: 840141669404034296450270 2

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

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

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

Funcionário:	**NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILV**	CPF:	**975.863.904-87**
Número de Pagamento:	**00000011253**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50806-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.298,84**
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
LUARA VITORIA CANDIDO	7091695	9414

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/10/2023 A 22/10/2024	05/11/2024 A 04/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.862,91	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	954,30	P
Média Horas:	186,25	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:	2.862,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	356,88	D
		Desconto do imposto de Renda:	106,42	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.817,21	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	463,30	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.353,91	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$ 3.353,91 (três mil trezentos e cinqüenta e três reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

LUARA VITORIA CANDIDO

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$ 3.353,91(três mil trezentos e cinqüenta e três reais e noventa 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: 16/10/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

LUARA VITORIA CANDIDO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000115

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 277088960012280143 | Autenticação Bancária: 00644363903901038308486 89

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:	**LUARA VITORIA CANDIDO**	CPF:	**709.169.594-14**
Número de Pagamento:	**00000011252**	Data de Pagamento:	**31/10/2024**
Agência:	**3206-9**	Conta:	**41416-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.353,91**
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
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	8986668	1491

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2023 A 26/01/2024	03/11/2024 A 02/12/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.721,10	P
Salário Base:	1.412,00	1/3 das Férias:	573,70	P
Média Horas:	26,70	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.721,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	185,35	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.294,80	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	185,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.109,45	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.109,45 (dois mil e cento e nove reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data: ____/____/____

ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.109,45(dois mil e cento e nove reais e quarenta 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: 16/10/2024
JABOATAO DOS GUARARAPES

ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000117

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 394384649088829153 | Autenticação Bancária: 91720528409632868100010001

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:	**ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA**	CPF:	**898.666.814-91**
Número de Pagamento:	**00000011245**	Data de Pagamento:	**29/10/2024**
Agência:	**2080-0**	Conta:	**18804-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.109,45**
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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000118

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(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: 0-11,13-18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 862,91 Descontos: 0,00 Informativa: 69,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **862,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 862,91 Valor FGTS: 69,03 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	114,86 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 968,56 Descontos: 0,00 Informativa: 77,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **968,56**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 968,56 Valor FGTS: 77,48 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	92,73 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 939,93 Descontos: 0,00 Informativa: 75,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **939,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 939,93 Valor FGTS: 75,19 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 10/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
,33	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	745,42 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	853,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.739,68 Descontos: 0,00 Informativa: 459,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.739,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.739,68 Valor FGTS: 459,17 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	134,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 1.956,32 Descontos: 0,00 Informativa: 156,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.956,32**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.956,32 Valor FGTS: 156,50 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2024 a 15/11/2024

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	40,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 894,68 Descontos: 0,00 Informativa: 71,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 894,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 894,68 Valor FGTS: 71,57 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,51 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 928,21 Descontos: 0,00 Informativa: 74,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 928,21**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,21 Valor FGTS: 74,25 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	501,41 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	52,95 P

ND: 0 Proventos: 554,36 Descontos: 0,00 Informativa: 44,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 554,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 554,36 Valor FGTS: 44,34 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	72,99 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	489,42 P

ND 0 Proventos: 1.274,91 Descontos: 0,00 Informativa: 101,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.274,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.274,91 Valor FGTS: 101,99 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 23/10/2024 a 12/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	120,46 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 967,66 Descontos: 0,00 Informativa: 77,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 967,66**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 967,66 Valor FGTS: 77,41 Base IRRF: 0,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 ANDERSON FREITAS — Situação: Trabalhando — CPF: 096.013.034-99 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	233,16 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	620,44 P

ND: 0 Proventos: 2.154,69 Descontos: 0,00 Informativa: 172,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.154,69**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.154,69 Valor FGTS: 172,37 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	894,50 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2.800,26 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

D: 0 Proventos: 7.835,96 Descontos: 0,00 Informativa: 626,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.835,96**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.835,96 Valor FGTS: 626,87 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,80 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	51,94 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 905,94 Descontos: 0,00 Informativa: 72,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **905,94**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 905,94 Valor FGTS: 72,47 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,43 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 940,63 Descontos: 0,00 Informativa: 75,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **940,63**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 940,63 Valor FGTS: 75,25 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	168,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	628,87 P

ND: 0 Proventos: 1.509,41 Descontos: 0,00 Informativa: 120,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.509,41**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.509,41 Valor FGTS: 120,75 Base IRRF: 0,00

UPA Solidariedade
Inaida Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	356,25 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	1,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60 P

ND: 1 Proventos: 427,89 Descontos: 0,00 Informativa: 34,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **427,89**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 427,89 Valor FGTS: 34,23 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 07/07/2024 a 01/01/2025

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	563,21 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2.500,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 7.204,41 Descontos: 0,00 Informativa: 576,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.204,41**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.204,41 Valor FGTS: 576,35 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,94 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 856,14 Descontos: 0,00 Informativa: 68,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **856,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 856,14 Valor FGTS: 68,49 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 847,20 Descontos: 0,00 Informativa: 67,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **847,20**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 847,20 Valor FGTS: 67,77 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 11/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.021,75 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	117,67 P

ND: 1 Proventos: 1.139,42 Descontos: 0,00 Informativa: 91,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.139,42**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.139,42 Valor FGTS: 91,15 Base IRRF: 0,00

UPA Social
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	94,58 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 941,78 Descontos: 0,00 Informativa: 75,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **941,78**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 941,78 Valor FGTS: 75,34 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 03/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	994,44 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	200,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.335,64 Descontos: 0,00 Informativa: 106,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.335,64**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.335,64 Valor FGTS: 106,85 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	96,96 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.084,46 Descontos: 0,00 Informativa: 86,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.084,46**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.084,46 Valor FGTS: 86,75 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.500,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	519,82 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.161,02 Descontos: 0,00 Informativa: 412,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.161,02**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.161,02 Valor FGTS: 412,88 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	64,54 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 911,74 Descontos: 0,00 Informativa: 72,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,74**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 911,74 Valor FGTS: 72,93 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2024 a 05/11/2024

UPA SOLIDARIEDADE
Inaldi Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	629,46 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	395,12 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 5.165,78 Descontos: 0,00 Informativa: 413,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.165,78**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.165,78 Valor FGTS: 413,26 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	951,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

D: 1 Proventos: 1.092,50 Descontos: 0,00 Informativa: 87,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.092,50**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.092,50 Valor FGTS: 87,40 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	646,03 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 4.787,23 Descontos: 0,00 Informativa: 382,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.787,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.787,23 Valor FGTS: 382,97 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	411,83 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	9,70 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	82,37 P

ND: 0 Proventos: 503,90 Descontos: 0,00 Informativa: 40,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **503,90**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 503,90 Valor FGTS: 40,31 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 17/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,97 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 928,67 Descontos: 0,00 Informativa: 74,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **928,67**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,67 Valor FGTS: 74,29 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	588,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	48,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	117,67 P

ND: 0 Proventos: 754,30 Descontos: 0,00 Informativa: 60,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **754,30**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 754,30 Valor FGTS: 60,34 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	629,46 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	273,46 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.044,12 Descontos: 0,00 Informativa: 403,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.044,12**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.044,12 Valor FGTS: 403,52 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	92,27 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 939,47 Descontos: 0,00 Informativa: 75,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **939,47**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 939,47 Valor FGTS: 75,15 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	167,87 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 1.021,57 Descontos: 0,00 Informativa: 81,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.021,57**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.021,57 Valor FGTS: 81,72 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	807,97 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	125,38 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	15,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.089,55 Descontos: 0,00 Informativa: 87,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.089,55**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.089,55 Valor FGTS: 87,16 Base IRRF: 0,00

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO — Situação: Trabalhando — CPF: 934.566.704-00 — Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.452,20

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	204,35 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,53 P

ND: 0 Proventos: 227,88 Descontos: 0,00 Informativa: 18,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **227,88**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 227,88 Valor FGTS: 18,23 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	98,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 951,80 Descontos: 0,00 Informativa: 76,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **951,80**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,80 Valor FGTS: 76,14 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	51,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 905,23 Descontos: 0,00 Informativa: 72,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **905,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 905,23 Valor FGTS: 72,41 Base IRRF: 0,00

Empr.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 007.987.264-66 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	171,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND 0 Proventos: 1.993,36 Descontos: 0,00 Informativa: 159,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.993,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.993,36 Valor FGTS: 159,46 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	103,22 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 956,92 Descontos: 0,00 Informativa: 76,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **956,92**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 956,92 Valor FGTS: 76,55 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	299,28 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	51,76 P

ND: 1 Proventos: 351,04 Descontos: 0,00 Informativa: 28,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **351,04**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 351,04 Valor FGTS: 28,08 Base IRRF: 0,00

UPA SOBAVE
Inalda Santos

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2024

000127

Página: 9/28
Emissão: 14/01/2025
Horas: 13:39:45

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	87,86 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 941,56 Descontos: 0,00 Informativa: 75,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **941,56**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 941,56 Valor FGTS: 75,32 Base IRRF: 0,00

Empr.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	411,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 2.232,59 Descontos: 0,00 Informativa: 178,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.232,59**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,59 Valor FGTS: 178,60 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	76,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 930,23 Descontos: 0,00 Informativa: 74,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **930,23**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 930,23 Valor FGTS: 74,41 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	861,37 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2.038,74 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 7.041,31 Descontos: 0,00 Informativa: 563,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.041,31**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.041,31 Valor FGTS: 563,30 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	646,03 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	846,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.633,53 Descontos: 0,00 Informativa: 450,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.633,53**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.633,53 Valor FGTS: 450,68 Base IRRF: 0,00

UPA [illegible] TIVE
[illegible]
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.270,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	508,32 P

ND:	0	Proventos:	1.779,12	Descontos:	0,00	Informativa:	142,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.779,12**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.779,12	Valor FGTS:	142,32	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	29,42 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	1	Proventos:	876,62	Descontos:	0,00	Informativa:	70,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**876,62**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	876,62	Valor FGTS:	70,12	Base IRRF:	0,00

Empr.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.084,24 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	281,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	433,70 P

ND:	0	Proventos:	1.799,39	Descontos:	0,00	Informativa:	143,95	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.799,39**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.799,39	Valor FGTS:	143,95	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	127,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND	0	Proventos:	980,83	Descontos:	0,00	Informativa:	78,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**980,83**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	980,83	Valor FGTS:	78,46	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.226,10 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	40,11 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND:	1	Proventos:	1.407,41	Descontos:	0,00	Informativa:	112,59	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.407,41**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.407,41	Valor FGTS:	112,59	Base IRRF:	0,00

UPA SERAVE
Inara Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,25 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 862,45 Descontos: 0,00 Informativa: 68,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **862,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 862,45 Valor FGTS: 68,99 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	4.469,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13 P

ND: 0 Proventos: 4.563,33 Descontos: 0,00 Informativa: 365,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.563,33**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.563,33 Valor FGTS: 365,06 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	521,14 P

ND: 0 Proventos: 1.233,64 Descontos: 0,00 Informativa: 98,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.233,64**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.233,64 Valor FGTS: 98,69 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 13/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	52,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 900,04 Descontos: 0,00 Informativa: 72,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **900,04**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 900,04 Valor FGTS: 72,00 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	74,71 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 921,91 Descontos: 0,00 Informativa: 73,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **921,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 921,91 Valor FGTS: 73,75 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	757,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43 P

ND: 0 Proventos: 887,23 Descontos: 0,00 Informativa: 70,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **887,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,23 Valor FGTS: 70,97 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE

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

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,80 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	84,47 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 938,47 Descontos: 0,00 Informativa: 75,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 938,47**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 938,47 Valor FGTS: 75,07 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	19,87 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 867,07 Descontos: 0,00 Informativa: 69,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 867,07**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 867,07 Valor FGTS: 69,36 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	103,67 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 950,87 Descontos: 0,00 Informativa: 76,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 950,87**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 950,87 Valor FGTS: 76,06 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	33,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND 0 Proventos: 887,00 Descontos: 0,00 Informativa: 70,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 887,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 887,00 Valor FGTS: 70,96 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	353,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	0,77 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60 P

ND: 0 Proventos: 424,37 Descontos: 0,00 Informativa: 33,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 424,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 424,37 Valor FGTS: 33,94 Base IRRF: 0,00

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	976,45 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	82,37 P	

ND: 0 Proventos: 1.058,82 Descontos: 0,00 Informativa: 84,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.058,82**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.058,82 Valor FGTS: 84,70 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 13/08/2024 a 00/00/0000

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	5.250,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	365,65 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	842,75 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	82,37 P	

ND: 0 Proventos: 6.540,77 Descontos: 0,00 Informativa: 523,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.540,77**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.540,77 Valor FGTS: 523,26 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 20/07/2024 a 00/00/0000

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	64,88 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 0 Proventos: 918,58 Descontos: 0,00 Informativa: 73,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,58**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 918,58 Valor FGTS: 73,48 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	593,75 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	189,07 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	282,40 P	

ND: 0 Proventos: 1.065,22 Descontos: 0,00 Informativa: 85,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.065,22**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.065,22 Valor FGTS: 85,21 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	31,74 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 0 Proventos: 885,44 Descontos: 0,00 Informativa: 70,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **885,44**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 885,44 Valor FGTS: 70,83 Base IRRF: 0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	2,49 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 856,19 Descontos: 0,00 Informativa: 68,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **856,19**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 856,19 Valor FGTS: 68,49 Base IRRF: 0,00

Empr.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	138,44 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 1.959,97 Descontos: 0,00 Informativa: 156,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.959,97**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.959,97 Valor FGTS: 156,79 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 26/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	107,64 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 3 Proventos: 1.095,14 Descontos: 0,00 Informativa: 87,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.095,14**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.095,14 Valor FGTS: 87,61 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.500,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	1.225,28 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	3.508,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 9.375,04 Descontos: 0,00 Informativa: 750,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.375,04**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 9.375,04 Valor FGTS: 750,00 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	2.333,33 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	328,54 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	7,00	890,36 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	82,37 P

ND: 0 Proventos: 3.634,60 Descontos: 0,00 Informativa: 290,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.634,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.634,60 Valor FGTS: 290,76 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.500,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	835,42 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1.230,06 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 0 Proventos: 6.706,68 Descontos: 0,00 Informativa: 536,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.706,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,68 Valor FGTS: 536,53 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,63 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 0 Proventos: 855,83 Descontos: 0,00 Informativa: 68,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 855,83**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 855,83 Valor FGTS: 68,46 Base IRRF: 0,00
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 04/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 26/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.270,80 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	508,32 P	

ND: 1 Proventos: 1.779,12 Descontos: 0,00 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.779,12**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	653,13 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	26,95 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	129,43 P	

ND: 0 Proventos: 809,51 Descontos: 0,00 Informativa: 64,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 809,51**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 809,51 Valor FGTS: 64,76 Base IRRF: 0,00

Empr.: 155 LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 112.970.414-96 — Adm: 04/04/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 200,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA — C.B.O: 223710 — Filial: 1 — Salário: 3.408,34

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.704,17 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 0 Proventos: 1.845,37 Descontos: 0,00 Informativa: 147,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.845,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.845,37 Valor FGTS: 147,62 Base IRRF: 0,00

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.270,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	508,32 P

ND: 0 Proventos: 1.779,12 Descontos: 0,00 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.779,12**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/11/2024 a 15/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.600,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,39 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	17,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.767,09 Descontos: 0,00 Informativa: 141,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.767,09**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.767,09 Valor FGTS: 141,36 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	62,70 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 909,90 Descontos: 0,00 Informativa: 72,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 909,90**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 909,90 Valor FGTS: 72,79 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	23,72 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 870,92 Descontos: 0,00 Informativa: 69,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 870,92**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 870,92 Valor FGTS: 69,67 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	78,85 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 932,55 Descontos: 0,00 Informativa: 74,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 932,55**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,55 Valor FGTS: 74,60 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 19/11/2024

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	353,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	11,17 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60 P

ND: 0 Proventos: 434,77 Descontos: 0,00 Informativa: 34,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 434,77**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 434,77 Valor FGTS: 34,78 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	750,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,53 P

ND: 0 Proventos: 773,53 Descontos: 0,00 Informativa: 61,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 773,53**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 773,53 Valor FGTS: 61,88 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.673,92 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 1.815,12 Descontos: 0,00 Informativa: 145,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.815,12**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.815,12 Valor FGTS: 145,20 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	596,34 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	485,09 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 5.222,63 Descontos: 0,00 Informativa: 417,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.222,63**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.222,63 Valor FGTS: 417,81 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	352,63 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	2,99 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	58,83 P

ND: 0 Proventos: 414,45 Descontos: 0,00 Informativa: 33,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 414,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 414,45 Valor FGTS: 33,15 Base IRRF: 0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	498,80 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	5,00	6,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	58,83 P

ND: 3 Proventos: 564,32 Descontos: 0,00 Informativa: 45,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **564,32**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 564,32 Valor FGTS: 45,14 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	596,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

D: 3 Proventos: 4.737,54 Descontos: 0,00 Informativa: 379,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.737,54**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.737,54 Valor FGTS: 379,00 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 08/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	807,97 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	120,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 4 Proventos: 1.069,98 Descontos: 0,00 Informativa: 85,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.069,98**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.069,98 Valor FGTS: 85,59 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	826,69 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	12,46 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 980,35 Descontos: 0,00 Informativa: 78,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **980,35**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 980,35 Valor FGTS: 78,42 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	3.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	474,43 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	8,00	488,31 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13 P

ND: 0 Proventos: 4.056,87 Descontos: 0,00 Informativa: 324,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.056,87**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.056,87 Valor FGTS: 324,54 Base IRRF: 0,00

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	423,39 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	628,87 P

ND: 0 Proventos: 1.764,76 Descontos: 0,00 Informativa: 141,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.764,76 Valor FGTS: 141,18 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.500,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	724,03 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.365,23 Descontos: 0,00 Informativa: 429,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.365,23**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.365,23 Valor FGTS: 429,21 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 853,70 Descontos: 0,00 Informativa: 68,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **853,70**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 853,70 Valor FGTS: 68,29 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 24/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	101,75 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 955,45 Descontos: 0,00 Informativa: 76,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **955,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 955,45 Valor FGTS: 76,43 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 23/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	615,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	58,83 P

ND: 0 Proventos: 673,93 Descontos: 0,00 Informativa: 53,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **673,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 673,93 Valor FGTS: 53,91 Base IRRF: 0,00

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	26,03 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P	

ND: 3 Proventos: 873,23 Descontos: 0,00 Informativa: 69,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **873,23**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 873,23 Valor FGTS: 69,85 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	154,52 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	629,04 P	

ND: 0 Proventos: 1.496,06 Descontos: 0,00 Informativa: 119,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.496,06**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,06 Valor FGTS: 119,68 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	356,25 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	12,00 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	146,69 P	

ND: 2 Proventos: 514,94 Descontos: 0,00 Informativa: 41,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **514,94**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 514,94 Valor FGTS: 41,19 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	52,91 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	495,04 P	

ND: 0 Proventos: 1.260,45 Descontos: 0,00 Informativa: 100,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.260,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.260,45 Valor FGTS: 100,83 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 08/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	1.333,33 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	248,47 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	4,00	196,47 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	47,07 P	

ND: 0 Proventos: 1.825,34 Descontos: 0,00 Informativa: 146,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.825,34**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.825,34 Valor FGTS: 146,02 Base IRRF: 0,00

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	66,70 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 913,90 Descontos: 0,00 Informativa: 73,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 913,90**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 913,90 Valor FGTS: 73,11 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,27 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

D: 0 Proventos: 940,47 Descontos: 0,00 Informativa: 75,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 940,47**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 940,47 Valor FGTS: 75,23 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	812,51 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	628,89 P

ND: 0 Proventos: 1.441,40 Descontos: 0,00 Informativa: 115,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.441,40**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.441,40 Valor FGTS: 115,31 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.889,58 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 2.030,78 Descontos: 0,00 Informativa: 162,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.030,78**
Nf 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,78 Valor FGTS: 162,46 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	46,88 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 900,58 Descontos: 0,00 Informativa: 72,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 900,58**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 900,58 Valor FGTS: 72,04 Base IRRF: 0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	18,32 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.005,82 Descontos: 0,00 Informativa: 80,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.005,82**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.005,82 Valor FGTS: 80,46 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 21/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	679,16 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	302,12 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 3 Proventos: 5.122,48 Descontos: 0,00 Informativa: 409,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.122,48**
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.122,48 Valor FGTS: 409,79 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	111,60 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 965,30 Descontos: 0,00 Informativa: 77,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **965,30**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 965,30 Valor FGTS: 77,22 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 22/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.425,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	118,75 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	23,53 P

ND: 2 Proventos: 142,28 Descontos: 0,00 Informativa: 11,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **142,28**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 142,28 Valor FGTS: 11,38 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	594,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	51,43 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	117,67 P

ND: 1 Proventos: 763,10 Descontos: 0,00 Informativa: 61,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **763,10**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,10 Valor FGTS: 61,04 Base IRRF: 0,00

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	45,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 899,03 Descontos: 0,00 Informativa: 71,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 899,03**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 899,03 Valor FGTS: 71,92 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.270,80 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	65,24 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	508,32 P

ND: 0 Proventos: 1.844,36 Descontos: 0,00 Informativa: 147,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.844,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,36 Valor FGTS: 147,54 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	65,39 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 912,59 Descontos: 0,00 Informativa: 73,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 912,59**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 912,59 Valor FGTS: 73,00 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	99,05 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 946,25 Descontos: 0,00 Informativa: 75,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 946,25**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 946,25 Valor FGTS: 75,70 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	475,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	8,00	19,40 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	8,00	94,13 P

ND: 0 Proventos: 588,53 Descontos: 0,00 Informativa: 47,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 588,53**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 588,53 Valor FGTS: 47,08 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/09/2024 a 00/00/0000

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	88,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 936,00 Descontos: 0,00 Informativa: 74,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **936,00**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 936,00 Valor FGTS: 74,88 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	172,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	223,57 P

ND: 1 Proventos: 1.108,90 Descontos: 0,00 Informativa: 88,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.108,90**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.108,90 Valor FGTS: 88,71 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.270,80 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	508,32 P

ND: 0 Proventos: 1.779,12 Descontos: 0,00 Informativa: 142,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,12**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.779,12 Valor FGTS: 142,32 Base IRRF: 0,00

Empr.: 128 SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES Situação: Trabalhando CPF: 684.222.534-53 Adm: 14/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 10.892,27

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	5.446,14 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	341,20 P

ND 1 Proventos: 5.787,34 Descontos: 0,00 Informativa: 462,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.787,34**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.787,34 Valor FGTS: 462,98 Base IRRF: 0,00

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: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.084,24 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	197,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	433,70 P

ND: 0 Proventos: 1.715,27 Descontos: 0,00 Informativa: 137,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.715,27**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.715,27 Valor FGTS: 137,22 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2024 a 03/11/2024
Novo afast. mesma doença: 04/11/2024 a 00/00/0000

UPA SOFT
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 96 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO — Situação: Trabalhando — CPF: 822.032.104-00 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 3 TECNICO EM RADIOLOGI — C.B.O: 324115 — Filial: 1 — Salário: 2.602,17

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	199,61 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 2.021,14 Descontos: 0,00 Informativa: 161,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.021,14**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.021,14 Valor FGTS: 161,69 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	415,63 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	0,72 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	82,37 P

ND: 0 Proventos: 498,72 Descontos: 0,00 Informativa: 39,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **498,72**
F: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 498,72 Valor FGTS: 39,89 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	163,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 1.016,76 Descontos: 0,00 Informativa: 81,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.016,76**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,76 Valor FGTS: 81,34 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	178,13 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	70,60 P

ND: 0 Proventos: 248,73 Descontos: 0,00 Informativa: 19,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **248,73**
N 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 248,73 Valor FGTS: 19,89 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	447,25 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	601,95 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 1 Proventos: 5.190,40 Descontos: 0,00 Informativa: 415,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.190,40**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.190,40 Valor FGTS: 415,23 Base IRRF: 0,00

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,80 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	93,63 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 947,63 Descontos: 0,00 Informativa: 75,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **947,63**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 947,63 Valor FGTS: 75,81 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	4,35 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 858,05 Descontos: 0,00 Informativa: 68,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **858,05**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 858,05 Valor FGTS: 68,64 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	2.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	352,00 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	64,40 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	70,60 P

ND: 0 Proventos: 2.487,00 Descontos: 0,00 Informativa: 198,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.487,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.487,00 Valor FGTS: 198,96 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	712,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	89,72 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND. 1 Proventos: 943,42 Descontos: 0,00 Informativa: 75,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **943,42**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 943,42 Valor FGTS: 75,47 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 06/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 09/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2024 a 21/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 26/11/2024

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	1.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	3,00	165,65 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	3,00	423,48 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	35,30 P

ND: 0 Proventos: 1.624,43 Descontos: 0,00 Informativa: 129,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.624,43**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.624,43 Valor FGTS: 129,95 Base IRRF: 0,00

UPA 24 HRAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	944,79 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	16,27 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	606,88 P

ND: 0 Proventos: 1.567,94 Descontos: 0,00 Informativa: 125,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.567,94**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.567,94 Valor FGTS: 125,43 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	105,52 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 2 Proventos: 952,72 Descontos: 0,00 Informativa: 76,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **952,72**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 952,72 Valor FGTS: 76,21 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	761,98 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	748,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 5.651,68 Descontos: 0,00 Informativa: 452,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.651,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.651,68 Valor FGTS: 452,13 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	35,12 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	141,20 P

ND: 0 Proventos: 882,32 Descontos: 0,00 Informativa: 70,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **882,32**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 882,32 Valor FGTS: 70,58 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	529,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	9,57 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	105,90 P

ND: 0 Proventos: 644,97 Descontos: 0,00 Informativa: 51,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **644,97**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 644,97 Valor FGTS: 51,59 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 249.693,76
Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 249.693,76

UPA Solânea
Inalda Santos
Diretora Geral

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	1.465,00	182.475,38 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	1.229,00	21.312,01 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	239,00	19.733,95 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1.465,00	26.172,42 P

Líquido Geral: 249.693,76

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
AT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	361,90
(-) Salário Maternidade:	7.406,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	249.693,76
Valor do FGTS:	19.974,83
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	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:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	46.948,37
Valor IRRF Férias:	7.596,86
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:	7.596,86
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	137	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	133	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SUTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 331,70 P

ND: 0 Proventos: 331,70 Descontos: 0,00 Informativa: 6,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **331,70**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 331,70 Valor FGTS: 6,63 Base IRRF: 0,00

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

13 13 SALARIO ADIANTADO 12,00 331,70 P

ND: 0 Proventos: 331,70 Descontos: 0,00 Informativa: 6,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **331,70**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 331,70 Valor FGTS: 6,63 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 663,40 Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 663,40

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO 24,00 663,40 P

Líquido Geral: 663,40

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RA	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	361,90
(-) Salário Maternidade:	7.406,18
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	663,40
Valor do FGTS Aprendiz:	13,26
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	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:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA Serrote
Inaida Santos
Diretora Geral

Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

Situações

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

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

Horas: 16:10:14

ações: 8

EXTRATO MENSAL

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	50,00	817,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.781,49 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	220,40	220,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	87,09 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,15	204,42 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	2.043,50 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	130,35 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	235,33 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	49,04 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	204,35 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.043,50 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	235,33 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	759,61 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	490,44 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	56,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	94,13 P				

roventos: 7.253,39 Descontos: 7.253,39 Informativa: 3368,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
0 Base INSS: 3.668,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.214,95 Valor FGTS: 3.368,80 Base IRRF: 3.073,84
ITIDO EM 10/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	4,00	300,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	9.000,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	5.250,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.107,88 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	773,54 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	783,03 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	783,03 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	164,73 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	1.052,01 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	4.500,00 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	309,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	23,20 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	783,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,40	794,79 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	802,54 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.911,21 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	78,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	9,41 P				

Proventos: 14.925,56 Descontos: 14.925,56 Informativa: 582,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
Base INSS: 7.280,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.280,71 Valor FGTS: 582,45 Base IRRF: 6.462,72
ITIDO EM 01/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

UPA SANTA VEL
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000152

Emissão: 07/01/2025
Horas: 16:10:14

ações: 8

EXTRATO MENSAL

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	80,67	517,73 P	42	HORAS FALTAS DSR	14,67	94,13 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.176,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.358,58 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	81,13 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	235,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	33,88 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	235,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,82	140,07 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	16,23 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	62,70 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	47,07 P	40	HORAS FALTAS	7,33	47,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.176,67 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	81,13 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	235,33 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	49,77 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	8,11 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,54 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	497,71 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.694,40 P				
	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	129,40 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P				

2	Proventos:	6.737,41	Descontos:	6.737,41	Informativa:	2961,13	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **0,00**
0	Base INSS:	2.243,62	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.406,30	Valor FGTS:	2.961,13	Base IRRF: 2.069,67

ITTIDO EM 11/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	44,00	285,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	882,56 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	12,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	118,75 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	25,61 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	27,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	12,70 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	17,10 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	237,50 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	27,16 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	103,91 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P				

1	Proventos:	938,97	Descontos:	938,97	Informativa:	40,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **0,00**
1	Base INSS:	510,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	510,92	Valor FGTS:	40,86	Base IRRF: -53,88

ITTIDO EM 06/11/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Total Geral Proventos: 29.855,33

Total Geral Descontos: 29.855,33
Líquido Geral: 0,00

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ulo: Folha Mensal
ıpetência: 11/2024

000153

Horas: 16:10:14

ações: 8

EXTRATO MENSAL

umo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	235,33 P	40	HORAS FALTAS	7,33	47,05 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	28,00	7.957,67 P	42	HORAS FALTAS DSR	14,67	94,13 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	117,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	9.000,00 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	18,00	417,70 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	16.130,51 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	783,03 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	66,14 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28,00	658,93 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	4,00	4,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	12,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,00	169,78 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	49,77 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	802,54 D
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	8,11 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	271,76 D
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	34,87	1.151,98 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	3.272,44 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	783,03 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	220,40	220,40 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	1.052,01 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	22,04	22,04 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	7,35	7,35 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28,00	8.588,92 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	18,00	881,83 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	7,00	783,03 P				
8	VANTAGENS 13o RESCISAO	28,00	658,92 P				
91/9	SALDO DE SALARIO HORAS	178,67	1.920,13 P				
9591	AVISO PREVIO	42,00	2.184,84 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	439,68 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	129,40 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	42,00	395,36 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	16,23 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	70,60 P				

Líquido Geral: 0,00

S

rio contribuição empregados:	13.703,28
rio contribuição contribuintes:	0,00
dente:	0,00
total:	13.703,28
rados:	1.321,76
resa:	0,00
	0,00
ri es:	0,00
eiros:	0,00
INSS:	1.321,76
INSS Receita Bruta:	0,00
alário Família:	361,90
alário Maternidade:	7.406,18
res pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	7.280,71
Valor do FGTS:	582,45
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	9.132,17
Valor FGTS Rescisório:	6.370,79
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

F conforme competência do cálculo

IRRF Mensal:	2.177,60
r IRRF Mensal:	271,76
IRRF Férias:	29,39
r IRRF Férias:	0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00
r IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
r IRRF Exterior:	0,00
IRRF 13º Salário:	8.950,02
IRRF 13º Salário:	802,54
r Total do IRRF:	1.074,30
Aluguéis:	0,00
contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	12.281,16
Valor IRRF Mensal:	795,51
Base IRRF Férias:	58,78
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:	8.950,02
Valor IRRF 13º Salário:	802,54
Valor Total do IRRF:	1.598,05
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 8

EXTRATO MENSAL

Situações

Empregados:	4	Demitido:	4
Estagiários:	0	Transferido:	0
alhando:	0	Férias:	0
:ado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
:ado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
:ado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
rio maternidade:	0	Ausência justificada:	0
rio maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
ıça:	0	Admissões:	0
ıça Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
ıça sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

o a compensar

)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	18.382,02
)Salário Maternidade:	25.227,16	(-)Retenções:	0,00

rgos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
Segurado(Folha):	526.507,04	0,00	18.382,02	25.227,16	0,00	482.897,86
R (Escrita Fiscal):	15.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,55
RURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Folha):	242.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,30
(Escrita Fiscal):	30.091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091,31
Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Escrita Fiscal):	95.624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,38
INS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**866.290,40**

o remanescente à restituir

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

o: 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 SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inaldete 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000157

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			
190.19640.04-9	JOAO ALVES DA SILVA NETO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua DO LORETO				PIEDADE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.420-004	0896021 - 53415	896.021.534-15
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
07/07/1977	ELZA VERAS 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
12.351,42	13/05/2023	01/11/2024	01/11/2024	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
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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 300,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 9,41	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$ 6.971,30	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 5.733,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.911,21
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$ 14.925,56**

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$ 11.117,44	112.1 Previdência Social	R$ 23,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 794,79
114.1 IRRF	R$ 78,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 802,54	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 12.817,68**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.107,88**

UPA [illegible] TAIPE
Inaldo [illegible] Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000158

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 190.19640.04-9	11 Nome JOAO ALVES DA SILVA NETO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0896021 - 53415	18 CPF 896.021.534-15	19 Data de Nascimento 07/07/1977	20 Nome da Mãe ELZA VERAS DA SILVA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2024	26 Data de Afastamento 01/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	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

_____

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 SCRAVO
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: 542547613192316413 | Autenticação Bancária: 530738516038391057190061O

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

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

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

Funcionário:	**JOAO ALVES DA SILVA NETO**	CPF:	**896.021.534-15**
Número de Pagamento:	**00000011466**	Data de Pagamento:	**11/11/2024**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350605-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.107,88**
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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000160

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			
207.52764.34-3	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua GERVASIO PIRES , 436 - AP 1006				BOA VISTA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.050-070	0877194 - 5482 / PE	087.719.454-82
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/02/1989	LUCIA DE FATIMA MONTEIRO			

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
2.874,19	27/01/2022	11/10/2024	10/11/2024	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$ 817,40	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 10/12 avos	R$ 2.278,83	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 2.278,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 759,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 546,92	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 227,88	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS)	R$ 220,40	95.1 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE FERIAS)	R$ 22,04	95.2 Outras Verbas (PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS)	R$ 7,35
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.253,39**

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$ 87,09	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 204,42
114.1 IRRF	R$ 130,35	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 6%)	R$ 49,04				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 471,90**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.781,49**

UPA SOLAVE
Inaldo Santos
Diretor Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000161

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 207.52764.34-3	11 Nome FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0877194 - 5482 / PE	18 CPF 087.719.454-82	19 Data de Nascimento 28/02/1989	20 Nome da Mãe LUCIA DE FATIMA MONTEIRO
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	11/10/2024	10/11/2024	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

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

000162

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 996245450439493613 | Autenticação Bancária: 256598179482174629118065 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:	**FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO**	CPF:	**087.719.454-82**
Número de Pagamento:	**00000011633**	Data de Pagamento:	**25/11/2024**
Agência:	**286-0**	Conta:	**43169-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.781,49**
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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.757,89

Número da Guia: 0124112138839488-1 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:28:46 (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
11/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	19/11/2024	Rescisório	1.161,32	92,90	0,46	0,00	4,64	98,00
11/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	19/11/2024	Verba Indenizatória	3.053,63	244,28	1,21	0,01	12,20	257,70
11/2024		FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	509193	087.719.454-82	101	19/11/2024	Multa Rescisória	8.061,53	3.224,61	16,12	0,22	161,24	3.402,19
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.276,48**	**3.561,79**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**
						Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**12.276,48**	**3.561,79**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**
							Total FGTS	**12.276,48**	**3.561,79**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**

UPA Ananindeua
Diretora Geral

000163

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.757,89

Número da Guia: 0124112138839488-1 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:28:46 (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
11/2024	101	1	12.276,48	0,00	337,18	3.224,61	17,79	0,23	178,08	3.757,89
		Total FGTS	**12.276,48**	**0,00**	**337,18**	**3.224,61**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**

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 vinculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOS Saúde Boa Vista
Diretora Geral

000164

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.757,89

Número da Guia: 0124112138839488-1 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:28:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0004-50	1	12.276,48	0,00	337,18	3.224,61	17,79	0,23	178,08	3.757,89
		Total FGTS	**12.276,48**	**0,00**	**337,18**	**3.224,61**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**

UPA Cohab
Ursula Santos
Diretora Geral

000165

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.757,89

Número da Guia: 0124112138839488-1 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:28:46 (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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.161,32	0,00	92,90	0,00	0,46	0,00	4,64	98,00
11/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.278,83	0,00	182,30	0,00	0,91	0,01	9,11	192,33
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	774,80	0,00	61,98	0,00	0,30	0,00	3,09	65,37
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.061,53	0,00	0,00	3.224,61	16,12	0,22	161,24	3.402,19
		Total FGTS	**12.276,48**	**0,00**	**337,18**	**3.224,61**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

000166

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.757,89

Número da Guia: 0124112138839488-1 **Data Emissão:** 21/11/2024 14:28:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	12.276,48	0,00	337,18	3.224,61	17,79	0,23	178,08	3.757,89
	Total FGTS	**12.276,48**	**0,00**	**337,18**	**3.224,61**	**17,79**	**0,23**	**178,08**	**3.757,89**

UP Diretora Geral

000167

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000168

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			
162.67466.90-7	JULLIANE TRYCIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Travessa TV 1 NELSON FERREIRA, 251				JARDIM COPACABANA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.410-219	0631543 - 6439 / PE	063.154.364-39
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/11/1985	MARIA LUCIA RIBEIRO			

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
1.913,00	27/01/2022	11/11/2024	11/11/2024	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 3/faltas e DSR)	R$ 376,55	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 ___ 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 10/12 avos	R$ 1.493,13	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.493,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 547,48
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.162,68	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 298,63	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 149,32
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.596,23**

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$ 33,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 140,07
114.1 IRRF	R$ 62,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 237,65**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.358,58**

UPA Inalda Barros
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000169

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 162.67466.90-7	11 Nome JULLIANE TRYCIA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0631543 - 6439 / PE	18 CPF 063.154.364-39	19 Data de Nascimento 28/11/1985	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/11/2024	26 Data de Afastamento 11/11/2024	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

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 24 Horas
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: 385163106267020673 | Autenticação Bancária: 46194526047229020064690 93

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:	**JULLIANA TRYCIA DA SILVA**	CPF:	**063.154.364-39**
Número de Pagamento:	**00000011632**	Data de Pagamento:	**21/11/2024**
Agência:	**6989-2**	Conta:	**673951-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**6.358,58**
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
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111838551153-4	GFD RESC JULLIANE TRYCIA - SOTAVE	21/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.076,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	352,49	2.724,09	0,00	3.076,58
Total Geral:		**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**0,00**	**3.076,58**

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 19:52:57 - 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/4b3f5d7314ae46068d29818fcd41bf875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FEAF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b3f5d7314ae46068d29818fcd41bf87

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.076,58

Número da Guia: 0124111838551153-4 **Data Emissão:** 18/11/2024 19:52:57 (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
11/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	21/11/2024	Rescisório	451,86	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
11/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	21/11/2024	Verba Indenizatória	3.954,44	316,35	0,00	0,00	0,00	316,35
11/2024		JULLIANE TRYCIA DA SILVA	509142	063.154.364-39	101	21/11/2024	Multa Rescisória	6.810,24	2.724,09	0,00	0,00	0,00	2.724,09
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.216,54**	**3.076,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**11.216,54**	**3.076,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**
								Total FGTS	**11.216,54**	**3.076,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**

UPA Saúde
Inaldete Santos
Diretora Geral

000172

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.076,58

Número da Guia: 0124111838551153-4 **Data Emissão:** 18/11/2024 19:52:57 (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
11/2024	101	1	11.216,54	0,00	352,49	2.724,09	0,00	0,00	0,00	3.076,58
		Total FGTS	**11.216,54**	**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**

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 8.858/1994
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 Hailé Pinheiro Diretoria Geral

0001173

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.076,58

Número da Guia: 0124111838551153-4 **Data Emissão:** 18/11/2024 19:52:57 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0004-50	1	11.216,54	0,00	352,49	2.724,09	0,00	0,00	0,00	3.076,58
		Total FGTS	**11.216,54**	**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**

UPA
Diretora Geral

0001 74

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.076,58

Número da Guia: 0124111838551153-4 **Data Emissão:** 18/11/2024 19:52:57 (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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	451,86	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.493,13	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	119,45
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.461,31	0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.810,24	0,00	0,00	2.724,09	0,00	0,00	0,00	2.724,09
		Total FGTS	**11.216,54**	**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**

UPA Inaldo dos Santos Diretora Geral

0001175

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 21/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.076,58

Número da Guia: 0124111838551153-4 **Data Emissão:** 18/11/2024 19:52:57 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	11.216,54	0,00	352,49	2.724,09	0,00	0,00	0,00	3.076,58
	Total FGTS	**11.216,54**	**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.076,58**

UPA Santa Luzia dos Santos
Diretora Geral

000176

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000177

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			
164.14190.55-2	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MANOEL GOMES DA SILVA, 77 - CASA A				PONTE DOS CARVALHC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.580-165	004648 - 00089 / PE	091.762.144-19
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/10/1991	JOSELMA MARIA DA SILVA GALDINO			

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
2.096,04	23/09/2024		06/11/2024	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 285,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 56,48	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$ 12,41	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 169,44	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 311,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 103,91
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$ 938,97**

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$ 25,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 12,70
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 6%)	R$ 17,10				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 56,41**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 882,56**

UPA SOLIVE
Ivalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000178

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 164.14190.55-2	11 Nome LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO		
17 CTPS (nº, série, UF) 004648 - 00089 / PE	18 CPF 091.762.144-19	19 Data de Nascimento 05/10/1991	20 Nome da Mãe JOSELMA MARIA DA SILVA GALDINO
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
23/09/2024		06/11/2024	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

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 SOLIDÃO
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: 623321264314002553 | Autenticação Bancária: 24908310054640562707047 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:	**LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO**	CPF:	**091.762.144-19**
Número de Pagamento:	**00000011631**	Data de Pagamento:	**14/11/2024**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**171861-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**882,56**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000180

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GFD
DEMITIDOS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112238930874-0	GFD RESC LUANA MAYARA S GALDINO	25/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

43,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	40,86	0,00	2,22	43,08
ptal Geral:		**0,00**	**40,86**	**0,00**	**2,22**	**43,08**

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data de geração da Guia: 22/11/2024 às 08:42:41 - 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/219ff8f46b5d43c8b0e1bb3de93b24dd52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630446AF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/219ff8f46b5d43c8b0e1bb3de93b24dd

000182

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 25/11/2024 - 15h54
N° de controle: 330.382.759.633.814.723

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **25/11/2024**

Valor: **R$ 43,08**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 43,08**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 43,08**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202411251820I2864GXApRw**

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 24H SCTAIE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000183

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112138839488-1	GFD RESC FELIPE BRUNO M ARAUJO - SOTAVE	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.757,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	337,18	3.224,61	196,10	3.757,89
Total Geral:		**0,00**	**337,18**	**3.224,61**	**196,10**	**3.757,89**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Jamile Miguez
Analista DP

UPA SOTAVE
Inalde Pereira
Diretor Geral

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 14:28:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/955a60a7b20e4b0a8aa97b34434557a6520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D2C2

Payload Location:

000184

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 22/11/2024 - 11h49

Nº de controle: 571.086.267.553.065.673

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 **22/11/2024**

Valor: **R$ 3.757,89**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 3.757,89**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 3.757,89**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E607469482024112214O3I2864c5LTx0**

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 Santa Ide
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	16/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125011449358786-0	GFD RESC JULLIANE TRYCIA - SOTAVE	3.420,37

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	352,49	2.724,09	343,79	3.420,37
Total Geral:		**0,00**	**352,49**	**2.724,09**	**343,79**	**3.420,37**

Observações

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 14:53:19 - 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/a2930ca9c2dd42559447 8f18a452f443520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BBDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2930ca9c2dd42559447 8f18a452f443

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 15/01/2025 - 15h01

N° de controle: 405.706.633.399.216.864

000186

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 **16/01/2025**

Valor: **R$ 3.420,37**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 3.420,37**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 3.420,37**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202501151746I2864085fJI**

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 5 OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

GESTÃO EM SAÚDE

VALE TRANSPORTE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			**8541/26496-9**	**30/10/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**			Número do Documento **16850181**	Nosso Número **109/82047092-0**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.374,17**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 04709.208542 12649.690000 1 98850001137417

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **30/10/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **15/10/2024**	Número do Documento **16850181**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **15/10/2024**	Nosso Número **109/82047092-0**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **11.374,17**
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 Salve
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000190

Boleto de Cobrança
Data da operação: 28/10/2024
N° de controle: 394.384.649.088.829.153 | Documento: 0001302

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

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

Código de barras:	**34191 09826 04709 208542 12649 690000 1 98850001137417**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**009.759.606/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**28/10/2024**
Data de vencimento:	**30/10/2024**
Valor	**R$ 11.374,17**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 11.374,17**
Descrição:	**TR 77436**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
MdWljsi7 ivPMi5zJ h#XZrjqD 6sqpYyAk zQMKJET3 Hz6xSTxr 8lPRzqTb 2HRqS3GG
7zJcZcrK u4Acy52F vQo#OZ*d @RzLCZYq KtQDKvB7 IaP5RSlV XKlfCWv3 9OTe6Oz8
9#Y*YgYq @23*Y5zo x6XsOoUO hkCkyrzK WX#9DE@Y Mu6SIgFF 18211274 33004172
```

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

UPA SOBRADINHO
Inalda Santos
Diretora Geral

vale eletrônico metropolitano

Número do pedido **16850181**
Valor do Pedido **R$ 11.094,60**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 184,50	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$ 246,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4572576	06302910471	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	90.04.02550430-7	R$ 98,40	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$ 123,00	Aguardando Recarga
0112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02422210-3	R$ 123,00	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$ 246,00	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5419484	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	90.04.02620780-2	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
3779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R$ 139,40	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 311,60	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 123,00	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$ 369,00	Aguardando Recarga
5375778	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	90.04.01750900-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 369,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 184,50	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5577313	09176214419	LUANA MAYARA DA SILVA	90.04.02652629-1	R$ 123,00	Aguardando Recarga

UPA Inácio Santos
Diretora Geral

4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 155,80	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$ 123,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 106,60	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 155,80	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02513868-8	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5252343	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	90.04.00109804-1	R$ 123,00	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$ 246,00	Aguardando Recarga
40158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 246,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 246,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 123,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 311,60	Aguardando Recarga

UPA SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	184,50	R$ 4,65	R$ 189,15
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
5	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
6	271	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	98,40	R$ 2,48	R$ 100,88
7	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
9	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
10	18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
11	208	AURELICE MARIA BALBINO	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
13	28	BETANIA MARIA GOMES	311,60	R$ 7,85	R$ 319,45
14	36	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
15	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
16	383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
18	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
19	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
20	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
22	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
23	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
24	181	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
26	109	GILVAN JOSE SILVA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
27	203	IRIS MARIA DA SILVA	139,40	R$ 3,51	R$ 142,91
28	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
29	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
31	138	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	311,60	R$ 7,85	R$ 319,45
32	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
33	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
35	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	369,00	R$ 9,30	R$ 378,30
36	381	JONAS AMORIM DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
37	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	369,00	R$ 9,30	R$ 378,30
39	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
40	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
41	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
42	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
44	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	184,50	R$ 4,65	R$ 189,15
45	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
46	405	LUANA MAYARA DA SILVA GALDINO	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
48	329	LUARA VITORIA CANDIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
49	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	155,80	R$ 3,93	R$ 159,73
50	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	155,80	R$ 3,93	R$ 159,73
52	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
53	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
54	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
55	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	106,60	R$ 2,69	R$ 109,29
57	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
58	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
59	266	MONICA JANUARIO	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
61	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
62	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
63	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	155,80	R$ 3,93	R$ 159,73
65	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
66	368	RAFAELA MONIQUE F. DO NASCIMENTO	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
67	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
68	88	RILZO KELLES SANTOS	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
70	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
71	352	ROSELENE BEZERRA DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
72	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
74	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
75	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
76	147	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
78	61	THIAGO LINS DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
79	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	246,00	R$ 6,20	R$ 252,20
80	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	123,00	R$ 3,10	R$ 126,10
81	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	311,60	R$ 7,85	R$ 319,45
83	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL	**R$ 11.094,60**	**R$ 279,57**	**R$ 11.374,17**

VALOR DO PEDIDO	R$	11.094,60
VALOR DO BOLETO	R$	11.374,17
TAXA	R$	279,57
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000194

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00069.259174 8 98770000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000069259

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
42240	24.441.891/0001-80	22/10/2024	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-38

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00069.259174 8 98770000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	22/10/2024
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/10/2024	42240	RC	N	15/10/2024	23505180000069259

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-38

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/11/2024
Nº de controle: 981.006.577.927.751.793 | Documento: 0001367

000195

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

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

Código de barras: **00190 00009 02350 518003 00069 733178 3 99070000051000**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**

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

Data de débito: **26/11/2024**

Data de vencimento: **21/11/2024**

Valor **R$ 510,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 510,00**

Descrição: **TR 78414**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação


```
NkzXlvci tgK?*xBk ZH6XBlh5 ZYoxk9hb ksKP3AY2 srLZhPjF STQGXSXd k5qSYclS
Twz9u?eP HPQ#m@SR 7gUDhfMP v6zL7qAe *6D@7AxZ pIZOu8yM sRW6TxWW CkffPUKJ
PZvA9Rgo oxzM9RBi #cJLVgD# bnU6Apx# VRXE6vyv xkAR#@zH 06711214 03160102
```


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

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

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 15/10/2024

Pedido: *57802-38* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

ID/Login: 57802 - sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 - UPA SOTAVE

CÓD	MATRICULA	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	196	GLEBSON JONATA DA SILVA	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
		TOTAL	**R$ 510,00**	**R$ 0,00**	**R$ 510,00**

VALOR DO PEDIDO	R$	510,00
VALOR DO BOLETO	R$	510,00
TAXA	R$	-
PERCENTUAL TAXA		-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 **27/11/2024**
Pagador **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA**		Número do Documento **17216439**	Nosso Número **109/82068795-2**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **86,25**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09826 06879.528542 12649.690000 5 99130000008625

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **27/11/2024**
Beneficiário **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80**					Agência/Código Beneficiário **8541/26496-9**
Data Documento **12/11/2024**	Número do Documento **17216439**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **12/11/2024**	Nosso Número **109/82068795-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **86,25**
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 SOLIVE
Inaldo Bastos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000199

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/11/2024 - 12h02
N° de controle: 043.047.756.122.489.443 | Documento: 0001341

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

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

Código de barras: **34191 09826 06879 528542 12649 690000 5 99130000008625**

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: **13/11/2024**

Data de vencimento: **27/11/2024**

Valor **R$ 86,25**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 86,25**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

x@njvtGJ oPX*vuvq ?quMFegg L*QjyE57 z4QjBkTt Zlk9MUlW ZRkq6EnG pQ3pqcQZ
AQS7?SzA 9tJIs2jj aAvvZHap iwA#dmnD G7hqpU?2 Qg?iwv@j ikCpSt5n TldPwxAl
K8Y9b4e4 *?JAEZEU jKumkJWW B6oLoTx5 8@CQuWKR lL2SI@9O 03111224 33745101

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

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

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000200

Número do pedido **17216439**

Valor do Pedido **R$ 82,00**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 82,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2024 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	82,00	R$ 4,25	R$ 86,25
		TOTAL	R$ 82,00	R$ 4,25	R$ 86,25

VALOR DO PEDIDO	R$	82,00
VALOR DO BOLETO	R$	86.25
TAXA	R$	4.25
PERCENTUAL TAXA	R$	5.18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inaldo Ramos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/11/2024

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

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro** PRAZERES

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

Funcionário:

000162 ERIC DA MOTA RAMOS

Resposável Finaceiro	CPF:702.017.754-92	Valor
SABRINA KETHYLLEN DOS S SOUZA		704,05
Banco: SANTANDER	Conta: 01088242-5 Agência: 4039	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 704,05

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000204

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/12/2024 - 11h19
Nº de controle: 901863204913396084 | Documento: 8684184

Conta de 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$ 704,05**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 707,61**

Data de débito: **11/12/2024**

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

Autenticação

```
etoKhUZg AuhbFPKU rcpc?Lkp obXeCXvM MhpcGe6A t@TyQAIU 225cVM?a YASoSHSZ
iw7Cp7zb #gDMIsDw sZznUukr FYUTLr4O oW@75eVy gXfQ8nLs JsvL8V#Y lawlJljG
psQHwY4e Qsr*Sq9* PlC4BQHo V@DeOCUb ZJvOn2hC JU?OCf?D 86841841 1/12/202
```

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

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

UPA SERAVG
Inaldo Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/11/2024

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

Funcionário:

000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

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

Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0 Agência: 0047

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 400,26

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000206

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/12/2024 - 11h19
N° de controle: 901863204913396084 | Documento: 8684268

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

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

Nome do favorecido: **FERNANDA RANIELLE N LIMA**

CPF: **092.558.224-70**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 47 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 400,26**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 403,82**

Data de débito: **11/12/2024**

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

Autenticação

```
D3U*NNYI ?*9DocWj Vf2APBA# 66mC9yII gljFWG7b 6HqFu?eA a@Ktqhci 2HOYJgw@
VfQtKFUW YTBfleAz @#MD*WIO aKigxtn? pTUTjZzC oL5AI5U# WZSuyTYy C8aHTMqa
nczrKGUm tge3DoUh ?MbtRao4 oaprjh*n PqeYHyal OB6OHfyB 86842681 1/12/202
```

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

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/11/2024

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		367,18
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 367,18

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000208

Transferir
Data da operação: 11/12/2024 - 11h22
Nº de controle: 901.863.204.913.396.084

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$ 5,14**

Valor: **R$ 367,18**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412111320I2864FGaGnc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MENSALIDADE SINDICAL

Rubrica: 345

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
345 - TAXA ASSISTENCIAL 6%							
Empregados							
5	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
12	ANDERSON FREITAS	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
107	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
365	GIBSON DE SOUZA LOBO	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
27	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
99	SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	11/2024	156,13	6,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	1.092,91	42,00			
		Total da empresa:	1.092,91	42,00			

UPA [illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/12/2024 - 12h18
N° de controle: 324.197.523.624.281.913

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA EM IMAGEM DIAGNOST**

CNPJ/CPF: **005.802.854/0001-05**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.092,91**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412061459I45008jiZqk**

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 HRS
Inaida Santos
Diretora Geral

Rubrica: 352

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
352 - TAXA ASSISTENCIAL 7%							
Empregados							
417	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	11/2024	280,79	7,00	D	Percentual	
162	ERIC DA MOTA RAMOS	11/2024	280,79	7,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	561,58	14,00			
		Total da empresa:	561,58	14,00			

UPA
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/12/2024 - 12h19
N° de controle: 324.197.523.624.281.913

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: **SIND DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

CNPJ/CPF: **009.832.494/0001-45**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 7,86**

Valor: **R$ 561,58**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412061501I3108KsN8j4**

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 SOLIVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 11/2024

000214

Emissão: 04/12/2024
Horas: 16:56:08

Rubrica: 350

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
350 - TAXA ASSISTENCIAL 3%							
Empregados							
155	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	11/2024	102,25	3,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	102,25	3,00			
		Total da empresa:	102,25	3,00			

UPA SOLÁVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/12/2024 - 12h17
Nº de controle: 324.197.523.624.281.913

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SINDICATO DOS NUTRICIONISTA DO EST DE PERNAMBUCO SINEPE**

CNPJ/CPF: **008.959.645/0001-68**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 1,65**

Valor: **R$ 102,25**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412061457I6970aeciK4**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA Suave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000217

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5373 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 29.284,05

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. 5373
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0053 7318 8664 8189

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	126240117101499 03/12/2024 08:36:13

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	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:35:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº 7232 Valor Orig.: 29.284,05 Valor Líq.: 29.284,05 **Dup. nº**: 001 **Venc.**: 20/12/2024 **Valor**: 29.284,05

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
6.029,59	1.236,07	0,00	0,00	29.284,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	29.284,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	7,95	0,00	5.247,00	1.080,36	221,47	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1237,00	12,93	0,00	15.994,41	3.293,25	675,12	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	744,00	10,81	0,00	8.042,64	1.655,98	339,48	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7165, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 01/2012 Decreto n 44.050/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7232 Val Aprox Tributos R$ 3.938,70 (13,45%) Federal e R$ 4.978,29 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/12/2024 - 13h59
N° de controle: 963094870631275324 | Documento: 9053271

Conta de 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$ 29.284,05**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 29.287,61**

Data de débito: **23/12/2024**

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

Autenticação

```
iAK@BHrO 2y2#eCvL ysOsicTS IXr82e76 6hwCKm4I fiwrcIaX NOuOqNmD MoIhMF2Z
EjC4YJ#h vwCBb38S @42L@fwm KnJDwGle sxkYmSXT 9Vyvh7Ht fogKNT@b EACS9D?6
Qi7Dcw7Z ql@Oo4G7 MAiqGJd3 GGB?8jLW J?MEH@qe 3rgODwEa 90532712 3/12/202
```

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

UPA 24 HORAS OTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/nov	22	47	23		13	6,5	01/nov
02/nov	22	23	23		13	6,5	02/nov
03/nov	22	23	23		13	6,5	03/nov
04/nov	22	47	23		13	6,5	04/nov
05/nov	22	47	23		13	6,5	05/nov
06/nov	22	47	23		13	6,5	06/nov
07/nov	22	47	23		13	6,5	07/nov
08/nov	22	47	23		13	6,5	08/nov
09/nov	22	23	23		13	6,5	09/nov
10/nov	22	23	23		13	6,5	10/nov
11/nov	22	47	23		13	6,5	11/nov
12/nov	22	47	23		13	6,5	12/nov
13/nov	22	47	23		13	6,5	13/nov
14/nov	22	47	23		13	6,5	14/nov
15/nov	22	23	23		13	6,5	15/nov
16/nov	22	23	23		13	6,5	16/nov
17/nov	22	23	23		13	6,5	17/nov
18/nov	22	47	23		13	6,5	18/nov
19/nov	22	47	23		13	6,5	19/nov
20/nov	22	23	23		13	6,5	20/nov
21/nov	22	47	23		13	6,5	21/nov
22/nov	22	47	23		13	6,5	22/nov
23/nov	22	23	23		13	6,5	23/nov
24/nov	22	23	23		13	6,5	24/nov
25/nov	22	47	23		13	6,5	25/nov
26/nov	22	47	23		13	6,5	26/nov
27/nov	22	47	23		13	6,5	27/nov
28/nov	22	47	23		13	6,5	28/nov
29/nov	22	47	23		13	6,5	29/nov
30/nov	22	23	23		13	6,5	30/nov
	660	1146	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		91	54				
TOTAL	660	1237	744	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.247,00	R$ 15.994,41	R$ 8.042,64	R$ 29.284,05	R$ 1.170,00	R$ 585,00	R$ 1.755,00
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					90,49	54,12	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/12/2024 no valor total de **R$ 76.785,35** (Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinto Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.11/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	APRENDIZ 13°	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 52.070,89	R$ 0,00	R$ 26,52	R$ 19.974,83	R$ 13,26	R$ 72.085,50
Piso Enferm. - Sotave	R$ 4.699,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699,85
Total Segurados	**R$ 56.770,74**	**R$ 0,00**	**R$ 26,52**	**R$ 19.974,83**	**R$ 13,26**	**R$ 76.785,35**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 76.785,35**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 76.785,35**

Salvador/BA, 16 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121644068643-4	GFD MENSAL 11.2024 - SOTAVE	76.785,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	162	76.785,35	0,00	0,00	0,00	76.785,35
Total Geral:		**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 15:43:06 - 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/e1a7264a9b464d42a140fa3cf4239ed952040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D0B5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e1a7264a9b464d42a140fa3cf4239ed9

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 20/12/2024 - 17h58

Nº de controle: 229070558598254394 | Documento: 1749485

Conta de 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: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 76.785,35**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412202048I2864JAWGVU**

transacao.lbl_txid **eda8d34e65c24c31b64cbd827500d0ce**

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 SETAVE
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 **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb -** Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/12/2024 no valor total de R$ 866.370,34 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 38.658,13**	R$ 2.509,62
PC Itapagipe	R$ 4.469,69	R$ 62,04		R$ 4.407,65		R$ 429,82
PC Pelourinho	R$ 4.289,02			R$ 4.289,02		R$ 2.359,26
UAA	R$ 8.967,31	R$ 124,08		R$ 8.843,23		R$ 3.523,07
UBS Brotas	R$ 4.426,03	R$ 62,04		R$ 4.363,99		R$ 3.620,98
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Gamboa	R$ 3.312,11			R$ 3.312,11		R$ 754,70
UBS Itapagipe	R$ 3.269,06	R$ 124,08		R$ 3.144,98		R$ 1.171,96
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Itapua	R$ 4.086,13			R$ 4.086,13		R$ 3.377,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Pelourinho	R$ 2.655,73			R$ 2.655,73		R$ 837,13
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
HC Ubaíra	R$ 11.696,89	R$ 186,12		R$ 11.510,77		R$ 4.347,70
Imbiribeira/PE	R$ 42.505,02	R$ 930,60		R$ 41.574,42		R$ 14.548,16
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.745,91			R$ 12.745,91		R$ 4.465,52
Liberdade	R$ 25.417,26	R$ 13.593,29		R$ 11.823,97		R$ 11.637,23
FSA Adm	R$ 464,45			R$ 464,45	**R$ 46.219,56**	R$ 61,56
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.495,71	R$ 1.945,99		R$ 7.549,72		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 41.686,40	R$ 7.478,60		R$ 34.207,80		R$ 177,71
FSA UBS	R$ 2.546,58	R$ 2.314,80		R$ 231,78		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.278,02	R$ 310,20		R$ 1.967,82		R$ 0,00
Sede	R$ 10.041,50			R$ 10.041,50		R$ 4.234,01
Sotave/PE	R$ 49.853,07	R$ 7.768,08	R$ 2.420,80	R$ 42.084,99		R$ 75.749,82
UPA Valeria	R$ 51.698,52	R$ 2.345,92		R$ 49.352,60		R$ 18.933,15
CPN	R$ 17.622,36	R$ 877,88		R$ 16.744,48		R$ 9.285,49
Iaçu Adm	R$ 182,14	R$ 614,43		R$ 432,29		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 46.391,83	R$ 1.506,40		R$ 44.885,43		R$ 14.411,52

UPA S[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 61.940,99	R$ 1.278,02		R$ 60.662,97		R$ 59.596,41
UPA Feira de Santana	R$ 22.158,49	R$ 634,87		R$ 21.523,62		R$ 0,00
Camacari	R$ 14.512,76	R$ 126,15		R$ 14.386,61		R$ 1.275,32
Camacari - COMPL.	R$ 12,70			R$ 12,70		
Hosp. Petrolina	R$ 8.103,58	R$ 829,27		R$ 7.274,31		R$ 4.863,57
Piso Enferm - Sotave	R$ 6.757,58			R$ 6.757,58		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.793,38			R$ 11.793,38		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.555,28			R$ 3.555,28		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.722,15			R$ 3.722,15		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.278,83			R$ 2.278,83		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 12.102,08			R$ 12.102,08		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.269,43			R$ 11.269,43		
Total Segurados	**R$ 524.095,55**	**R$ 43.547,14**	**R$ 2.420,80**	**R$ 480.548,41**		**R$ 242.170,93**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 526.516,35**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 242.170,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 30.091,31**
CSRF	**R$ 95.624,38**

Sal. Familia	R$ 18.382,02
Sal. Maternidade	R$ 25.227,16
Total Deduções	**R$ 43.609,18**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 482.907,17**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.576,55**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 866.370,34**

Salvador-BA, 16 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	94268517 / Reinf CP 94270686 / Reinf RET 29605254207 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 526.516,35	R$ 482.907,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.576,55	R$ 15.576,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 272.262,24	R$ 272.262,24
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 95.624,38	R$ 95.624,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 909.979,52	R$ 866.370,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 13:56:02
Nº do recibo de entrega	0000050000292393124
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

UPA SANTANA
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	11/2024	**Número do Recibo**	50000292393124
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 13:56:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	94268517 / Reinf CP 94270686 / Reinf RET 29605254207 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000291851505
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	524.095,55		
Deduções	**Salário Família:** 18.382,02 **Salário Maternidade:** 25.227,16		
Saldo a Pagar	480.486,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.128,40		
Saldo a Pagar	3.128,40		

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	26.660.283/0001-91
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.328,15		
Saldo a Pagar	2.328,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	30.091,31		
Saldo a Pagar	30.091,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	95.624,38		
Saldo a Pagar	95.624,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.420,80		
Saldo a Pagar	2.420,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	238.431,35		
Saldo a Pagar	238.431,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.739,58		
Saldo a Pagar	3.739,58		

UPA SETAFE
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/12/2024	Mensal	4.547,32	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78
11/2024		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/12/2024	Mensal	2.950,30	236,01	0,00	0,00	0,00	236,01
11/2024		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/12/2024	Mensal	4.577,34	366,18	0,00	0,00	0,00	366,18
11/2024		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/12/2024	Mensal	17.509,98	1.400,79	0,00	0,00	0,00	1.400,79
11/2024		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/12/2024	Mensal	4.866,23	389,29	0,00	0,00	0,00	389,29
11/2024		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/12/2024	Mensal	5.863,48	469,07	0,00	0,00	0,00	469,07
11/2024		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/12/2024	Mensal	2.617,17	209,36	0,00	0,00	0,00	209,36
11/2024		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/12/2024	Mensal	2.877,65	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20
11/2024		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	20/12/2024	Mensal	5.896,39	471,70	0,00	0,00	0,00	471,70
11/2024		AMANDA FERREIRA MENEZES	315	068.082.854-03	101	20/12/2024	Mensal	5.153,12	412,24	0,00	0,00	0,00	412,24
11/2024		ANA PAULA GOMES DE SOUZA	271	063.029.104-71	101	20/12/2024	Mensal	2.898,05	231,84	0,00	0,00	0,00	231,84
11/2024		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/12/2024	Mensal	5.198,91	415,91	0,00	0,00	0,00	415,91
11/2024		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/12/2024	Mensal	7.287,96	583,03	0,00	0,00	0,00	583,03
11/2024		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/12/2024	Mensal	17.402,77	1.392,21	0,00	0,00	0,00	1.392,21
11/2024		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/12/2024	Mensal	2.656,01	212,47	0,00	0,00	0,00	212,47
11/2024		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/12/2024	Mensal	5.202,68	416,21	0,00	0,00	0,00	416,21
11/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/12/2024	Mensal	4.922,65	393,80	0,00	0,00	0,00	393,80
11/2024		ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	509113	701.787.174-01	101	20/12/2024	Mensal	441,74	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
11/2024		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/12/2024	Mensal	27.647,44	2.211,79	0,00	0,00	0,00	2.211,79
11/2024		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/12/2024	Mensal	2.550,54	204,04	0,00	0,00	0,00	204,04
11/2024		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/12/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/12/2024	Mensal	4.471,83	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74
11/2024		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/12/2024	Mensal	4.563,55	365,08	0,00	0,00	0,00	365,08
11/2024		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/12/2024	Mensal	4.214,16	337,13	0,00	0,00	0,00	337,13
11/2024		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/12/2024	Mensal	4.536,55	362,92	0,00	0,00	0,00	362,92
11/2024		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/12/2024	Mensal	3.398,72	271,89	0,00	0,00	0,00	271,89
11/2024		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/12/2024	Mensal	10.143,84	811,50	0,00	0,00	0,00	811,50
11/2024		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/12/2024	Mensal	4.700,62	376,04	0,00	0,00	0,00	376,04
11/2024		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/12/2024	Mensal	15.608,81	1.248,70	0,00	0,00	0,00	1.248,70
11/2024		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/12/2024	Mensal	4.680,88	374,47	0,00	0,00	0,00	374,47
11/2024		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/12/2024	Mensal	5.093,61	407,48	0,00	0,00	0,00	407,48
11/2024		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/12/2024	Mensal	3.380,10	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
11/2024		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/12/2024	Mensal	15.230,26	1.218,41	0,00	0,00	0,00	1.218,41
11/2024		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/12/2024	Mensal	3.497,24	279,77	0,00	0,00	0,00	279,77
11/2024		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/12/2024	Mensal	2.198,30	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
11/2024		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/12/2024	Mensal	2.846,69	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
11/2024		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/12/2024	Mensal	2.448,70	195,89	0,00	0,00	0,00	195,89
11/2024		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/12/2024	Mensal	12.273,81	981,89	0,00	0,00	0,00	981,89

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/12/2024 15:43:38 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/12/2024	Mensal	4.764,44	381,14	0,00	0,00	0,00	381,14
11/2024		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/12/2024	Mensal	2.808,34	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
11/2024		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/12/2024	Mensal	3.246,97	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
11/2024		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/12/2024	Mensal	2.808,34	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
11/2024		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/12/2024	Mensal	3.887,94	311,03	0,00	0,00	0,00	311,03
11/2024		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/12/2024	Mensal	2.415,56	193,24	0,00	0,00	0,00	193,24
11/2024		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/12/2024	Mensal	3.062,42	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
11/2024		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/12/2024	Mensal	5.344,12	427,52	0,00	0,00	0,00	427,52
11/2024		ERIC DA MOTA RAMOS	162	097.055.874-00	101	20/12/2024	Mensal	4.434,89	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79
11/2024		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/12/2024	Mensal	2.627,19	210,16	0,00	0,00	0,00	210,16
11/2024		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/12/2024	Mensal	6.091,77	487,33	0,00	0,00	0,00	487,33
11/2024		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/12/2024	Mensal	2.906,64	232,52	0,00	0,00	0,00	232,52
11/2024		FERNANDA SILVA DE AMORIM	1428448300010820680	056.508.245-09	101	20/12/2024	Mensal	3.159,38	252,74	0,00	0,00	0,00	252,74
11/2024		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/12/2024	Mensal	2.906,34	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
11/2024		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/12/2024	Mensal	7.181,04	574,47	0,00	0,00	0,00	574,47
11/2024		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/12/2024	Mensal	3.056,87	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
11/2024		GABRIELLE DANTAS SOARES GALINDO VAZ	294	063.532.394-08	101	20/12/2024	Mensal	16.030,39	1.282,42	0,00	0,00	0,00	1.282,42
11/2024		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/12/2024	Mensal	21.590,55	1.727,24	0,00	0,00	0,00	1.727,24
11/2024		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/12/2024	Mensal	6.097,48	487,78	0,00	0,00	0,00	487,78
11/2024		GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	215	048.106.644-65	101	20/12/2024	Mensal	2.571,02	205,67	0,00	0,00	0,00	205,67
11/2024		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/12/2024	Mensal	5.806,73	464,53	0,00	0,00	0,00	464,53
11/2024		GIZELE GOIS DE VASCONCELOS QUEIROZ	379	076.094.124-65	101	20/12/2024	Mensal	6.430,80	514,46	0,00	0,00	0,00	514,46
11/2024		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/12/2024	Mensal	2.962,86	237,02	0,00	0,00	0,00	237,02
11/2024		HEIZY VIEIRA LIMA	509192	008.103.594-21	101	20/12/2024	Mensal	4.289,41	343,15	0,00	0,00	0,00	343,15
11/2024		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/12/2024	Mensal	4.683,59	374,68	0,00	0,00	0,00	374,68
11/2024		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/12/2024	Mensal	18.253,33	1.460,26	0,00	0,00	0,00	1.460,26
11/2024		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/12/2024	Mensal	3.714,63	297,16	0,00	0,00	0,00	297,16
11/2024		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/12/2024	Mensal	4.730,80	378,46	0,00	0,00	0,00	378,46
11/2024		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/12/2024	Mensal	4.941,36	395,30	0,00	0,00	0,00	395,30
11/2024		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/12/2024	Mensal	2.899,79	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97
11/2024		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/12/2024	Mensal	2.954,27	236,33	0,00	0,00	0,00	236,33
11/2024		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/12/2024	Mensal	2.561,47	204,91	0,00	0,00	0,00	204,91
11/2024		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/12/2024	Mensal	5.375,38	430,03	0,00	0,00	0,00	430,03
11/2024		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/12/2024	Mensal	4.604,48	368,34	0,00	0,00	0,00	368,34
11/2024		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/12/2024	Mensal	2.607,40	208,59	0,00	0,00	0,00	208,59
11/2024		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/12/2024	Mensal	4.260,91	340,86	0,00	0,00	0,00	340,86
11/2024		JOAO ALVES DA SILVA NETO	291	896.021.534-15	101	20/12/2024	Mensal	7.280,71	582,45	0,00	0,00	0,00	582,45
11/2024		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/12/2024	Mensal	1.206,66	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/12/2024	Mensal	5.356,74	428,53	0,00	0,00	0,00	428,53
11/2024		JOSE DE BARROS PEREIRA NETO	509205	391.400.164-04	101	20/12/2024	Mensal	6.540,77	523,26	0,00	0,00	0,00	523,26
11/2024		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/12/2024	Mensal	5.083,57	406,68	0,00	0,00	0,00	406,68
11/2024		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/12/2024	Mensal	3.077,75	246,21	0,00	0,00	0,00	246,21
11/2024		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/12/2024	Mensal	4.024,96	321,98	0,00	0,00	0,00	321,98
11/2024		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/12/2024	Mensal	2.841,04	227,27	0,00	0,00	0,00	227,27
11/2024		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/12/2024	Mensal	2.592,81	207,41	0,00	0,00	0,00	207,41
11/2024		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/12/2024	Mensal	5.960,69	476,84	0,00	0,00	0,00	476,84
11/2024		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/12/2024	Mensal	3.392,80	271,42	0,00	0,00	0,00	271,42
11/2024		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/12/2024	Mensal	24.888,78	1.991,09	0,00	0,00	0,00	1.991,09
11/2024		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/12/2024	Mensal	15.997,03	1.279,75	0,00	0,00	0,00	1.279,75
11/2024		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/12/2024	Mensal	20.242,60	1.619,40	0,00	0,00	0,00	1.619,40
11/2024		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/12/2024	Mensal	4.477,31	358,17	0,00	0,00	0,00	358,17
11/2024		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/12/2024	Mensal	6.098,88	487,90	0,00	0,00	0,00	487,90
11/2024		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/12/2024	Mensal	2.527,76	202,22	0,00	0,00	0,00	202,22
11/2024		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/12/2024	Mensal	5.536,11	442,87	0,00	0,00	0,00	442,87
11/2024		LARISSA SOUSA RANGEL	509206	703.068.234-38	101	20/12/2024	Mensal	6.147,88	491,82	0,00	0,00	0,00	491,82
11/2024		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/12/2024	Mensal	5.410,31	432,81	0,00	0,00	0,00	432,81
11/2024		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/12/2024	Mensal	4.717,55	377,40	0,00	0,00	0,00	377,40
11/2024		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/12/2024	Mensal	4.632,36	370,58	0,00	0,00	0,00	370,58
11/2024		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/12/2024	Mensal	2.858,80	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70
11/2024		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/12/2024	Mensal	2.129,17	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
11/2024		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/12/2024	Mensal	16.390,50	1.311,23	0,00	0,00	0,00	1.311,23
11/2024		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/12/2024	Mensal	3.857,86	308,62	0,00	0,00	0,00	308,62
11/2024		LUCIANA SERPA DE SOUZA	303	057.506.884-10	101	20/12/2024	Mensal	5.534,52	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
11/2024		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/12/2024	Mensal	13.505,03	1.080,40	0,00	0,00	0,00	1.080,40
11/2024		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/12/2024	Mensal	2.635,35	210,82	0,00	0,00	0,00	210,82
11/2024		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/12/2024	Mensal	3.240,98	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
11/2024		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/12/2024	Mensal	11.554,30	924,34	0,00	0,00	0,00	924,34
11/2024		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/12/2024	Mensal	5.100,03	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
11/2024		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/12/2024	Mensal	5.170,56	413,64	0,00	0,00	0,00	413,64
11/2024		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/12/2024	Mensal	3.295,34	263,61	0,00	0,00	0,00	263,61
11/2024		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/12/2024	Mensal	3.005,29	240,41	0,00	0,00	0,00	240,41
11/2024		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/12/2024	Mensal	17.337,06	1.386,95	0,00	0,00	0,00	1.386,95
11/2024		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/12/2024	Mensal	5.573,25	445,85	0,00	0,00	0,00	445,85
11/2024		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/12/2024	Mensal	16.584,82	1.326,77	0,00	0,00	0,00	1.326,77
11/2024		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/12/2024	Mensal	2.574,88	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
11/2024		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/12/2024	Mensal	5.093,61	407,48	0,00	0,00	0,00	407,48

UPA STAVE

0002732

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/12/2024	Mensal	2.677,90	214,22	0,00	0,00	0,00	214,22
11/2024		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	142844830001082060 2	039.569.094-37	101	20/12/2024	Mensal	3.908,80	312,69	0,00	0,00	0,00	312,69
11/2024		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/12/2024	Mensal	4.705,39	376,42	0,00	0,00	0,00	376,42
11/2024		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/12/2024	Mensal	4.576,13	366,08	0,00	0,00	0,00	366,08
11/2024		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/12/2024	Mensal	2.777,17	222,16	0,00	0,00	0,00	222,16
11/2024		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/12/2024	Mensal	3.689,39	295,14	0,00	0,00	0,00	295,14
11/2024		NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	142844830001082062 2	112.698.724-78	101	20/12/2024	Mensal	21.808,53	1.744,67	0,00	0,00	0,00	1.744,67
11/2024		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/12/2024	Mensal	4.675,34	374,02	0,00	0,00	0,00	374,02
11/2024		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	20/12/2024	Mensal	3.547,37	283,78	0,00	0,00	0,00	283,78
11/2024		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/12/2024	Mensal	5.442,82	435,42	0,00	0,00	0,00	435,42
11/2024		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/12/2024	Mensal	4.455,90	356,47	0,00	0,00	0,00	356,47
11/2024		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/12/2024	Mensal	6.571,13	525,68	0,00	0,00	0,00	525,68
11/2024		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/12/2024	Mensal	2.621,12	209,68	0,00	0,00	0,00	209,68
11/2024		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/12/2024	Mensal	3.052,46	244,19	0,00	0,00	0,00	244,19
11/2024		PAULO VINICIUS AGUIAR	5094363	710.690.294-24	103	20/12/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
11/2024		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/12/2024	Mensal	14.535,21	1.162,80	0,00	0,00	0,00	1.162,80
11/2024		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/12/2024	Mensal	3.163,99	253,11	0,00	0,00	0,00	253,11
11/2024		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/12/2024	Mensal	1.223,63	97,88	0,00	0,00	0,00	97,88
11/2024		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	20/12/2024	Mensal	2.565,03	205,19	0,00	0,00	0,00	205,19
11/2024		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/12/2024	Mensal	2.620,23	209,61	0,00	0,00	0,00	209,61
11/2024		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/12/2024	Mensal	6.151,04	492,07	0,00	0,00	0,00	492,07
11/2024		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/12/2024	Mensal	4.872,36	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78
11/2024		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/12/2024	Mensal	4.723,09	377,84	0,00	0,00	0,00	377,84
11/2024		ROSELENE BEZERRA DE MELO	352	667.573.124-68	101	20/12/2024	Mensal	599,39	47,94	0,00	0,00	0,00	47,94
11/2024		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/12/2024	Mensal	4.718,61	377,48	0,00	0,00	0,00	377,48
11/2024		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/12/2024	Mensal	3.671,68	293,73	0,00	0,00	0,00	293,73
11/2024		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/12/2024	Mensal	5.846,54	467,71	0,00	0,00	0,00	467,71
11/2024		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/12/2024	Mensal	17.751,66	1.420,12	0,00	0,00	0,00	1.420,12
11/2024		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/12/2024	Mensal	2.079,58	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
11/2024		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	20/12/2024	Mensal	6.028,48	482,27	0,00	0,00	0,00	482,27
11/2024		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/12/2024	Mensal	2.208,07	176,63	0,00	0,00	0,00	176,63
11/2024		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/12/2024	Mensal	3.050,62	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
11/2024		SILVANIO JOSE DA SILVA	142844830001082068 1	932.523.234-00	101	20/12/2024	Mensal	2.486,26	198,89	0,00	0,00	0,00	198,89
11/2024		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/12/2024	Mensal	13.472,80	1.077,82	0,00	0,00	0,00	1.077,82
11/2024		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/12/2024	Mensal	2.873,44	229,87	0,00	0,00	0,00	229,87
11/2024		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/12/2024	Mensal	4.955,36	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42
11/2024		THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/12/2024	Mensal	2.578,57	206,28	0,00	0,00	0,00	206,28
11/2024		THIAGO JOSE SILVA SOARES DAS NEVES	390	052.138.894-50	101	20/12/2024	Mensal	12.497,90	999,83	0,00	0,00	0,00	999,83

000233

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/12/2024	Mensal	2.888,05	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
11/2024		TOMAS BARBOSA SCHNEIDER	1428448300010820649	086.389.484-41	101	20/12/2024	Mensal	14.128,06	1.130,24	0,00	0,00	0,00	1.130,24
11/2024		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/12/2024	Mensal	4.961,73	396,93	0,00	0,00	0,00	396,93
11/2024		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/12/2024	Mensal	4.987,57	398,99	0,00	0,00	0,00	398,99
11/2024		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/12/2024	Mensal	16.094,71	1.287,57	0,00	0,00	0,00	1.287,57
11/2024		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/12/2024	Mensal	4.713,08	377,04	0,00	0,00	0,00	377,04
11/2024		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/12/2024	Mensal	995,09	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
11/2024		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/12/2024	Mensal	2.676,66	214,13	0,00	0,00	0,00	214,13
11/2024		ZEILA DO CARMO VIEIRA	146	320.687.488-27	101	20/12/2024	Mensal	6.362,29	508,98	0,00	0,00	0,00	508,98
11/2024		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/12/2024	Mensal	2.899,74	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**
								Total FGTS	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

0002364

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024	101	160	959.337,20	76.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.745,57
11/2024	103	2	1.990,18	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78
		Total FGTS	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

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 SOARES
Iraida Santos
Diretora Geral

000235

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0004-50	162	961.327,38	76.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.785,35
		Total FGTS	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

UPA Cuiabá
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	159	702.672,14	56.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.213,04
11/2024	12 - FGTS 13° salário	138	256.665,06	20.532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532,53
11/2024	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
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	663,40	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,26
		Total FGTS	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

UPA Inalda Guedes
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 162 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 76.785,35

Número da Guia: 0124121644068643-4 **Data Emissão:** 16/12/2024 15:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	162	961.327,38	76.785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.785,35
	Total FGTS	**961.327,38**	**76.785,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.785,35**

UPA 24 Horas
Inalda Santos
Diretora Geral

000238

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaiá 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
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24351.0201000-4	20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292393124

Valor Total do Documento: **44.505,79**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	42.084,99			42.084,99
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.420,80			2.420,80
	Totais	**44.505,79**			**44.505,79**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 09:46:07

85860000445 0 05790385243 1 55071624351 0 02010004765 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000445 0 | 05790385243 1 | 55071624351 0 | 02010004765 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.24351.0201000-4
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	44.505,79

Pague com o PIX

UPA SORRISO
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/12/2024

Nº Controle: 229.070.558.598.254.394

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:	858600004450 057903852431 550716243510 020100047658
Data do Pagamento:	20/12/2024
Número do Documento:	0716243510201000-4
Valor Total:	R$ 44.505,79
Autenticação Bancária:	026.980.574

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

```
ASSh?xRZ oYqfk8nq 8cfMQkPP o8keh8p2 ?k2lSuGM IVgi#Ayj oeKpZh9W yS?ecI@B
jpiFBdTr iO2KKaps uquiF9dC ?FgEme@R iVf6Hjm2 c5JI3UZa *D**?aiZ u6qbkrZE
n8sAYXwm MHJaaRGc Ni?2afka 9atuVpxa oep*oFmo zZgT6fuA 00502024 004500.5
```

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

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/12/2024 no valor total de **R$ 76.785,35** (Setenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Cinto Reais e Trinta e Cinco Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.11/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	APRENDIZ 13°	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 52.070,89	R$ 0,00	R$ 26,52	R$ 19.974,83	R$ 13,26	R$ 72.085,50
Piso Enferm. - Sotave	R$ 4.699,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.699,85
Total Segurados	**R$ 56.770,74**	**R$ 0,00**	**R$ 26,52**	**R$ 19.974,83**	**R$ 13,26**	**R$ 76.785,35**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 76.785,35**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 76.785,35**

Salvador/BA, 16 de Dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24351.0652365-0	20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293257095

Valor Total do Documento: **75.749,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	72.097,32			72.097,32
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.652,50			3.652,50
	Totais	**75.749,82**			**75.749,82**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 11:02:53

85840000757 9 49820385243 1 55071624351 0 06523650479 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000757 9 | 49820385243 1 | 55071624351 0 | 06523650479 1

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.24351.0652365-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 75.749,82

Pague com o PIX

UPA SETAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 20/12/2024
Nº Controle: 229.070.558.598.254.394
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:	858400007579 498203852431 550716243510 065236504791
Data do Pagamento:	20/12/2024
Número do Documento:	0716243510652365-0
Valor Total:	R$ 75.749,82
Autenticação Bancária:	026.980.614

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

```
yCpLdMPJ UCNRUhjS ?jyI4tQ? 6CO8HKtn jn4WpKoT rvPELUaw lX7awZ@P nBJCulzd
n7JSCOVT x*hUpf2q PPD9@NOh A67d*6BN vPf2eOXj FeWnOWjY k2CiuVew Ha*YPg#o
TIVMXqAh 2n9FXYyH 9Q9adrjj tNHPHnxd #xnVxI44 bHEUIf48 00502024 005700.7
```

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

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 **11/2024** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 20/12/2024 no valor total de R$ 866.370,34 (Oitocentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2024 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.357,33			R$ 3.357,33	**R$ 38.658,13**	R$ 2.509,62
PC Itapagipe	R$ 4.469,69	R$ 62,04		R$ 4.407,65		R$ 429,82
PC Pelourinho	R$ 4.289,02			R$ 4.289,02		R$ 2.359,26
UAA	R$ 8.967,31	R$ 124,08		R$ 8.843,23		R$ 3.523,07
UBS Brotas	R$ 4.426,03	R$ 62,04		R$ 4.363,99		R$ 3.620,98
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Gamboa	R$ 3.312,11			R$ 3.312,11		R$ 754,70
UBS Itapagipe	R$ 3.269,06	R$ 124,08		R$ 3.144,98		R$ 1.171,96
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Itapua	R$ 4.086,13			R$ 4.086,13		R$ 3.377,22
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
UBS Pelourinho	R$ 2.655,73			R$ 2.655,73		R$ 837,13
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 49,49			R$ 49,49		
HC Ubaíra	R$ 11.696,89	R$ 186,12		R$ 11.510,77		R$ 4.347,70
Imbiribeira/PE	R$ 42.505,02	R$ 930,60		R$ 41.574,42		R$ 14.548,16
HC Porto alegre - HPOA	R$ 12.745,91			R$ 12.745,91		R$ 4.465,52
Liberdade	R$ 25.417,26	R$ 13.593,29		R$ 11.823,97		R$ 11.637,23
FSA Adm	R$ 464,45			R$ 464,45	**R$ 46.219,56**	R$ 61,56
FSA CAPS	R$ 787,86	R$ 124,08		R$ 663,78		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 262,62	R$ 124,08		R$ 138,54		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 393,93			R$ 393,93		R$ 0,00
FSA DST	R$ 262,62			R$ 262,62		R$ 0,00
FSA Media	R$ 525,24	R$ 186,12		R$ 339,12		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 9.495,71	R$ 1.945,99		R$ 7.549,72		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 41.686,40	R$ 7.478,60		R$ 34.207,80		R$ 177,71
FSA UBS	R$ 2.546,58	R$ 2.314,80		R$ 231,78		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 2.278,02	R$ 310,20		R$ 1.967,82		R$ 0,00
Sede	R$ 10.041,50			R$ 10.041,50		R$ 4.234,01
Sotave/PE	R$ 49.853,07	R$ 7.768,08	R$ 2.420,80	R$ 42.084,99		R$ 75.749,82
UPA Valeria	R$ 51.698,52	R$ 2.345,92		R$ 49.352,60		R$ 18.933,15
CPN	R$ 17.622,36	R$ 877,88		R$ 16.744,48		R$ 9.285,49
Iaçu Adm	R$ 182,14	R$ 614,43		R$ 432,29		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 46.391,83	R$ 1.506,40		R$ 44.885,43		R$ 14.411,52

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Rio Doce	R$ 61.940,99	R$ 1.278,02		R$ 60.662,97		R$ 59.596,41
UPA Feira de Santana	R$ 22.158,49	R$ 634,87		R$ 21.523,62		R$ 0,00
Camacari	R$ 14.512,76	R$ 126,15		R$ 14.386,61		R$ 1.275,32
Camacari - COMPL.	R$ 12,70			R$ 12,70		
Hosp. Petrolina	R$ 8.103,58	R$ 829,27		R$ 7.274,31		R$ 4.863,57
Piso Enferm - Sotave	R$ 6.757,58			R$ 6.757,58		
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.793,38			R$ 11.793,38		
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.555,28			R$ 3.555,28		
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 3.722,15			R$ 3.722,15		
Piso Enferm - CPN	R$ 2.278,83			R$ 2.278,83		
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 12.102,08			R$ 12.102,08		
Piso Enferm. - Valéria	R$ 11.269,43			R$ 11.269,43		
Total Segurados	**R$ 524.095,55**	**R$ 43.547,14**	R$ 2.420,80	**R$ 480.548,41**		R$ 242.170,93

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 526.516,35**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 242.170,93**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 30.091,31**
CSRF	**R$ 95.624,38**

Sal. Familia	R$ 18.382,02
Sal. Maternidade	R$ 25.227,16
Total Deduções	**R$ 43.609,18**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 482.907,17**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.576,55**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 866.370,34**

Salvador-BA, 16 de Dezembro 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 000240

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	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	94268517 / Reinf CP 94270686 / Reinf RET 29605254207 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 526.516,35	R$ 482.907,17
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.576,55	R$ 15.576,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 272.262,24	R$ 272.262,24
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 95.624,38	R$ 95.624,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 909.979,52	R$ 866.370,34

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63
Telefone	-

UPA SANTA CRUZ
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/12/2024 13:56:02
Nº do recibo de entrega	0000050000292393124
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	11/2024	**Número do Recibo**	50000292393124
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 13:56:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	94268517 / Reinf CP 94270686 / Reinf RET 29605254207 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000291851505
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA	**Número**	SN
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	UBAIRA	**UF**	BA
CEP	45310000	**Telefone**	7535442651
Correio Eletrônico	CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA	**CPF**	00425649563
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	524.095,55		
Deduções	**Salário Família:** 18.382,02 **Salário Maternidade:** 25.227,16		
Saldo a Pagar	480.486,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	7.480,00		
Saldo a Pagar	7.480,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.128,40		
Saldo a Pagar	3.128,40		

UPA SANTA [illegible]
Inaldo [illegible]
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prestador Serviço**	26.660.283/0001-91
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.328,15		
Saldo a Pagar	2.328,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	30.091,31		
Saldo a Pagar	30.091,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	95.624,38		
Saldo a Pagar	95.624,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.420,80		
Saldo a Pagar	2.420,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	238.431,35		
Saldo a Pagar	238.431,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.739,58		
Saldo a Pagar	3.739,58		

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000252

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

NOVEMBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
01/11/2024	R$	72.264,64	FOLHA COMP PL
	R$	18.912,84	NF:327462671 - CELPE - COMP.SET - PÁG.593
	R$	3.307,67	NF:38930 - MONTEBELLO - COMP.SET - PÁG.279
	R$	9.561,50	NF:212512 - MONTEBELLO - COMP.SET - PÁG.324
	R$	4.058,31	NF:212515 - MONTEBELLO - COMP.SET - PÁG:261
	R$	1.636,51	NF:19903 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.264
	R$	420,44	NF:73571 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.266
	R$	7.592,15	NF:73567 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.327
04/11/2024	R$	216,98	NF:63449 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.454
	R$	4.564,50	NF:3568 - FLOWTI - COMP.SET - PÁG.736
	R$	1.478,88	NF:8531 - NEMWMED - COMP.SET - PÁG.439
	R$	473,44	NF:44187 - QUALIMAX - COMP.SET - PÁG.458
	R$	5.150,31	NF:70413 - SIX HOSPITALAR - COMP.SET - PÁG.345
	R$	2.047,49	NF:24223 - BRAMED - COMP.SET - PÁG.259
	R$	348,96	NF:9005 - BEM ESTAR - COMP.SET - PÁG.257
	R$	1.694,96	NF:616725 - MEDICAL - COMP.SET - PÁG.273
	R$	497,23	NF:36384 - JATOBARRETTO - COMP.SET - PÁG.456
	R$	371,26	NF:9014 - BEM ESTAR - COMP.OUT - PÁG.298
	R$	2.331,68	NF:2594 - L F DOS SANTOS - COMP.OUT - PÁG.484
	R$	691,09	NF:44900 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.450
	R$	934,01	NF:44964 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.481
	R$	873,60	NF:44959 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.408
	R$	2.230,28	NF:44901 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.405
	R$	3.582,24	NF:298220 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.255
	R$	156,36	ISS
05/11/2024	R$	10.928,38	FÉRIAS COMP.AGO
	R$	378,53	NF:201301 - FORTES - COMP.SET - PÁG.880
	R$	378,53	NF:211765 - FORTES - COMP.SET - PÁG.751
	R$	559,64	NF:43465 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.429
	R$	2.368,65	NF:9105049158 - COMPESA - COMP.SET - PÁG.590
	R$	1.410,95	NF:6295 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.417
	R$	2.085,17	NF:6299 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.416
	R$	721,62	NF:6307 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.413
	R$	1.596,16	NF:511 - EXPRESSO LOGISTICA - COMP.OUT - PÁG.446
06/11/2024	R$	567,85	NF:212987 - MONTEBELLO - COMP.OUT - PÁG.301
	R$	1.290,87	NF:34940 - APOIO - COMP.OUT - PÁG.677
	R$	695,04	NF:1049 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.356
	R$	1.410,95	NF:6373 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.335
	R$	1.410,95	NF:6489 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.357
	R$	2.132,60	NF:6312 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.411
	R$	2.144,97	NF:6319 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.409
	R$	1.410,95	NF:6302 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.414
	R$	715,91	NF:6495 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.359
	R$	1.410,95	NF:1015 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.415
	R$	695,04	NF:6515 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.363
	R$	1.390,11	NF:6364 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.333
	R$	1.410,95	NF:6326 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.408
	R$	715,91	NF:6507 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.361

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	695,04	NF:6330 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.407
	R$	1.410,95	NF:6349 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.403
	R$	715,91	NF:6339 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.406
	R$	695,04	NF:6357 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.331
	R$	715,91	NF:1023 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.404
	R$	695,04	NF:6343 - WHITE MARTINS - COMP.SET - PÁG.405
	R$	1.437,53	NF:6521 - WHITE MARTINS - COMP.OUT - PÁG.365
	R$	3.494,72	NF:469369 - DROGAFONTE - COMP.SET - PÁG.332
07/11/2024	R$	369,19	NF:218477 - FORTES - COMP.OUT - PÁG.680
	R$	8.000,00	NF:931 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.OUT - PÁG.729
08/11/2024	R$	532.234,93	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUT - PÁG.123
	R$	2.107,88	RESCISAO JOAO ALVES
	R$	206,93	NF:3145563 - CAJU - COMP.NOV
	R$	687,08	PENSAO ERIC MOTA - COMP.OUT - PÁG.128
	R$	400,26	PENSAO CLELIO TOMAZ - COMP.OUT - PÁG.130
	R$	355,08	PENSAO SERGIO - COMP.OUT- PÁG.132
11/11/2024	R$	5.250,00	NF:126 - TRINITY - COMP.OUT- PÁG.715
	R$	13.000,00	NF:777 - VALTER E CALIL - COMP.OUT - PÁG.733
	R$	5.000,00	NF:125 - TRINITY - COMP.OUT - PÁG.720
	R$	367,12	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.OUT - PÁG.125
	R$	10.000,00	NF:74 - G E DE ANDRADE - COMP.OUT - PÁG.710
	R$	10.000,00	NF:218 - ALF SERVICOS - COMP.OUT - PÁG.695
12/11/2024	R$	10.000,00	NF:201 - FERNANDA DA SILVA - COMP.OUT - PÁG.703
	R$	18.000,00	NF:112 - FACILYTES - COMP.OUT - PÁG.707
13/11/2024	R$	882,56	RESCISAO LUANA MAYARA
14/11/2024	R$	657,50	NF:8388 - SOCASA - COMP.NOV
	R$	1.200,00	NF:928 - KESA - COMP.SET - PÁG.614
	R$	140,00	NF:2126 - UNISERVICE - COMP.OUT - PÁG.609
	R$	492,00	NF:5322 - MEDIEX - COMP.NOV
	R$	1.555,88	NF:861 - LAVECLIN - COMP.OUT - PÁG.765
	R$	3.597,90	NF:20991 - UNISERVICE - COMP.OUT - PÁG.613
	R$	3.920,00	NF:4376 - PROVTEL - COMP.OUT - PÁG.596
	R$	300,00	NF:4210 - JL GRUPOS - COMP.OUT - PÁG.790
	R$	4.662,40	NF:4105 - BIOXXI - COMP.OUT - PÁG.773
	R$	475,00	NF:1690 - ANTONIO - COMP.OUT - PÁG.783
	R$	14.500,00	NF:90932 - ANTONIO - COMP.OUT - PÁG.664
	R$	30.686,02	NF:5334 - NUTRIFINE - COMP.OUT - PÁG.178
	R$	4.817,33	NF:5333 - NUTRIFINE - COMP.OUT - PÁG.660
	R$	14.172,03	NF:23088 - SINGULAR - COMP.OUT - PÁG.656
	R$	3.380,71	NF:2772 - ARQUIVAR - COMP.OUT - PÁG.752
	R$	480,00	NF:1399 - HELSON CARLOS - COMP.OUT - PÁG.617
	R$	10.052,70	NF:16271124 - RGC VIAGENS - COMP.NOV
	R$	3.314,32	NF:33 - LEANDRO CESAR - COMP.OUT - PÁG.787
	R$	2.215,00	NF:34 - LEANDRO CESAR - COMP.OUT - PÁG.619
	R$	2.930,00	NF:93 - EXITO - COMP.OUT - PÁG.778
18/11/2024	R$	1.532,87	PCC - COMP.OUT - PÁG.579
	R$	488,67	IRRF - COMP.OUT - PÁG.582
19/11/2024	R$	6.358,58	RESCISAO JULIANA TRYCIA
	R$	56.501,19	IRRF - COMP.OUT - PÁG.206
	R$	47.220,02	INSS - COMP.OUT - PÁG.200
	R$	4.211,96	IRRF - COMP.OUT - PÁG.206
	R$	10.348,50	INSS - COMP.OUT - PÁG.200
	R$	59.505,66	FGTS - COMP.OUT - PÁG.200
21/11/2024	R$	718,40	NF:46156 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.457
	R$	2.715,00	NF:118002 - GUPY - COMP.NOV
	R$	21.693,78	NF:331725825 - CELPE - COMP.OUT - PÁG.604
22/11/2024	R$	6.781,49	RESCISAO FELIPE BRUNO
	R$	371,28	NF:010/2024 - CIEE - COMP.OUT - PÁG.756

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

22/11/2024	R$	3.431,56	NF:230114 - ULTRAMEGA - COMP.OUT - PÁG.253
	R$	3.757,89	GFD FELIPE BRUNO
25/11/2024	R$	2.559,58	NF:46157 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.423
	R$	1.442,50	NF:545 - EXPRESSO LOGISTICA - COMP.OUT - PÁG.461
	R$	197,70	NF:15769 - VC1 - COMP.NOV
	R$	240,00	NF:1173 - TUTO - COMP.OUT - PÁG.726
	R$	1.514,69	NF:215633 - BRASCON - COMP.OUT - PÁG.671
	R$	1.006,58	NF:45451 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.492
	R$	597,60	NF:5823 - LEAL - COMP.OUT - PÁG.415
	R$	4.276,80	NF:216152 - MONTEBELLO - COMP.NOV
	R$	500,08	NF:45813 - QUALIMAX - COMP.OUT - PÁG.420
	R$	4.974,19	NF:37 - TECHSYST - COMP.OUT - PÁG.690
	R$	1.150,00	NF:559 - JOAB GUIMARAES - COMP.OUT - PÁG.761
	R$	43,08	GFD RESCISORIO LUANA MAYARA
26/11/2024	R$	1.236,07	NF:295 - TECHSYST - COMP.SET - PÁG.724
	R$	11.769,20	VT SIN DAS EMP DE TRANSP
	R$	510,00	VT INTER RODOVIARIA BORBOREMA
	R$	18.000,00	NF:1476 - F E R SAUDE - COMP.OUT - PÁG.737
	R$	850,00	NF:17 - TONY VIDRACACIA - COMP.NOV
27/11/2024	R$	420,00	MARIA DAS GRAÇAS
28/11/2024	R$	250.357,16	FOLHA 13 ADIANT
	R$	695,04	NF:6528 - WHITE MARTINS - COMP.NOV
	R$	150,00	NF:NOVEMBRO - FEHOSPE - COMP.NOV
29/11/2024	R$	4.500,00	NF:73334774 - VR BENEFICIOS - COMP.NOV
	R$	2.168,68	NF:302673 - SUPERMEDICA - COMP.NOV
	R$	1.891,97	NF:527675 - DENTAL MED - COMP.NOV
	R$	2.106,02	NF:6535 - WHITE MARTINS - COMP.NOV

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	76,51
DATA	**DÉBITOS**		**CRÉDITOS**	
01/11/2024			R$	64.551,29
			R$	88.248,71
	R$	72.264,64		
	R$	18.912,84		
	R$	3.307,67		
	R$	9.561,50		
	R$	4.058,31		
	R$	1.636,51		
	R$	420,44		
	R$	7.592,15		
	R$	70,50		
	R$	2,10		
	R$	34.000,00		
04/11/2024			R$	31.500,00
	R$	216,98		
	R$	4.564,50		
	R$	1.478,88		
	R$	473,44		
	R$	5.150,31		
	R$	2.047,49		
	R$	348,96		
	R$	1.694,96		
	R$	497,23		
	R$	371,26		
	R$	2.331,68		
	R$	691,09		
	R$	934,01		
	R$	873,60		
	R$	2.230,28		
	R$	3.582,24		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	156,36		
05/11/2024			R$	21.911,82
			R$	18.088,18
	R$	10.928,38		
	R$	378,53		
	R$	378,53		
	R$	559,64		
	R$	2.368,65		
	R$	1,50		
	R$	1.410,95		
	R$	2.085,17		
	R$	721,62		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.596,16		
06/11/2024			R$	3.008,18
			R$	391,82
	R$	567,85		
	R$	1.290,87		
	R$	695,04		
	R$	1.410,95		
	R$	1.410,95		
	R$	2.132,60		
	R$	2.144,97		
	R$	1.410,95		
	R$	715,91		
	R$	1.410,95		
	R$	695,04		
	R$	1.390,11		
	R$	1.410,95		
	R$	715,91		
	R$	695,04		
	R$	1.410,95		
	R$	715,91		
	R$	695,04		
	R$	715,91		
	R$	695,04		
	R$	1.437,53		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3.494,72		
07/11/2024			R$	8.000,00
	R$	369,19		
	R$	9,00		
	R$	8.000,00		
08/11/2024			R$	2.500,00
			R$	170.000,00
			R$	300.000,00
			R$	59.154,46
			R$	682.456,73
			R$	295.772,30
			R$	112,88
			R$	70.000,00
	R$	688.000,00		
	R$	532.234,93		
	R$	2.107,88		
	R$	206,93		
	R$	247,50		
	R$	687,08		
	R$	400,26		
	R$	9,00		
	R$	79,95		
	R$	3,56		
	R$	3,56		

UPA SANTA
Inaide Santos
Diretora Geral

	R$	355,08		
	R$	59.154,46		
	R$	295.772,30		
11/11/2024			R$	1.621,72
			R$	57.478,28
	R$	14.432,25		
	R$	5.250,00		
	R$	13.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	367,12		
	R$	10.000,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	10.000,00		
12/11/2024			R$	218.370,99
			R$	10.000,00
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	2,65		
	R$	4,97		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	191.170,99		
	R$	10.000,00		
13/11/2024	R$	882,56		
	R$	86,25		
	R$	1,50		
	R$	9,00		
14/11/2024			R$	104.000,00
	R$	657,50		
	R$	1.200,00		
	R$	140,00		
	R$	492,00		
	R$	1.555,88		
	R$	3.597,90		
	R$	3.920,00		
	R$	300,00		
	R$	4.662,40		
	R$	475,00		
	R$	14.500,00		
	R$	30.686,02		
	R$	4.817,33		
	R$	14.172,03		
	R$	3.380,71		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	480,00		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	3,56		
	R$	10.052,70		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	2.930,00		
18/11/2024			R$	5.000,00
	R$	1.532,87		
	R$	488,67		
19/11/2024			R$	181.000,00
	R$	6.358,58		
	R$	1,50		



	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	56.501,19		
	R$	47.220,02		
	R$	4.211,96		
	R$	10.348,50		
	R$	59.505,66		
21/11/2024			R$	25.000,00
	R$	718,40		
	R$	2.715,00		
	R$	21.693,78		
	R$	2,65		
22/11/2024			R$	16.000,00
	R$	6.781,49		
	R$	371,28		
	R$	1,50		
	R$	3.431,56		
	R$	3.757,89		
25/11/2024			R$	18.700,00
			R$	90.692,76
	R$	92.500,00		
	R$	2.559,58		
	R$	1.442,50		
	R$	197,70		
	R$	240,00		
	R$	1.514,69		
	R$	1.006,58		
	R$	597,60		
	R$	4.276,80		
	R$	500,08		
	R$	4.974,19		
	R$	1.150,00		
	R$	43,08		
26/11/2024			R$	55.000,00
	R$	1.236,07		
	R$	11.769,20		
	R$	510,00		
	R$	9,00		
	R$	18.000,00		
	R$	850,00		
27/11/2024			R$	8.801,05
			R$	10.037,62
			R$	16.161,33
			R$	200.000,00
	R$	9,00		
	R$	150,00		
	R$	420,00		
28/11/2024			R$	1.000,00
			R$	150,00
	R$	6.000,00		
	R$	250.357,16		
	R$	208,50		
	R$	695,04		
	R$	9,00		
	R$	9,00		
	R$	3,56		
	R$	150,00		
29/11/2024			R$	9.800,00
	R$	4.500,00		
	R$	2.168,68		
	R$	1.891,97		
	R$	2.106,02		
	R$	2,10		
	R$	5,88		
	R$	3,56		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TOTAL	R$	2.844.497,09	R$	2.844.510,12
		SALDO	R$	89,54

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

		SALDO INICIAL	R$	80,33
DATA		DÉBITOS		CRÉDITOS
06/11/2024			R$	3.500,00
	R$	3.500,00		
07/11/2024			R$	8.000,00
	R$	8.000,00		
08/11/2024			R$	9.553,10
			R$	7.601,57
			R$	52.845,33
	R$	79,95		
	R$	70.000,00		
12/11/2024			R$	191.170,99
	R$	191.170,00		
	R$	1,37		
27/11/2024			R$	122.313,92
			R$	3.519,36
			R$	109.066,72
	R$	34.800,00		
	R$	1,28		
	R$	2,65		
	R$	200.000,00		
29/11/2024			R$	9.800,00
	R$	9.800,00		
TOTAL	R$	517.355,25	R$	517.370,99
		SALDO	R$	96,07

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/12/2024 - 08h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	603,07	9.035,10	9.638,17

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				76,51
01/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	64.551,29		64.627,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	88.248,71		152.876,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-72.264,64	80.611,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1309		-18.912,84	61.699,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1310		-3.307,67	58.391,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1311		-9.561,50	48.829,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1312		-4.058,31	44.771,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1313		-1.636,51	43.135,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1314		-420,44	42.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1315		-7.592,15	35.122,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-70,50	35.051,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-2,10	35.049,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 01/11	1123034		-34.000,00	1.049,85
04/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	31.500,00		32.549,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1316		-216,98	32.332,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1317		-4.564,50	27.768,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1318		-1.478,88	26.289,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1319		-473,44	25.816,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1320		-5.150,31	20.665,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1321		-2.047,49	18.618,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1322		-348,96	18.269,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1323		-1.694,96	16.574,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1324		-497,23	16.077,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1325		-371,26	15.705,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1326		-2.331,68	13.374,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1327		-691,09	12.683,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1328		-934,01	11.749,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1329		-873,60	10.875,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1330		-2.230,28	8.645,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1331		-3.582,24	5.062,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.053,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.044,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.035,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-156,36	4.879,58
05/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	21.911,82		26.791,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	18.088,18		44.879,58

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: 06/12/2024 - 08h19

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-10.928,38	33.951,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1332		-378,53	33.572,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1333		-378,53	33.194,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1334		-559,64	32.634,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1335		-2.368,65	30.265,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	30.264,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069382		-1.410,95	28.853,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069384		-2.085,17	26.768,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069388		-721,62	26.046,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11124		-9,00	26.037,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069382		-3,56	26.034,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069384		-3,56	26.030,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069388		-3,56	26.026,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 05/11	1518468		-1.596,16	24.430,77
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	3.008,18		27.438,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	391,82		27.830,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1336		-567,85	27.262,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1337		-1.290,87	25.972,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102742		-695,04	25.277,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102743		-1.410,95	23.866,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102744		-1.410,95	22.455,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102745		-2.132,60	20.322,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102746		-2.144,97	18.177,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102747		-1.410,95	16.766,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102748		-715,91	16.050,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102749		-1.410,95	14.639,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102750		-695,04	13.944,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102751		-1.390,11	12.554,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102752		-1.410,95	11.143,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102753		-715,91	10.427,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102754		-695,04	9.732,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102755		-1.410,95	8.321,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102756		-715,91	7.605,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102757		-695,04	6.910,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102758		-715,91	6.194,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3602722		-695,04	5.499,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3649166		-1.437,53	4.062,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102742		-3,56	4.058,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102743		-3,56	4.055,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102744		-3,56	4.051,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102745		-3,56	4.048,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102746		-3,56	4.044,50
	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: 06/12/2024 - 08h19

	TED INTERNET	3102747		-3,56	4.040,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102748		-3,56	4.037,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102749		-3,56	4.033,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102750		-3,56	4.030,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102751		-3,56	4.026,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102752		-3,56	4.023,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102753		-3,56	4.019,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102754		-3,56	4.016,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102755		-3,56	4.012,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102756		-3,56	4.008,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102757		-3,56	4.005,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102758		-3,56	4.001,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602722		-3,56	3.998,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3649166		-3,56	3.994,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 06/11	1430541		-3.494,72	499,94
07/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864520	8.000,00		8.499,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1338		-369,19	8.130,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51124		-9,00	8.121,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235041		-8.000,00	121,75
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	2.500,00		2.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5533035	170.000,00		172.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5533072	300.000,00		472.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725672	59.154,46		531.776,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725686	682.456,73		1.214.232,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725689	295.772,30		1.510.005,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MEDILAR IMP DIST MED	5809397	112,88		1.510.118,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864503	70.000,00		1.580.118,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2208825		-688.000,00	892.118,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-532.234,93	359.883,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.107,88	357.775,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1339		-206,93	357.568,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-247,50	357.320,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5739964		-687,08	356.633,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5739965		-400,26	356.233,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61124		-9,00	356.224,54
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	356.144,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739964		-3,56	356.141,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739965		-3,56	356.137,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/11	1505118		-355,08	355.782,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528532		-59.154,46	296.627,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528537		-295.772,30	855,63
11/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	1.621,72		2.477,35
	RESGATE FUNDOS				

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: 06/12/2024 - 08h19

	MAX DI	2208825	57.478,28		59.955,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1340		-14.432,25	45.523,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	6641249		-5.250,00	40.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6641270		-13.000,00	27.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	6641283		-5.000,00	22.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	6641321		-367,12	21.906,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	6664566		-10.000,00	11.906,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641249		-3,56	11.902,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641270		-3,56	11.899,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641283		-3,56	11.895,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641321		-3,56	11.892,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6664566		-3,56	11.888,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 11/11	1359493		-10.000,00	1.888,46
12/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	218.370,99		220.259,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7483776	10.000,00		230.259,45
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2214909		-10.000,00	220.259,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	7366898		-18.000,00	202.259,45
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	202.256,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-4,97	202.251,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	202.242,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	202.233,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7366898		-3,56	202.230,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 12/11	1151575		-191.170,99	11.059,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 12/11	1329081		-10.000,00	1.059,28
13/11/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-882,56	176,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1341		-86,25	90,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-1,50	88,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-9,00	79,97
14/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	104.000,00		104.079,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1342		-657,50	103.422,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1343		-1.200,00	102.222,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1344		-140,00	102.082,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1345		-492,00	101.590,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1346		-1.555,88	100.034,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1347		-3.597,90	96.436,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1348		-3.920,00	92.516,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1349		-300,00	92.216,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1350		-4.662,40	87.554,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8968091		-475,00	87.079,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8968140		-14.500,00	72.579,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8968141		-30.686,02	41.893,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8968142		-4.817,33	37.075,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8968232		-14.172,03	22.903,91

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: 06/12/2024 - 08h19

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: B2D TECNOLOGIA LTDA	8968322		-3.380,71	19.523,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121124		-9,00	19.514,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121124		-9,00	19.505,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230740		-480,00	19.025,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968091		-3,56	19.021,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968140		-3,56	19.018,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968141		-3,56	19.014,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968142		-3,56	19.010,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968232		-3,56	19.007,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968322		-3,56	19.003,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1343180		-10.052,70	8.951,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 14/11	1343192		-3.314,32	5.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 14/11	1343205		-2.215,00	3.421,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 14/11	1343372		-2.930,00	491,82
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	5.000,00		5.491,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300038		-1.532,87	3.958,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309688		-488,67	3.470,28
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	181.000,00		184.470,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-6.358,58	178.111,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,50	178.110,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.101,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.092,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.083,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.074,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303602		-56.501,19	121.573,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304290		-47.220,02	74.352,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305698		-4.211,96	70.141,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309600		-10.348,50	59.792,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	1148038		-59.505,66	286,87
21/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	25.000,00		25.286,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IM	1351		-718,40	24.568,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1352		-2.715,00	21.853,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1353		-21.693,78	159,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	157,04
22/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	16.000,00		16.157,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-6.781,49	9.375,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1354		-371,28	9.004,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,50	9.002,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 22/11	1147010		-3.431,56	5.571,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/11	1147021		-3.757,89	1.813,32
25/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	18.700,00		20.513,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4596604	90.692,76		111.206,08
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2234480		-92.500,00	18.706,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
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: 06/12/2024 - 08h19

	S	1355		-2.559,58	16.146,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1356		-1.442,50	14.704,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1357		-197,70	14.506,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1358		-240,00	14.266,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1359		-1.514,69	12.751,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1360		-1.006,58	11.745,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1361		-597,60	11.147,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1362		-4.276,80	6.870,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1363		-500,08	6.370,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1364		-4.974,19	1.396,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 25/11	1546473		-1.150,00	246,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/11	1546462		-43,08	203,28
26/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	55.000,00		55.203,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75961	1365		-1.236,07	53.967,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78415	1366		-11.769,20	42.198,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78414	1367		-510,00	41.688,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221124		-9,00	41.679,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 26/11	1824118		-18.000,00	23.679,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIDRACARIA TONY BOX 26/11	1824131		-850,00	22.829,01
27/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	8.801,05		31.630,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214909	10.037,62		41.667,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	16.161,33		57.829,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864198	200.000,00		257.829,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251124		-9,00	257.820,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1521172		-150,00	257.670,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DAS GRACAS CONC 27/11	1546466		-420,00	257.250,01
28/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	1.000,00		258.250,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1546038	150,00		258.400,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2241898		-6.000,00	252.400,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-250.357,16	2.042,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-208,50	1.834,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6967822		-695,04	1.139,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261124		-9,00	1.130,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261124		-9,00	1.121,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6967822		-3,56	1.117,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1551077		-150,00	967,75
29/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	9.800,00		10.767,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1368		-4.500,00	6.267,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1369		-2.168,68	4.099,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1370		-1.891,97	2.207,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8749201		-2.106,02	101,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271124		-2,10	98,98
	TARIFA BANCARIA				

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: 06/12/2024 - 08h19

	TRANSF PGTO PIX	271124		-5,88	93,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8749201		-3,56	89,54
Total			**2.844.510,12**	**-2.844.497,09**	**89,54**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				6.153,57
05/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	3.700,00		9.853,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 87523	1385		-2.523,64	7.329,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 88834	1386		-1.290,44	6.039,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST: WHITE MARTINS GASES	4635012		-1.390,11	4.649,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	4.640,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635012		-3,56	4.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: MORAMED MANUTENCAO V 05/12	1526396		-3.725,35	911,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 05/12	1526463		-308,40	603,07
Total			**3.700,00**	**-9.250,50**	**603,07**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
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: 06/12/2024 - 08h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	993,42	7.464,95	8.458,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				80,33
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	3.500,00		3.580,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2202728		-3.500,00	80,33
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	8.000,00		8.080,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864520		-8.000,00	80,33
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	9.553,10		9.633,43
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2116459	7.601,57		17.235,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154982	52.845,33		70.080,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	70.000,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864503		-70.000,00	0,38
12/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 12/11	1151575	191.170,99		191.171,37
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2214908		-191.170,00	1,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,37	0,00
27/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154982	122.313,92		122.313,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2202728	3.519,36		125.833,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	109.066,72		234.900,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2239364		-34.800,00	200.100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,28	200.098,72
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	200.096,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864196		-200.000,00	96,07
29/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	9.800,00		9.896,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2245416		-9.800,00	96,07
Total			**517.370,99**	**-517.355,25**	**96,07**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-79.406,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	25.157,06		-54.249,52
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239364	34.873,69		-19.375,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2245416	9.812,50		-9.563,33
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	10.556,75		993,42
Total			**80.400,00**	**0,00**	**993,42**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato 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: 06/12/2024 - 08h14

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	NOVEMBRO/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	231.658,99	958.170,99	796.500,00	1.696,19	0,00	71.684,19
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	231.658,99	958.170,99	796.500,00	1.696,19	0,00	71.684,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					117.721,48
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: FIC FI RF Referenciado DI Max	202.739,07	326.200,00	239.270,00	1.912,41	0,00	117.721,48
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	202.739,07	326.200,00	239.270,00	1.912,41	0,00	117.721,48
TOTAL	434.398,06	1.284.370,99	1.035.770,00	3.608,60	0,00	189.405,67

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000274

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: 06/12/2024 - 13h39

000276

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do periodo

Data emissão do extrato: **06/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
18/09/2024	-	13.641,79018000	20.741,54	1,5398770000	21.006,67	265,13	0,00	0,00	21.006,67	0,00
24/09/2024	-	4.924,11512000	7.500,00	1,5398770000	7.582,53	82,53	0,00	0,00	7.582,53	0,00
11/10/2024	-	113.093,35733000	173.200,00	1,5398770000	174.149,85	949,85	0,00	0,00	174.149,85	0,00
Total		131.659,26263000	201.441,54	0,0000000000	202.739,07	1.297,53	0,00	0,00	202.739,05	0,00
Aplicações										
06/11/2024	07/11/2024	2.269,09731000	3.500,00	1,5424636000						
12/11/2024	13/11/2024	123.719,90957000	191.170,00	1,5451838000						
27/11/2024	28/11/2024	22.437,16482000	34.800,00	1,5509981000						
29/11/2024	02/12/2024	6.313,20656000	9.800,00	1,5523015000						
Total		154.739,37826000	239.270,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
18/09/2024	06/11/2024	2.269,09731000	3.450,03	1,5424636000	3.500,00	49,97	0,00	0,00	3.500,00	5,87
18/09/2024	07/11/2024	5.184,42356000	7.882,61	1,5430838000	8.000,00	117,39	0,00	0,00	8.000,00	16,63
18/09/2024	08/11/2024	6.188,26931000	9.408,90	1,5437437000	9.553,10	144,20	0,00	0,00	9.553,10	23,93
24/09/2024	08/11/2024	4.924,11512000	7.500,00	1,5437437000	7.601,57	101,57	0,00	0,00	7.601,57	19,04
11/10/2024	08/11/2024	34.231,93242000	52.425,45	1,5437437000	52.845,33	419,88	0,00	0,00	52.845,33	132,37
11/10/2024	27/11/2024	78.861,42491000	120.774,55	1,5509981000	122.313,92	1.539,37	0,00	0,00	122.313,92	877,03
06/11/2024	27/11/2024	2.269,09731000	3.500,00	1,5509981000	3.519,36	19,36	0,00	0,00	3.519,36	19,36
12/11/2024	27/11/2024	70.320,34405000	108.657,86	1,5509981000	109.066,72	408,86	0,00	0,00	109.066,72	408,86
12/11/2024	29/11/2024	6.313,20656000	9.755,06	1,5523015000	9.800,00	44,94	0,00	0,00	9.800,00	44,94
Total		210.561,91055000	323.354,46	0,0000000000	326.200,00	2.845,54	0,00	0,00	326.200,00	1.548,03

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 29/11/2024										
12/11/2024	-	47.086,35896000	72.757,08	1,5523015000	73.092,22	335,14	0,00	0,00	73.092,22	335,14
27/11/2024	-	22.437,16482000	34.800,00	1,5523015000	34.829,24	29,24	0,00	0,00	34.829,24	29,24
29/11/2024	-	6.313,20656000	9.800,00	1,5523015000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Total		75.836,73034000	117.357,08	0,0000000000	117.721,47	364,39	0,00	0,00	117.721,46	364,38

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/12/2024 - 13h39

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: **06/12/2024**

Período de: **01/11/2024 até 30/11/2024**

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 31/10/2024										
11/10/2024	-	41.900,93643000	64.170,35	1,5398770000	64.522,28	351,93	0,00	0,00	64.522,28	0,00
17/10/2024	-	91.933,58431000	141.000,00	1,5398770000	141.566,41	566,41	0,00	0,00	141.566,41	0,00
21/10/2024	-	13.681,87186000	21.000,00	1,5398770000	21.068,39	68,39	0,00	0,00	21.068,39	0,00
30/10/2024	-	2.923,54388000	4.500,00	1,5398770000	4.501,89	1,89	0,00	0,00	4.501,89	0,00
Total		150.439,93648000	230.670,35	0,0000000000	231.658,99	988,64	0,00	0,00	231.658,97	0,00
Aplicações										
08/11/2024	11/11/2024	445.669,83497000	688.000,00	1,5437437000						
12/11/2024	13/11/2024	6.471,72201000	10.000,00	1,5451838000						
25/11/2024	26/11/2024	59.690,09291000	92.500,00	1,5496709000						
28/11/2024	29/11/2024	3.866,83497000	6.000,00	1,5516566000						
Total		515.698,48486000	796.500,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/10/2024	01/11/2024	41.900,93643000	64.170,35	1,5405692000	64.551,29	380,94	0,00	0,00	64.551,29	29,01
17/10/2024	01/11/2024	57.283,18469000	87.856,13	1,5405692000	88.248,71	392,58	0,00	0,00	88.248,71	39,65
17/10/2024	04/11/2024	20.438,83410000	31.347,36	1,5411838000	31.500,00	152,64	0,00	0,00	31.500,00	26,71
17/10/2024	05/11/2024	14.211,56552000	21.796,51	1,5418307000	21.911,82	115,31	0,00	0,00	21.911,82	27,75
21/10/2024	05/11/2024	11.731,62527000	18.006,61	1,5418307000	18.088,18	81,57	0,00	0,00	18.088,18	22,93
21/10/2024	06/11/2024	1.950,24659000	2.993,39	1,5424636000	3.008,18	14,79	0,00	0,00	3.008,18	5,04
30/10/2024	06/11/2024	254,02221000	391,00	1,5424636000	391,82	0,82	0,00	0,00	391,82	0,66
30/10/2024	08/11/2024	1.619,43981000	2.492,69	1,5437437000	2.500,00	7,31	0,00	0,00	2.500,00	6,26
30/10/2024	11/11/2024	1.050,08186000	1.616,31	1,5443777000	1.621,72	5,41	0,00	0,00	1.621,72	4,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/11/2024	11/11/2024	37.217,76092000	57.454,68	1,5443777000	57.478,28	23,60	0,00	0,00	57.478,28	23,60
08/11/2024	12/11/2024	141.323,63413000	218.167,47	1,5451838000	218.370,99	203,52	0,00	0,00	218.370,99	203,52
08/11/2024	14/11/2024	67.255,94516000	103.825,94	1,5463317000	104.000,00	174,06	0,00	0,00	104.000,00	174,06
08/11/2024	18/11/2024	3.232,02529000	4.989,42	1,5470176000	5.000,00	10,58	0,00	0,00	5.000,00	10,58
08/11/2024	19/11/2024	116.948,37118000	180.538,31	1,5476915000	181.000,00	461,69	0,00	0,00	181.000,00	461,69
08/11/2024	21/11/2024	16.144,89697000	24.923,58	1,5484769000	25.000,00	76,42	0,00	0,00	25.000,00	76,42
08/11/2024	22/11/2024	10.329,01329000	15.945,35	1,5490347000	16.000,00	54,65	0,00	0,00	16.000,00	54,65
08/11/2024	25/11/2024	12.067,07825000	18.628,48	1,5496709000	18.700,00	71,52	0,00	0,00	18.700,00	71,52
08/11/2024	26/11/2024	35.476,66349000	54.766,88	1,5503149000	55.000,00	233,12	0,00	0,00	55.000,00	233,12
08/11/2024	27/11/2024	5.674,44629000	8.759,89	1,5509981000	8.801,05	41,16	0,00	0,00	8.801,05	41,16
12/11/2024	27/11/2024	6.471,72201000	10.000,00	1,5509981000	10.037,62	37,62	0,00	0,00	10.037,62	37,62
25/11/2024	27/11/2024	10.419,95474000	16.147,50	1,5509981000	16.161,33	13,83	0,00	0,00	16.161,33	13,83
25/11/2024	28/11/2024	644,47250000	998,72	1,5516566000	1.000,00	1,28	0,00	0,00	1.000,00	1,28
25/11/2024	29/11/2024	6.313,20656000	9.783,39	1,5523015000	9.800,00	16,61	0,00	0,00	9.800,00	16,61
Total		619.959,12726000	955.599,96	0,0000000000	958.170,99	2.571,03	0,00	0,00	958.170,99	1.582,40

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 29/11/2024

25/11/2024	-	42.312,45911000	65.570,39	1,5523015000	65.681,69	111,30	0,00	0,00	65.681,69	111,30
28/11/2024	-	3.866,83497000	6.000,00	1,5523015000	6.002,49	2,49	0,00	0,00	6.002,49	2,49
Total		46.179,29408000	71.570,39	0,0000000000	71.684,18	113,79	0,00	0,00	71.684,18	113,79

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

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretoria 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 - (11/2024)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (11/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
14/10/2024	6424	WHITE MARTINS		11/11/2024	R$ 721,62
06/10/2024	1030	WHITE MARTINS		03/11/2024	R$ 1.410,95
13/10/2024	1034	WHITE MARTINS		10/11/2024	R$ 1.410,95
20/10/2024	1043	WHITE MARTINS		17/11/2024	R$ 1.410,95
05/10/2024	6386	WHITE MARTINS		02/11/2024	R$ 1.410,95
08/10/2024	6394	WHITE MARTINS		05/11/2024	R$ 1.437,53
09/10/2024	6401	WHITE MARTINS		06/11/2024	R$ 769,07
10/10/2024	6407	WHITE MARTINS		07/11/2024	R$ 1.390,11
11/10/2024	6413	WHITE MARTINS		08/11/2024	R$ 2.361,13
12/10/2024	6420	WHITE MARTINS		09/11/2024	R$ 695,04
15/10/2024	6432	WHITE MARTINS		12/11/2024	R$ 1.410,95
16/10/2024	6440	WHITE MARTINS		13/11/2024	R$ 1.410,95
17/10/2024	6446	WHITE MARTINS		14/11/2024	R$ 695,04
18/10/2024	6451	WHITE MARTINS		15/11/2024	R$ 715,91
22/10/2024	6475	WHITE MARTINS		19/11/2024	R$ 2.106,02
23/10/2024	6481	WHITE MARTINS		20/11/2024	R$ 748,20
24/10/2024	6485	WHITE MARTINS		21/11/2024	R$ 715,91
02/11/2024	6541	WHITE MARTINS		30/11/2024	R$ 695,04
22/10/2024	358840	PADRAO DISTRIBUIDORA		21/11/2024	R$ 42,37
17/10/2024	8687	NEWMED COMERCIO		16/11/2024	R$ 1.748,00
				TOTAL	**R$ 23.306,69**

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (DE 01/10/2024 A 31/10/2024)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
09/10/2024	112024	CIEE		29/10/2024	R$ 371,28
28/09/2024	1133414	MEDILAR		28/10/2024	R$ 5.646,40
				TOTAL	**R$ 6.017,68**

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

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
01/11/2024	938	KESA		20/12/2024	R$ 2.000,00
02/12/2024	2813	BD2 TECNOLOGIA		20/12/2024	R$ 3.513,82
06/12/2024	1429	HELSON CARLOS LIMA		20/12/2024	R$ 480,00
10/12/2024	8	FEDERAÇÃO DOS MISERCORDIAS DEZEMBRO		30/12/2024	R$ 600,00
13/12/2024	39403872	EBAZAR COM BR		18/12/2024	R$ 377,29
01/12/2024	1084	WHITE MARTINS		29/12/2024	R$ 1.291,88
19/11/2024	6635	WHITE MARTINS		17/12/2024	R$ 715,91
21/11/2024	6648	WHITE MARTINS		19/12/2024	R$ 715,91
23/11/2024	6660	WHITE MARTINS		21/12/2024	R$ 715,91
25/11/2024	6662	WHITE MARTINS		23/12/2024	R$ 715,91
27/11/2024	6681	WHITE MARTINS		25/12/2024	R$ 2.801,08
28/11/2024	6688	WHITE MARTINS		26/12/2024	R$ 695,04
29/11/2024	6697	WHITE MARTINS		27/12/2024	R$ 1.410,95
30/11/2024	6706	WHITE MARTINS		28/12/2024	R$ 636,44
02/12/2024	6709	WHITE MARTINS		30/12/2024	R$ 119,41
03/12/2024	6717	WHITE MARTINS		31/12/2024	R$ 1.291,88
13/11/2024	475234	DROGAFONTE		13/12/2024	R$ 7.273,90
26/11/2024	476440	DROGAFONTE		26/12/2024	R$ 1.402,39
03/12/2024	5413	MEDIEX		20/12/2024	R$ 833,00
01/12/2024	120800	GUPY		21/12/2024	R$ 2.715,00
06/12/2024	4501100062108	CREMEPE		26/12/2024	R$ 1.124,98

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gestão Geral

03/12/2024	948	KESA		23/12/2024	R$	2.000,00
04/12/2024	642	VIA X INTERNET		24/12/2024	R$	300,00
03/12/2024	16543	VC1 EM TECNOLOGIA		25/12/2024	R$	197,70
01/12/2024	35	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/12/2024	R$	3.314,32
01/12/2024	36	LEANDRO CESAR DA SILVA		20/12/2024	R$	2.215,00
02/12/2024	1228	TUTO EDUCAÇÃO		30/12/2024	R$	240,00
23/11/2024	6781	MED&FARMA		23/12/2024	R$	1.236,60
10/12/2024	1495	F & R SAUDE		30/12/2024	R$	18.000,00
04/12/2024	102	EXITO SOLUCOES		24/12/2024	R$	2.930,00
04/12/2024	4288	BIOXXI NORDESTE		20/12/2024	R$	4.377,20
02/12/2024	4242	J L GRUPOS GERADORES		20/12/2024	R$	300,00
22/12/2024	1322	REC HOSPITALAR		22/12/2024	R$	982,00
10/12/2024	32024	PLANETA ALCALINO		26/12/2024	R$	680,00
26/11/2024	2073	MONTEBELLO		24/12/2024	R$	1.250,00
10/12/2024	14648	MUNDO ALCALINO		26/12/2024	R$	680,00
25/11/2024	75242	DPROSMED FILIAL		26/12/2024	R$	215,00
26/11/2024	75288	DPROSMED FILIAL		26/12/2024	R$	7.643,96
03/12/2024	1695	DAIRISIMAGEM		20/12/2024	R$	500,00
05/12/2024	220244	BRASCON		25/12/2024	R$	1.489,49
25/11/2024	217590	CIRURGICA MONTEBELLO		27/12/2024	R$	5.847,88
26/11/2024	217740	CIRURGICA MONTEBELLO		26/12/2024	R$	10.815,16
27/11/2024	217844	CIRURGICA MONTEBELLO		27/12/2024	R$	1.131,50
25/11/2024	72040	SIX DISTRIBUIDORA		25/12/2024	R$	990,00
26/11/2024	72091	SIX DISTRIBUIDORA		26/12/2024	R$	2.894,81
26/11/2024	72099	SIX DISTRIBUIDORA		26/12/2024	R$	2.250,00
25/11/2024	64257	VANPEL MATERIAL		25/12/2024	R$	755,16
27/11/2024	64298	VANPEL MATERIAL		25/12/2024	R$	278,54
04/12/2024	64446	VANPEL MATERIAL		25/12/2024	R$	953,36
22/11/2024	234515	ULTRAMEGA DISTRIB		23/12/2024	R$	990,58
29/11/2024	9167	ORIGINAL SUPRIMENTOS		20/12/2024	R$	52,00
28/11/2024	2697	ETIQUETAS DECALPLAST		26/12/2024	R$	2.310,00
02/12/2024	569	EXPRESSO LOGISTICA		23/12/2024	R$	5.904,00
02/12/2024	570	EXPRESSO LOGISTICA		23/12/2024	R$	4.811,05
02/12/2024	571	EXPRESSO LOGISTICA		23/12/2024	R$	17.915,62
05/12/2024	92	JG SERVICOS		20/12/2024	R$	830,00
25/11/2024	621968	MEDICAL		25/12/2024	R$	356,00
27/11/2024	622219	MEDICAL		27/12/2024	R$	1.200,00
25/11/2024	40614	MONTEBELLO		25/12/2024	R$	5.429,20
27/11/2024	40674	MONTEBELLO		27/12/2024	R$	246,00
03/12/2024	5372	NUTRIFINE		20/12/2024	R$	4.877,53
03/12/2024	5373	NUTRIFINE		20/12/2024	R$	29.284,05
26/11/2024	90891	FARMATER MEDICAMENTO		26/12/2024	R$	251,70
25/11/2024	6565	MEDIAL E SAUDE		23/12/2024	R$	390,16
25/11/2024	21026	DPROSMED DISTRIBUIDORA		26/12/2024	R$	181,40
02/12/2024	4411	PROVTEL		22/12/2024	R$	3.920,00
25/11/2024	19058	CIRURGICA GUARARAPES		25/12/2024	R$	909,61
22/11/2024	9365	BEM ESTAR		22/12/2024	R$	170,00
25/11/2024	66714	TIDIMAR COMERCIO		25/12/2024	R$	2.955,93
25/11/2024	306007	SUPERMEDICA HOSPITLAR		25/12/2024	R$	2.008,39
04/12/2024	23219	SINGULAR		24/12/2024	R$	14.857,20
03/12/2024	90937	SINGULAR		20/12/2024	R$	14.500,00
22/11/2024	534699	DENTAL MED SUL		23/12/2024	R$	536,05
27/11/2024	536002	DENTAL MED SUL		27/12/2024	R$	555,41
06/11/2024	81003	MV SISTEMAS		26/12/2024	R$	15.378,00
18/11/2024	9130	ORIGINAL SUPRIMENTOS		21/12/2024	R$	246,00
18/11/2024	9133	ORIGINAL SUPRIMENTOS		21/12/2024	R$	97,05
18/11/2024	9134	ORIGINAL SUPRIMENTOS		21/12/2024	R$	520,00
27/09/2024	266968	FORTPEL COMERCIO		11/12/2024	R$	1.106,53
14/10/2024	269539	FORTPEL COMERCIO		28/12/2024	R$	780,00
				TOTAL	R$	239.467,84

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas- 01/01/2025 A 30/06/2025

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	
08/12/2024	1091	WHITE MARTINS		05/01/2025	R$	636,44
15/12/2024	1100	WHITE MARTINS		12/01/2025	R$	636,44

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

05/12/2024	6728	WHITE MARTINS		02/01/2025	R$	1.291,88
07/12/2024	6744	WHITE MARTINS		04/01/2025	R$	1.928,37
09/12/2024	6750	WHITE MARTINS		06/01/2025	R$	655,44
10/12/2024	6758	WHITE MARTINS		07/01/2025	R$	636,44
11/12/2024	6767	WHITE MARTINS		08/01/2025	R$	1.291,88
12/12/2024	6775	WHITE MARTINS		09/01/2025	R$	636,44
14/12/2024	6783	WHITE MARTINS		11/01/2025	R$	1.291,88
16/12/2024	6788	WHITE MARTINS		13/01/2025	R$	1.291,88
17/12/2024	6797	WHITE MARTINS		14/01/2025	R$	636,44
18/12/2024	6804	WHITE MARTINS		15/01/2025	R$	1.977,21
09/12/2024	24793	BRAMED		08/01/2025	R$	2.016,00
25/11/2024	21025	OPROSMED DISTRIBUIDORA		02/01/2025	R$	520,00
				TOTAL	R$	15.446,74

UPA SOCARE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		136.300,08		
	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			72.976,96	
	Saída para Paciente			31.831,11	
	Baixa			108,05	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		13.468,98		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		972,71		
	Empréstimo Concedido			1.340,64	
	Devolução de Fornecedor			2.500,40	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		15,52		
	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:		**166.751,31**	**150.757,30**	**108.757,18**	**208.751,43**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 24 - FARMACIA SATELITE

Código: 2802741
Dt Mvto: 01/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	20729624	01/06/2026	1,000	0,7761	0,78
							Total por Data:	0,78

Código: 2815446
Dt Mvto: 10/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24020136	28/02/2026	1,000	1,0824	1,08
							Total por Data:	1,08

Código: 2818560
Dt Mvto: 12/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2426225	31/07/2026	1,000	1,5974	1,60
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24020136	28/02/2026	1,000	1,0824	1,08
							Total por Data:	2,68

Código: 2818695
Dt Mvto: 12/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-049/24	30/04/2026	1,000	1,3540	1,35
							Total por Data:	1,35

Código: 2823492
Dt Mvto: 16/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	24060739	30/06/2026	2,000	3,3726	6,75
							Total por Data:	6,75

Código: 2830600
Dt Mvto: 20/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE		20/11/2024	6,000	4,9000	29,40
							Total por Data:	29,40

Código: 2842692
Dt Mvto: 29/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

000287

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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

FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-061/24M	31/07/2026	1,000	1,3540	1,35
							Total por Data:	1,35

Código: 2842715
Dt Mvto: 29/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	24020136	28/02/2026	1,000	1,0824	1,08
							Total por Data:	1,08
							Total por Estoque:	44,47

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 2841074
Dt Mvto: 28/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAE	30/11/2024	4,000	7,1363	28,55
							Total por Data:	28,55
							Total por Estoque:	28,55

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 2842244
Dt Mvto: 28/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN		30/11/2024	2,000	0,6039	1,21
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	NAE	30/11/2024	4,000	7,1363	28,55
C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	SPV	30/10/2024	10,000	0,2477	2,48
							Total por Data:	32,23
							Total por Estoque:	32,23

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 2841024
Dt Mvto: 28/11/2024

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	22L111551D	27/11/2024	5,000	0,2458	1,23
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	2232716	30/11/2024	3,000	0,5252	1,58
							Total por Data:	2,80
							Total por Estoque:	2,80

UPA SOTAVE
Ivanira Santos
Diretora Geral

000288

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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.

Total Geral:	108,05

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000289

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	NOVEMBRO/2024

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	82.382,49
2.2	Medicamentos	67.512,52
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	2.794,73
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.644,38
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.631,12
TOTAL 2.		158.965,24

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	7.833,15
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	443,99
3.3	3.3. Material de Expediente	7.739,29
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**16.983,64**
3.6.1	***3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel***	***16.268,36***
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.268,36
3.6.2	***3.6.2. Manutenção de Bem Móvel***	***715,28***
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	715,28
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	8.145,52
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		41.145,59

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	8.640,60
		-
		-
TOTAL 8.		8.640,60

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	208.751,43

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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 Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	26.116,32
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**26.116,32**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002294

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	51.537,99

SALDO ATUAL	82.382,49

SALDO ANTERIOR	51.537,99
BALANCETE DE ENTRADA	57.424,46
BALANCETE DE SAÍDA	- 26.579,96
SALDO ATUAL	82.382,49

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	57.424,46
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	12.556,21
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	220,74
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	44.647,51

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	26.579,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	30,61
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	463,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.085,72

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	17.596,67
Saída Paciente (Saída)	8.489,04
Baixa (Saída)	30,61
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	26.116,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000295

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		44.647,50		
	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			17.596,67	
	Saída para Paciente			8.489,04	
	Baixa			30,61	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		12.556,21		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		220,74		
	Empréstimo Concedido			463,63	
	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:		**51.537,99**	**57.424,46**	**26.579,96**	**82.382,49**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000296

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2024, houve baixas de Materiais Médicos Hospitalares – MMH, por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 30,61 (Trinta reais e sessenta e um centavos), devidamente identificados: CANULA ENDOTRAQUEAL; SONDA NASOGASTRICA 4

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Material Médico de uso Hospitalar – MMH - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro de 2024, registramos a saída de materiais médicos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, Upa Rio Doce, no valor de R$ 463,63 (Quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobranças através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

14/11/2024	UPA RIO DOCE	AGULHA 25X0,7	100
14/11/2024	UPA RIO DOCE	AGULHA 40X0,12	100
15/11/2024	UPA RIO DOCE	AGULHA 40X12	100
15/11/2024	UPA RIO DOCE	AGULHA 25X08	100
22/11/2024	UPA IBURA	MASCARA DESCARTÁVEL	200

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de Dezembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Materiais Médicos de uso Hospitalar MMH– Ressarcimento.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que em novembro de 2024, registramos a entrada de Materiais Médicos de uso Hospitalar, totalizando o valor de R$ 220,74 (Duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavo) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA Rio Doce.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

UPA RIO DOCE	AGUA 10 ML	100	27/11/2024
UPA RIO DOCE	AGULHA 25X07	100	27/11/2024
UPA RIO DOCE	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	100	27/11/2024
UPA RIO DOCE	SACO P/ ÓBITO	5	27/11/2024
UPA RIO DOCE	AGULHA 25X0,7	100	27/11/2024

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de Dezembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Materiais Médicos de uso Hospitalar MMH – Recebido

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que, em novembro do ano de 2024 houve entrada de materiais de uso hospitalares, todo o volume, foi devido a troca do equipamento de Raio - X, da unidade coligada, UPA Imbiribeira, da versão analógica para a versão digital, para não haver perdas ou desperdícios de material, boa parte dos filmes foram transferidos para a unidade UPA – Sotave Eduardo Campos. Que somaram R$ 12.556,21 (Doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal. Sendo os itens recebidos: 02 und. (dois) de FIXADOR PARA RADIOLOGIA C/ 3 CARGA; 02 und. (dois) - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS; 12 Cx. (doze) de FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30C; 08 Cx. (oito) de FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40C; 08 Cx (oito) de FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35C; 05 Cx. (cinco) de FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	50,00	4,34
				Total da Espécie:	**4,34**
				Total do Setor:	**4,34**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	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
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	1,00	5,34
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	150,00	55,02
				Total da Espécie:	**60,36**
				Total do Setor:	**60,36**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	120,00	7,49
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	301,00	128,80
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	300,00	138,55
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	12,00	64,07
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	300,00	110,04
				Total da Espécie:	**448,95**
				Total do Setor:	**448,95**

UPA SOTAVE Inalda Santos Técnica Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	50,00	3,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	50,00	21,40
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	50,00	23,09
				Total da Espécie:	**47,61**
				Total do Setor:	**47,61**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	3,00	42,72
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	5,00	76,67
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	1,00	46,98
				Total da Espécie:	**166,37**
				Total do Setor:	**166,37**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	153,6200	1,00	153,62
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	366,8896	1,00	366,89
				Total da Espécie:	**520,51**
				Total do Setor:	**520,51**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	75,00	134,82
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	1.300,00	112,80
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2864	1,00	0,29
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	7,00	25,16
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	16,00	6,89
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	430,00	101,44
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	286,00	547,76

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

000302

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1402	19,00	40,66
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,5313	1,00	3,53
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	3,00	6,54
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	1.150,00	962,60
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	1,00	2,21
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	1,00	0,87
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	3,00	19,82
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	271,00	52,07
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2871	10,00	12,87
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	60,00	3,75
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	1,00	0,65
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	550,00	235,34
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	4.527,00	1.046,87
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	450,00	54,47
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	250,00	115,46
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	10,00	53,39
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	150,00	55,02
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	12,4400	45,00	559,80
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,1369	182,00	388,91
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	5,2753	49,00	258,49
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	2,9807	149,00	444,13
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,4203	222,00	981,32
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	118,00	19,00
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	2.819,00	298,69
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	685,00	86,87
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	1.867,00	382,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	133,00	43,45
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	61,00	4,05
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	649,00	263,36
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9003	7,00	48,30
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	29,00	974,40
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	1,00	42,00

UPA SOTAVE
Ivalda 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

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	1,00	1,24
				Total da Espécie:	**8.392,07**
				Total do Setor:	**8.392,07**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	3,00	16,86
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	19,00	8,28
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	25,00	298,54
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	5,00	8,99
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	2.400,00	208,26
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	4,00	16,58
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	15,00	9,25
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9317	3,00	2,80
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1986	352,00	69,91
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2864	188,00	53,85
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,2425	15,00	3,64
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5016	8,00	20,01
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	9,00	128,17
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	1,00	3,59
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0269	1,00	0,03
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	10,00	4,31
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,1490	40,00	205,96
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	290,00	68,41
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	7,00	13,41
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1402	5,00	10,70
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	11,00	9,21
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	1,00	2,21
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	31,00	249,50
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,2212	1,00	1,22
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6010	5,00	3,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7348	1,00	0,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000304

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	1,00	1,26
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2871	4,00	5,15
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	361,00	22,54
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1584	65,00	75,30
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	15,3341	5,00	76,67
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	228,00	148,77
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	2.447,00	1.047,07
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	101,00	23,36
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	675,00	81,71
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	200,00	92,37
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	55,00	293,64
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	200,00	73,36
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2333	109,00	134,42
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2214	52,00	63,51
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	45,00	4,77
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	1,00	0,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	14,00	2,87
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	3,00	0,98
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	15,00	704,65
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	950,00	385,50
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9003	25,00	172,51
				Total da Espécie:	**4.834,56**
				Total do Setor:	**4.834,56**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Téc. Enf. Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	6,00	71,65
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	100,00	8,68
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	1,00	4,15
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	15,00	9,25
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1986	50,00	9,93

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

000305

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	71,00	16,75
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	26,00	21,76
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	7,00	56,34
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	1,00	0,87
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	3,00	0,74
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	40,00	2,50
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	101,00	65,90
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	700,00	299,53
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	25,00	5,78
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	300,00	36,31
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	19,00	101,44
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2333	47,00	57,96
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2214	50,00	61,07
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	7,9549	1,00	7,95
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	1,00	0,16
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	1,00	0,11
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	6,00	0,76
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	30,00	6,15
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	3,00	0,98
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	1,00	0,07
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	5,00	234,88
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	250,00	101,45
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	1,00	33,60
				Total da Espécie:	**1.223,33**
				Total do Setor:	**1.223,33**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,6210	1,00	5,62
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	6,00	2,61
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	4,00	47,77

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

000306

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	19,00	34,16
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	7,00	29,02
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	20,00	12,33
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9317	7,00	6,52
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	1,9511	1,00	1,95
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5016	6,00	15,01
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	1,00	14,24
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	22,00	5,19
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	117,00	224,08
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1402	91,00	194,76
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	2,00	1,67
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	10,00	80,48
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5975	1,00	0,60
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6279	1,00	0,63
	230 - TERMOMETRO DIGITAL	UN	6,6058	1,00	6,61
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	80,00	5,00
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	52,00	33,93
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	1,00	0,57
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	250,00	106,98
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2312	2,00	0,46
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	5,00	26,69
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	200,00	73,36
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	4,00	0,64
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	22,00	2,33
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	48,00	6,09
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	85,00	17,43
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0664	100,00	6,64
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9766	4,00	187,91
				Total da Espécie:	**1.151,28**
				Total do Setor:	**1.151,28**

UPA SOTAVE
alda Santos
a Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	22,00	9,58
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	3,00	35,82
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4132	119,00	49,17
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	200,00	17,35
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,5423	90,00	48,81
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8080	81,00	65,45
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	12,00	49,75
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1986	15,00	2,98
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	5,00	71,20
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	11,00	39,54
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	1.095,00	471,78
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	39,00	9,20
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	755,00	158,66
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2092	3,00	6,63
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	5,00	10,89
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	4,00	8,83
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,5668	6,00	27,40
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	16,00	128,77
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6010	5,00	3,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7348	25,00	18,37
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	20,00	3,84
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2643	16,00	20,23
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2820	14,00	17,95
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,2870	6,00	7,72
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	29,00	4,92
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	21,00	5,18
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2871	95,00	122,28
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1427	22,00	25,14
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	70,00	4,37
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	10,00	6,52
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	550,00	235,34
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2312	22,00	5,09

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

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	75,00	9,08
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	100,00	46,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	18,00	96,10
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	100,00	36,68
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2214	79,00	96,49
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	72,00	11,59
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	29,00	3,07
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	37,00	4,69
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	30,00	6,15
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	23,00	7,51
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	7,00	328,84
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	50,00	20,29
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	24,00	29,70
				Total da Espécie:	**2.388,16**
				Total do Setor:	**2.388,16**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	49,00	21,11
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	21,1974	2,00	42,39
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	50,00	3,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	50,00	21,40
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	50,00	23,09
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2257	100,00	22,57
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	10,00	12,38
				Total da Espécie:	**146,06**
				Total do Setor:	**146,06**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	10,00	4,36

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	3,00	35,82
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	78,00	140,22
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	3,00	14,43
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4132	13,00	5,37
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0868	3.250,00	282,01
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8080	3,00	2,42
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	10,00	41,46
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	25,00	15,42
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,7791	2,00	5,56
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9317	25,00	23,29
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1986	8,00	1,59
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2864	15,00	4,30
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	47,2769	2,00	94,55
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5016	33,00	82,55
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	6,00	85,44
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	3,00	7,74
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	17,00	61,11
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	190,00	81,86
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	187,00	44,11
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5825	16,00	25,32
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	87,00	166,63
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1402	22,00	47,08
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,0984	3,00	9,30
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,2123	1,00	2,21
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	570,00	119,78
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	4,00	6,74
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	3,00	4,09
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,8508	2,00	5,70
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2092	6,00	13,26
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	6,00	13,07
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	192,00	160,71
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	4,5668	14,00	63,94

UPA SOTAVE Inaida Santos Gerência Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000310

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	10,00	80,48
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	2,00	1,73
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	0,8592	3,00	2,58
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,2212	3,00	3,66
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5975	2,00	1,20
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6010	14,00	8,41
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,6280	2,00	1,26
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7348	12,00	8,82
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,1921	13,00	2,50
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,1696	11,00	1,87
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2466	4,00	0,99
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2871	18,00	23,17
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1427	6,00	6,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	129,00	8,06
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,1584	35,00	40,54
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	94,00	61,33
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5722	2,00	1,14
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	799,00	341,89
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	309,00	71,46
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	275,00	33,29
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	100,00	46,18
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	29,00	154,83
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2333	217,00	267,62
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2214	56,00	68,40
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	37,00	5,96
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	65,00	6,89
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	267,00	33,86
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	260,00	53,31
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	126,00	41,17
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	19,00	892,56
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	301,00	122,14

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

000311

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	6,9003	24,00	165,61
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,8986	3,00	44,70
	90891 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N8	UN	0,5215	1,00	0,52
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	16,00	537,60
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	3,00	126,00
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	14,00	17,33
				Total da Espécie:	**4.960,96**
				Total do Setor:	**4.960,96**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4356	3,00	1,31
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,9417	4,00	47,77
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,7977	17,00	30,56
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8116	1,00	4,81
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1460	5,00	20,73
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6167	8,00	4,93
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9317	10,00	9,32
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,1986	15,00	2,98
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	47,2769	3,00	141,83
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	2,5016	13,00	32,52
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,2408	1,00	14,24
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	2,5803	5,00	12,90
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,5947	7,00	25,16
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4308	103,00	44,38
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2359	20,00	4,72
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,5825	24,00	37,98
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1,9152	29,00	55,54
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1402	26,00	55,64
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,0984	1,00	3,10
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2101	255,00	53,59
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,6845	4,00	6,74

UPA SOTAVE Ilda 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

000312

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3626	4,00	5,45
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,2092	3,00	6,63
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,1784	5,00	10,89
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,8370	8,00	6,70
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,2065	3,00	6,62
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,0483	7,00	56,34
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,8673	2,00	1,73
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,0685	3,00	3,21
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5975	8,00	4,78
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,6010	5,00	3,00
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7348	1,00	0,73
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,2871	15,00	19,31
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1427	6,00	6,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0624	50,00	3,12
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6525	26,00	16,96
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,4279	100,00	42,79
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	1,00	0,23
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1210	200,00	24,21
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,4618	50,00	23,09
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	5,3389	3,00	16,02
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3668	50,00	18,34
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2333	120,00	147,99
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2214	8,00	9,77
	90549 - SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	0,7022	5,00	3,51
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1610	5,00	0,80
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	6,00	0,64
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1268	15,00	1,90
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2050	19,00	3,90
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3267	18,00	5,88
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	46,9767	9,00	422,79
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4058	150,00	60,87
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	14,8986	2,00	29,80

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000313

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	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
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,2377	3,00	3,71
				Total da Espécie:	**1.730,52**
				Total do Setor:	**1.730,52**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90889 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N4	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2313	35,00	8,09
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1060	24,00	2,54
				Total da Espécie:	**10,64**
				Total do Setor:	**10,64**
				Total Geral:	**26.085,72**

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

000314

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 05/11/2024

Documento: 215933 **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
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	12,00	4,65	0,00	4,65	0,00		0,00	0.00	0,00	55,80	0,00		12,0000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	36,00	14,22	0,00	14,22	0,00		0,00	0.00	0,00	511,92	0,00		36,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.600,00	0,45	0,00	0,45	0,00		0,00	0.00	0,00	720,00	0,00		760,0000 840,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	84,00	7,48	0,00	7,48	0,00		0,00	0.00	0,00	628,32	0,00		84,0000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	10,00	4,76	0,00	4,76	0,00		0,00	0.00	0,00	47,60	0,00		10,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	423,60	0,00		4.000,0000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	509,25	0,00		2.500,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	158,40	0,00		500,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.054,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 3.054,89

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

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 05/11/2024

Documento: 74714 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	5,00	43,00	0,00	43,00	0,00		0,00	0.00	0,00	215,00	0,00		5,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	100,00	2,65	0,00	2,65	0,00		0,00	0.00	0,00	265,00	0,00		100,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.300,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	316,16	0,00		1.300,0000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	200,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	48,64	0,00		200,0000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	6.000,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	1.383,00	0,00		6.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.227,80

Total Produtos: 2.227,80

Total do Dia: 5.282,69
Total Acumulado: 5.282,69

Entrada: 06/11/2024

Documento: 006414 **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

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

000316

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 06/11/2024

Documento: 006414 **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
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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	120,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	48,10	0,00		120,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,51	0,00	0,51	0,00		0,00	0.00	0,00	42,56	0,00		84,0000
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	350,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	213,50	0,00		350,0000
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	40,00	0,98	0,00	0,98	0,00		0,00	0.00	0,00	39,20	0,00		40,0000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	65,00	0,71	0,00	0,71	0,00		0,00	0.00	0,00	46,15	0,00		65,0000
271	GEL P/ECG 1000ML	LITRO	3,00	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00	0.00	0,00	17,07	0,00		3,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	400,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00	0.00	0,00	72,00	0,00		400,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	195,00	0,00		1.500,0000

UPA SOTAVE
Lnaide 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)

000317

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 06/11/2024

Documento: 006414 **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
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	200,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00	0.00	0,00	14,32	0,00		200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	709,90

Total Produtos: 709,90

Documento: 040117 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	60,00	11,79	0,00	11,79	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	707,40	0,00		60,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	700,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	144,20	0,00		700,0000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.200,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	74,76	0,00		1.200,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	160,00	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	176,00	0,00		160,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	4.000,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.596,00	0,00		4.000,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	144,00	6,97	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.003,68	0,00		144,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000318

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 06/11/2024

Documento: 040117 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.702,04

Total Produtos: 3.702,04

Total do Dia: 4.411,94
Total Acumulado: 9.694,63

Entrada: 07/11/2024

Documento: 40190 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	2.500,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	525,00	0,00		2.500,0000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.600,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.408,00	0,00		1.600,0000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	460,00	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	590,64	0,00		460,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.523,64

Total Produtos: 2.523,64

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)

000319

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 07/11/2024

Documento: 6453 **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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	3.000,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	308,40	0,00		3.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	308,40

Total Produtos: 308,40

Total do Dia: 2.832,04
Total Acumulado: 12.526,67

Entrada: 08/11/2024

Documento: 20657 **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
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	60,00	3,83	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	229,80	0,00		60,0000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	48,40	0,00		20,0000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,48	0,00		24,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	30,48	0,00		24,0000

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

000320

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 08/11/2024

Documento: 20657 **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
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	177,00	0,00		100,000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	800,00	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.576,00	0,00		800,000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	474,00	0,00		200,000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.800,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	228,60	0,00		1.800,000
90549	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº06	UNIDADE	10,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	8,00	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.802,76

Total Produtos: 2.802,76

Documento: 6646 **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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	12.000,00	0,09	0,00	0,09	0,00		0,00	0.00	0,00	1.056,00	0,00		12.000,000

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

UU0321

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 08/11/2024

Documento: 6646 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.056,00

Total Produtos: 1.056,00

Total do Dia: 3.858,76
Total Acumulado: 16.385,43

Entrada: 12/11/2024

Documento: 216152 **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
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	90,00	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.276,80	0,00		90,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	4.276,80

Total Produtos: 4.276,80

Documento: 302673 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	72,00	0,81	0,00	0,81	0,00		0,00	0.00	0,00	58,14	0,00		72,0000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,46	0,00	2,46	0,00		0,00	0.00	0,00	24,56	0,00		10,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/11/2024

Documento: 302673 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
220	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	10,00	1,09	0,00	1,09	0,00		0,00	0.00	0,00	10,88	0,00		10,000
263	FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	24,00	1,32	0,00	1,32	0,00		0,00	0.00	0,00	31,73	0,00		24,000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	135,00	0,00		100,000
371	ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	20,00	0,46	0,00	0,46	0,00		0,00	0.00	0,00	9,26	0,00		20,000
674	UMIDIFICADOR O² C/FRASCO PLASTICO 250ML	UN	5,00	9,69	0,00	9,69	0,00		0,00	0.00	0,00	48,45	0,00		5,000
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	12,50	0,00		5,000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	5,06	0,00	5,06	0,00		0,00	0.00	0,00	202,58	0,00		40,000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	204,00	5,34	0,00	5,34	0,00		0,00	0.00	0,00	1.088,69	0,00		204,000
90497	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	30,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00	0.00	0,00	65,88	0,00		30,000

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

000323

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/11/2024

Documento: 302673 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90674	ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	5,00	25,66	0,00	25,66	0,00		0,00	0.00	0,00	128,30	0,00		5,0000
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	13,45	0,00	13,45	0,00		0,00	0.00	0,00	336,36	0,00		25,0000
90892	SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	10,00	1,64	0,00	1,64	0,00		0,00	0.00	0,00	16,36	0,00		10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.168,69

Total Produtos: 2.168,69

Documento: 527675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	3,00	29,56	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	88,68	0,00		3,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	88,68

Total Produtos: 88,68

Documento: 6604 **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	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 Inalde Santos Diretora Ger

000324

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/11/2024

Documento: 6604 **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
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	35,00	0,00		10,0000
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	10,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	35,00	0,00		10,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	750,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	517,50	0,00		750,0000
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	4,00	25,88	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	103,52	0,00		4,0000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	2.200,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.227,16	0,00		2.200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.918,18

Total Produtos: 1.918,18

Total do Dia: 8.452,35
Total Acumulado: 24.837,78

Entrada: 25/11/2024

Documento: 021025 ✓ **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

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

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 25/11/2024

Documento: 021025 **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
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	6.500,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	520,00	0,00		6.500,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	520,00

Total Produtos: 520,00

Documento: 021026 **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
221	SONDA URETRAL N 8	UN	10,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,90	0,00		10,000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	400,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	26,00	0,00		400,000
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	10,00	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	149,50	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	181,40

Total Produtos: 181,40

Documento: 217590 **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

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

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 25/11/2024

Documento: 217590 **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
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	42,00	14,22	0,00	14,22	0,00		0,00	0.00	0,00	597,24	0,00		42,000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	2.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00		0,00	0.00	0,00	836,00	0,00		2.000,000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	10,00	4,80	0,00	4,80	0,00		0,00	0.00	0,00	48,00	0,00		10,000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	67,89	0,00		300,000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	500,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	73,55	0,00		500,000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00		0,00	0.00	0,00	423,60	0,00		4.000,000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	80,00	47,52	0,00	47,52	0,00		0,00	0.00	0,00	3.801,60	0,00		7,000
															36,000
															37,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.847,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 5.847,88

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

000327

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 25/11/2024

Documento: 234515 **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
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	144,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,48	0,00		144,000
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	19,60	0,00		100,000
198	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	10,00	2,89	0,00	2,89	0,00		0,00	0.00	0,00	28,90	0,00		10,000
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	100,00	1,09	0,00	1,09	0,00		0,00	0.00	0,00	109,00	0,00		100,000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,09	0,00	1,09	0,00		0,00	0.00	0,00	54,50	0,00		50,000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	CX C/ 50PA	25,00	19,10	0,00	19,10	0,00		0,00	0.00	0,00	477,50	0,00		25,000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	200,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	240,60	0,00		200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	990,58

Total Produtos: **990,58**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Gestora Geral

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

000328

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 25/11/2024

Documento: 6565 **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
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	100,00	0,44	0,00	0,44	0,00		0,00	0.00	0,00	44,00	0,00		100,000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	84,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	42,56	0,00		84,000
155	INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	250,00	0,61	0,00	0,61	0,00		0,00	0.00	0,00	152,50	0,00		250,000
183	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	5,00	7,90	0,00	7,90	0,00		0,00	0.00	0,00	39,50	0,00		5,000
646	SONDA URETRAL N 6	UN	20,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	10,80	0,00		20,000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	500,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	65,00	0,00		500,000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	500,00	0,07	0,00	0,07	0,00		0,00	0.00	0,00	35,80	0,00		500,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	390,16

Total Produtos: 390,16

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)

000329

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 25/11/2024

Documento: 72040 **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
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	CX C/ 50PA	44,00	22,50	0,00	22,50	0,00		0,00	0.00	0,00	990,00	0,00		44,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	990,00

Total Produtos: 990,00

Documento: 75242 **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
1755	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	5,00	43,00	0,00	43,00	0,00		0,00	0.00	0,00	215,00	0,00		5,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	215,00

Total Produtos: 215,00

Total do Dia: 9.135,02
Total Acumulado: 33.972,80

Entrada: 26/11/2024

Documento: 40614 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
168	ESCALPE N. 21	UN	600,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	114,00	0,00		600,000

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

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

000330

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 40614 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Ql
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	15,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,50	0,00		15,000
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	20,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,00	0,00		20,000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	4.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	840,00	0,00		4.000,000
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,00	0,00		20,000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		30,000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.500,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00		1.500,000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		10,000
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	45,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	35,10	0,00		45,000
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		100,000

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000331

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 40614 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7068** **MONTEBELLO** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0003-01**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
364	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	100,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	21,00	0,00		100,0000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	40,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,00	0,00		40,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	2.500,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	300,00	0,00		2.500,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	5.600,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2.296,00	0,00		5.600,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	48,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	321,60	0,00		48,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.429,20

Total Produtos: 5.429,20

Documento: 476440 **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
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	38,00	4,13	0,00	4,13	0,00		0,00	0.00	0,00	156,99	0,00		38,0000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	86,00	8,95	0,00	8,95	0,00		0,00	0.00	0,00	769,32	0,00		86,0000

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

UPA SOTAVE
Vilalda Santos
Diretora Geral

00332

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 476440 **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
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	400,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	476,08	0,00		80,000
															80,000
															240,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.402,39

Total Produtos: 1.402,39

Documento: 621968 **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
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	100,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	244,00	0,00		100,000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	350,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	112,00	0,00		350,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	356,00

Total Produtos: 356,00

Total do Dia: 7.187,59
Total Acumulado: 41.160,39

Entrada: 27/11/2024

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 27/11/2024

Documento: 217844 **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
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5.000,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.131,50	0,00		5.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.131,50

Total Produtos: 1.131,50

Documento: 40674 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7068 MONTEBELLO **CNPJ/CPF:** 08.674.752/0003-01

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	200,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	246,00	0,00		200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	246,00

Total Produtos: 246,00

Total do Dia: 1.377,50
Total Acumulado: 42.537,89

Entrada: 28/11/2024

Documento: 622219 **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
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	5.000,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	1.200,00	0,00		5.000,000

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

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

000334

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 28/11/2024

Documento: 622219 **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00

Total Produtos: 1.200,00

Total do Dia: 1.200,00
Total Acumulado: 43.737,89

Entrada: 30/11/2024

Documento: 019058 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7783 D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.680.034/0001-70

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
217	SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	10,00	0,92	0,00	0,92	0,00		0,00	0.00	0,00	9,22	0,00		10,000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	40,00	0,62	0,00	0,62	0,00		0,00	0.00	0,00	24,99	0,00		40,000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	28,80	0,00		24,000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	28,80	0,00		24,000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	300,00	0,63	0,00	0,63	0,00		0,00	0.00	0,00	189,00	0,00		300,000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	300,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00		300,000

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

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

000335

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 30/11/2024

Documento: 019058 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7783** **D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 23.680.034/0001-70**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	24,00	1,20	0,00	1,20	0,00		0,00	0.00	0,00	28,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	909,61

Total Produtos: 909,61

Total do Dia: 909,61
Total Acumulado: 44.647,50
Total Geral: 44.647,50
Total NFs: 26

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	44.647,50

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

000336

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.054,89 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. 000.215.933
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

ROD BR 101 SUL, SN KM 80 GP A - B C
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.215.933
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2159 3311 0096 8116

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	126240104899229 - 05/11/2024 11:26:24

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	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:26:11

FATURA / DUPLICATA

001
03/12/2024
R$ 3.054,89

CALCULO 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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	3.054,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07	3.054,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Emit		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
29	CAIXA		9	62,108	62,108

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
472	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FR.1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 1 ANVISA: ISENTO Lote: 2403818 Quant: 12000 Fab: 20/09/2024 Val: 17/09/2027 Retido na compra: BASE ICMS ST=47,04 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=2,82 (ITEM 1)	30049099	0/60	5102	LT	12,0000	4,6500	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874049	CAMPO OPERAT. 25X28 C/RX E. SIMPLES 17,5G PCT/5 (NEVE) Lista (n) Volume: 28 Lote: 2409010278 Quant: 10000 Fab: 20/09/2024 Val: 01/08/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=39,00 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=2,34 (ITEM 9)	30059090	0/60	5102	PCT	10,0000	4,7600	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (RIOQU) Lista (-) Volume: 23,24,25 ANVISA: ISENTO Lote: 2403871 Quant: 36000 Fab: 20/09/2024 Val: 18/09/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=432,00 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=25,92 (ITEM 4)	30049047	0/60	5102	LT	36,0000	14,2200	511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1084814
COMPLEMENTO DO PEDIDO 579666
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE, BASE DE CALCULO:3.054,89 ICMS:626,26
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
PED.VENDA: 579662
COMERCIAL: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
ROTA: PERNAMBUCO-PE
COD. CLIENTE: 3966

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, SN KM 80 GP A - B C
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 30359050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.215.933
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2159 3311 0096 8116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240104899229 - 05/11/2024 11:26:24

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
6862	COMP GAZE 7,5X7,5 13F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 28 ANVISA: 0081481900001 Lote: C38-1 Quant: 760000 Fab: 16/09/2024 Val: 16/09/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=311,60 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=18,70 (ITEM 5)	30059090	0/60	5102	UND	760,0000	0,4500	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	COMP GAZE 7,5X7,5 13F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lista (n) Volume: 12 ANVISA: 0081481900001 Lote: C39-1 Quant: 840000 Fab: 23/09/2024 Val: 23/09/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=344,40 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=20,66 (ITEM 6)	30059090	0/60	5102	UND	840,0000	0,4500	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5MT CX C/36 (PROCI) Lista (n) Volume: 26,27,28 ANVISA: 0080245219058 Lote: 85634381 Quant: 84000 Fab: 20/09/2024 Val: 20/09/2026 Retido na compra: BASE ICMS ST=529,19 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=31,75 (ITEM 2)	30051030	0/60	5102	RL	84,0000	7,4800	628,32	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: 4,5,6,7,8,9,10,11 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 2440C4 Quant: 4000000 Fab: 11/06/2024 Val: 10/06/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=357,20 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=21,43 (ITEM 8)	90183119	4/60	5102	UND	4.000,0000	0,1059	423,60	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: 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 4157C4 Quant: 2500000 Fab: 21/09/2024 Val: 21/09/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=430,00 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=25,80 (ITEM 3)	90183119	4/60	5102	UND	2.500,0000	0,2037	509,25	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: 2,3 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 3917C4 Quant: 500000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2029 Retido na compra: BASE ICMS ST=135,00 pSt=6,00 VALOR ICMS ST=8,10 (ITEM 7)	90183119	4/60	5102	UND	500,0000	0,3168	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 24
Cód. Entrada 23231
Responsável: Eric

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Arquivo gerado em danfeonline.com.br

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500325.936177 3 99190000305489

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/12/2024

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
05/11/2024	215933A	DM	N	05/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 15252880000325936

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 183,29

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 3.054,89
(-) 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.: 1/215933 PED.: 579662 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 215933A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500325.936177 3 99190000305489

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 03/12/2024

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
05/11/2024	215933A	DM	N	05/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 15252880000325936

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 12,22 POR DIA DE ATRASO
APÓS 03/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 183,29

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 3.054,89
(-) 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.: 1/215933 PED.: 579662 VEND: 00139

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 215933A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 03/12/2024 - 12h14

N° de controle: 646.023.441.775.897.863 | Documento: 0001383

Conta de 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 00325 936177 3 99190000305489**
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:	**03/12/2024**
Data de vencimento:	**03/12/2024**
Valor	**R$ 3.054,89**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.054,89**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
RuEj4kqK uOgylDpa y47F7rON 7KpzXkr6 obSH2dD5 3j7j*Hc4 AdSSa#Bi TNCvCEjw
CEOkaucO 4mZW6VXw GHc8MBB3 2BWbj8F8 9kdQY?bf XfZR5Iae Rx2dmbly I@VONdfN
xHCDAeIk N9Ym9dZX iGFikRfZ jjrZgEL8 PcwoK5Dy N8YR@QHs 03311284 03389100
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | 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 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 00074714 - FL 1/1 Série 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW NFE FAZENDA GOV BR
Venda de mercadoria			26 2411 11449180000100 55 001 000074714 1 00046376 0
INSCR EST	INSCR EST SUBST TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240104814354

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS DE PROT A MATER E INF UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	05.11.2024
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) 41061335		

FATURA

VENCIMENTO	29.11.2024 1/1
VALOR	2.227,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST		VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.747,80	358,30				2.227,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.227,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 9	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
2726	AGULHA 25X7 C DISP SEG CX C 100 *	SR	90183219	000	5102	UND	1693C4	22.04.2024	22.04.2029		6.000,000	0,2305	1.383,00	1.383,00	283,52	20,5
2978	AGULHA 25X0,8 C DISP SEG *	SR	90183219	000	5102	UND	400C5	20.05.2024	20.05.2029		200,000	0,2432	48,64	48,64	9,97	20,5
3537	CATETER DUPLO LCVC TFR X 20CM *	MEDIKATH	90183929	340	5102	UND	150924CV	09.09.2024	08.09.2027		5,000	43,0000	215,00			
5	TUBO PARA ASPIRACAO 2 MT E OXIG PVC COM CONEC *	GALDI	90183929	040	5102	UND	240083	14.06.2024	14.06.2027		100,000	2,6500	265,00			
	TOR 2M															
2810	AGULHA 40X12 CX C 100 C DISP SEG *	SR	90183219	000	5102	UND	343C5	06.05.2024	06.05.2029		1.300,000	0,2432	316,16	316,16	64,81	20,5

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27206
Responsável: Enz Vilete

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO 1084814 OC 26763 UPA SOTAVE
COTAÇÃO 1084814 OC 26763 UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 591,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESERVADO AO FISCO

000341

000342

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011404 95004.526901 6 99150000222780**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	05/11/2024	NFp 74714 1/1	29/11/2024
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	09/00000114095-P	2.227,80

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 44,55 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,41 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
29/11/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011404 95004.526901 6 99150000222780**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 29/11/2024

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: 09/00000114095-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/11/2024	NFp 74714 1/1	DM	N	05.11.2024

Valor do Documento: 2.227,80

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$ 44,55 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 7,41 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

CI 2 58 12/11h JUNIOR 05.11.2024 08:29:31

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h54
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001375

Conta de 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 011404 95004 526901 6 99150000222780**
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:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 2.227,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 44,55**
Juros:	**R$ 22,26**
Valor total:	**R$ 2.294,61**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

2Vv8xNky aVQTp@yN liREsR7V QLsBqjwd PrLA9mvL S?b@?2Ss am*hFAJD R@h?l9xo
LqMfuTud gvchCoIr #rdU7AbE AW?Yutfk cP9rUAUy z6OyyA9D BBnGG@Jy hBeEm9OV
Egk#pzDI PodDbCSz D4qvwv5m NyrYsY6r aBcC8yqq xWYSC@8i 02571264 23971100

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

000344

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 000006414
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1023 9932 3200 0193 5500 1000 0064 1418 4380 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
Vda Mercadoria ST	126240103535473 31/10/24 17:07:17

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	31/10/2024 17:06

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA 31	PRAZERES		31/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	17:06:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0414	709,90	0,00	709,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	28/11/24	709,90		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,57	51,78	0,00	0,00	0,00	709,90

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	709,90

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
6					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
22369	AGULHA DESCAR. 26 X 5,5CM CX 100 UND L: 240603 Q: 2.000 F: 2024-06-30 V: 2029-06-30	90183219	041	5405	CX	2,0000	7,16	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22306	APARELHO DE BARBEAR PLUS TS209 PCT/5 UND L: 230508 Q: 65.000 F: 2023-05-08 V: 2030-12-31	82121020	060	5405	UND	65,0000	0,71	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15680	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PCT/12 UND L: 54040424 Q: 10.000 F: 2024-04-01 V: 2029-04-01	30059090	041	5405	DZ	10,0000	4,81	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22188	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,80MT PCT/12 UND L: 56050424 Q: 7.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-01	30059090	041	5405	DZ	7,0000	6,08	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840	GEL CONDUTOR 1KG - CONTATO GEL BAG INCOLOR L: 12723 Q: 3.000 F: 2024-06-17 V: 2027-06-17	30067000	000	5102	UND	3,0000	5,69	17,07	17,07	3,50	0,00	20,50	0,00
22368	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP L: 20231020 Q: 350.000 F: 2023-10-01 V: 2028-10-01	90183929	000	5102	UND	350,0000	0,61	213,50	213,50	43,77	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
DEC 28247-2005/Ped:7895/Licitacao:COTACAO:1084814/Ped-Empenho:26765/Vend.23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE COMPRADOR: DERALDO CERQUEIRA COTACAO:1084814 ORDEM DE COMPRA 26765 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350
ENTREGAR HOJE 27/09/2024, ABASTECIMENTO FINAL DE SEMANA BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/10/24 17:19:46

DIGITADO
DATA: 06 / 11 / 24
Cód. Entrada 27254
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

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: Inaldo Santos Data: 12/11/24
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DENTIFICAÇÃO 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 000006414
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1023 9932 3200 0193 5500 1000 0064 1418 4380 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
Vda Mercadoria ST		126240103535473 31/10/24 17:07:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

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												
21563	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS (ADULTO)	90183929	040	5102	UND	40,0000	0,98	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 65566 Q: 40.000 F: 2024-08-01 V: 2027-08-01												
14125	SERINGA P/INSULINA 1ML C/AG 13 X 0,45 LUER SLIP	90183111	041	5405	UN	400,0000	0,18	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: SONB08624 Q: 400.000 F: 2024-04-24 V: 2029-04-24 ANVISA: 81788089015												
22456	SERINGA DESCAR. 05ML S/AGULHA LUER SLIP	90183219	041	5405	UND	1500,0000	0,13	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 5709/24 Q: 1500.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/10/24 17:19:46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/12/2024 - 14h57
Nº de controle: 285.900.183.809.064.893

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LT**

CNPJ/CPF: **023.993.232/0001-93**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 709,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412021726I77303dqmc8**

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

000347

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A,B,C,D
JARDIM JOFDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.040.117
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0301 5500 1000 0401 1714 6428 4808

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240104990479 - 05/11/2024 14:51:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **083306110** | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: | CNPJ: **08.674.752/0003-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=1*)**		CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**	DATA DA EMISSÃO: **05/11/2024**
ENDEREÇO: **R MARACANA, 31**	BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**	CEP: **54340-100**	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **05/11/2024**
MUNICÍPIO: **JABOATAO DOS GUARARAPES**	UF: **PE** / FONE / FAX: **(71)4105-1335**	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: **14:51:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/12/2024
Valor	R$ 3.702,04

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
3.702,04	758,92	0,00	0,00	0,00	46,64	3.702,04
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	214,95	3.702,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CIRURGICA MONTEBELLO**	FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: **QYE6396**	UF:	CNPJ / CPF: **08.674.752/0001-40**
ENDEREÇO: **RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH**	MUNICÍPIO: **RECIFE**		UF: **PE**		INSCRIÇÃO ESTADUAL: **035273950**
QUANTIDADE: **25**	ESPÉCIE: **CAIXA**	MARCA:	NUMERAÇÃO: **6**	PESO BRUTO: **125,900**	PESO LÍQUIDO: **125,900**

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
3612	ALGODAO HIDROFILO PCT 500 GR (NATHY) Lote: 10/24 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029 Lista (n); Volume 19,20,21 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898136150057	52030000	000	5102	RL	60	11,7900	0,00%	707,40	707,40	145,02	20,50	0,00	0,00
8194	AVENTAL MANGA LONGA BR 20G P/10 SOFT (BE LI) Lote: 0290505-001102 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898683140613	62101000	000	5102	UND	100	1,1000	0,00%	176,00	176,00	36,08	20,50	0,00	0,00
1256	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) Lote: 1292382 Fab: 27/03/2023 Val: 26/03/2025 PMC: 0,00 PF: 0,76 Lista (o); Volume: 22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	600	5102	UN	4.000	0,3990	0,00%	1.596,00	1.596,00	327,18	20,50	0,00	0,00
3400	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lote: * Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2050 Lista (o); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17; vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000074007	48030090	000	5102	RL	144	6,9700	0,00%	1.003,68	1.003,68	205,75	20,50	0,00	0,00
8659	SCALP INTRAVENOSO 21G CX C/100 (WILTE) Lote: 230411 Fab: 11/04/2023 Val: 10/04/2028 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 22, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7899780129925	90183929	600	5102	UND	700	0,2060	0,00%	144,20	144,20	29,56	20,50	0,00	0,00
8423	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 UND (BE LI) Lote: 028112-0011024 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2029 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 22 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898683140613	62101000	000	5102	UND	1.200	0,0623	0,00%	74,76	74,76	15,33	20,50	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 / 11 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Bruno		

DIGITADO
DATA: 06 / 11 / 24
Cód. Entrada 27255
Responsável: Graciela

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1684814
COMPLEMENTO DO PEDIDO 579662
UPA SOTAVE
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
VE: aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES: 139 OPERAD: 138 AG: COB BANCO DO BRASIL FILIAL: Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 579666

RESERVADO AO FISCO

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800037.889177 4 99180000370204

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/12/2024**

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
05/11/2024	040117A		DM	N	05/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000037889**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 14,81 POR DIA DE ATRASO
APÓS 02/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 222,12

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.702,04**
(-) 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.: 1/040117 PED.: 579666 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 040117A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800037.889177 4 99180000370204

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/12/2024**

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
05/11/2024	040117A		DM	N	05/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Nosso Número: **32830640000037889**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 14,81 POR DIA DE ATRASO
APÓS 02/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 222,12

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **3.702,04**
(-) 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.: 1/040117 PED.: 579666 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 040117A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 03/12/2024 - 12h12
N° de controle: 646.023.441.775.897.863 | Documento: 0001380

Conta de 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 00037 889177 4 99180000370204**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0003-01**
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:	**03/12/2024**
Data de vencimento:	**02/12/2024**
Valor	**R$ 3.702,04**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 14,81**
Valor total:	**R$ 3.716,85**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
BweLCP#E g6Q4Pulw HAi5eR@J 27yCTnff ZZCsuc9V @B9jbNGD 2Q*qDEAe dMOqPbQQ
?htfJXTj ?dnsyPLU hCphX?2W QJdxafHE EO?QmTKK BOXCps?J CbLt3LL9 hg3VzwBq
#5xj2Xvw zbfzyFBn fsyCJSUD rkMiZGGr zZF2jzDF YLgSAP9l 03011284 03285100
```

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

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

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A,B,C,D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.040.190
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0301 5500 1000 0401 9016 5348 5819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240105781415 - 07/11/2024 08:35:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
083306110		08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=0654639)			14.284.483/0004-50	07/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	07/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		08:35:37

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	05/12/2024
Valor	R$ 2.523,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.523,64	517,35	0,00	0,00	0,00	7,74	2.523,64
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	35,68	2.523,64

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
9	CAIXA		3	4,048	4,048

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
10172	ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL PCT/50 UND (MAXIC) Lote: 240310 Fab: 10/03/2024 Val: 09/03/2027 Lista (n). Volume 2,5. Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898031988237	90181990	100	5102	UN	2,500	0,2100	0,00%	525,00	525,00	107,63	20,50	0,00	0,00
7702	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (GLOME) Lote: 240611 Fab: 01/06/2024 Val: 01/06/2029 PMC: 0,00 Lista (o). Volume: 1,2,3,8. Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 0x0x5291404144	90189010	100	5102	UN	1.600	0,8800	0,00%	1.408,00	1.408,00	288,64	20,50	0,00	0,00
10456	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/20 (GERIA) Lote: N068 987 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2027 Lista (n). Volume: 4,5 e 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 789x064474023	96190000	000	5102	UND	460	1,2840	0,00%	590,64	590,64	121,08	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 07/11/24
Cód. Entrada 27278
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO: 0084814 / UPA SOTAVE Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 323648-6 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES: 139 OPERAD: 138 AG. COB BANCO DO BRASIL FILIAL: Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 581806**	

Impresso em: 07/11/2024 às 09:55:36 — *VIA NFe Cliente* — *Página 1 de 1*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000351

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800037.944170 4 99210000252364

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2024

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
07/11/2024	040190A	DM	N	07/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 32830640000037944

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,09 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 151,42

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 2.523,64
(-) 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.: 1/040190 PED.: 581806 VEND: 00139
Código de Baixa: 040190A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903283.06400800037.944170 4 99210000252364

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2024

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
07/11/2024	040190A	DM	N	07/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: 32830640000037944

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,09 POR DIA DE ATRASO
APÓS 05/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 151,42

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: 2.523,64
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) 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.: 1/040190 PED.: 581806 VEND: 00139
Código de Baixa: 040190A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/12/2024 - 15h28
Nº de controle: 554.207.111.629.658.943 | Documento: 0001385

Conta de 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 00037 944170 4 99210000252364**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.674.752/0003-01**

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: **05/12/2024**

Data de vencimento: **05/12/2024**

Valor **R$ 2.523,64**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 2.523,64**

Descrição: **MV 87523**

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

Autenticação

mmV7#VSN WfOnq94K zQm8kUeP M6LQpLJO J4mnzsro Ps4*UyZE OC56ngjX ?8u87KFF
58c6C3@* 4?MdcDsw qxhFNgd@ 7*@fgvWG GOv7MInl aONXZAe7 YoTg5SN* ?FH5vhz8
t@Q9PxpX XT4KaFzQ FLi369xQ luDLzG6j qsd5Psw@ xV6R?@?e 05511264 03584100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | 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 000006453
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1123 9932 3200 0193 5500 1000 0064 5318 4770 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		126240105483393 06/11/24 15:22:20
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	06/11/2024 15:22
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				06/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	15:22:17

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6453	308,40	0,00	308,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/12/24	308,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,40	63,22	0,00	0,00	0,00	308,40
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	308,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. 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
8309	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO PCT/50 UND	63079010	000	5102	PCT	60,0000	5,14	308,40	308,40	63,22	0,00	20,50	0,00
	L: CN20240306HR Q: 60.000 F: 2024-03-15 V: 2029-03-15												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07 / 11 / 24
Cód. Entrada 27285
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped:7988/Licitacao:1084814/Ped-Empenho:267e5/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE Responsavel pela cotacao DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR Cotacao:1084814 Numero da Ordem de Compra ERP 26765 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 ABASTECIMENTO URGENTE HOJE A TARDE 06/11/2024 HCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/11/24 15:22:49

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 7/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 05/12/2024 - 15h30

Nº de controle: 554.207.111.629.658.943

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MEDIAL SAUDE D P M H LT**

CNPJ/CPF: **023.993.232/0001-93**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 4,32**

Valor: **R$ 308,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **MV 87522**

Identificação: **E60746948202412051822I286449aRqU**

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 SERTANE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
N°. 000.020.657
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N°. 000.020.657
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0290 5500 1000 0206 5710 0046 3774
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		126240104814920 - 05/11/2024 08:31:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
094013772			11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	05/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		08:31:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 29/11/2024
Valor R$ 2.802,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.802,76	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	2.802,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,46	13,88	2.802,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
828	CATETER INTRAV 22G C DISP. SEG. CX C 100 Lote: 112595C01 Quant: 800000 Fab: 01/12/2023 Val: 30/11/2028 (ITEM 1)	90183929	2/00	5102	UND	800,0000	1,9700	1.576,00	0,00	1.576,00	323,08		20,50	
826	CATETER INTRAV 18G C DISP. SEG. CX C 100 Lote: 109679G01 Quant: 100000 Fab: 01/06/2023 Val: 31/05/2028 (ITEM 2)	90183929	2/00	5102	UND	100,0000	1,7700	177,00	0,00	177,00	36,28		20,50	
3466	LANCETA DE SEGURANCA 28G ROXO 1.5MM Lote: N1339 Quant: 1800000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/04/2029 (ITEM 3)	90183999	2/00	5102	UND	1.800,0000	0,1270	228,60	0,00	228,60	46,86		20,50	
333	SONDA FOLEY 2 VIAS N.18 LATEX 30ML ANVISA: 80101504706O9 Lote: 2405011305 Quant: 20000 Fab: 25/05/2024 Val: 24/05/2029 (ITEM 4)	90183921	7/00	5102	UND	20,0000	2,4200	48,40	0,00	48,40	9,92		20,50	
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100 Lote: A2312763 Quant: 100000 Fab: 02/11/2023 Val: 01/11/2028 (ITEM 5)	90183926	2/00	5102	UND	100,0000	2,3700	237,00	0,00	237,00	48,58		20,50	
3249	CATETER INTRAV 24G C DISP. SEG. CX C 100 Lote: A2312766 Quant: 100000 Fab: 02/11/2023 Val: 01/11/2028 (ITEM 6)	90183926	2/00	5102	UND	100,0000	2,3700	237,00	0,00	237,00	48,58		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1084814 OC 26763 UPA SOTAVE COTACAO 1084814 OC 26763 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$: 867,46	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Arquivo criado em dankenbiase.com.br

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.802,76 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000355

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.020.657
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0290 5500 1000 0206 5710 0046 3774
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	**126240104814920 - 05/11/2024 08:31:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
094013772			**11.449.180/0002-90**

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
3323	COLETOR DE URINA S. FECHADO 2000 ML C FILTRO (PONTO DE COLETA) Lote: 20230930 Quant: 60000 Fab: 30/09/2023 Val: 29/09/2028 (ITEM 7)	39269030	7/00	5102	UND	60,0000	3,8300	229,80	0,00	229,80	47,11		20,50	
3239	FIO NYLON 2-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 Lote: 240504 Quant: 24000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029 (ITEM 8)	30061090	2/00	5102	UND	24,0000	1,2700	30,48	0,00	30,48	6,25		20,50	
3143	FIO NYLON 4-0 C AG. 3 3 8 CX C 24 Lote: 240504 Quant: 24000 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029 (ITEM 9)	30061090	2/00	5102	UND	24,0000	1,2700	30,48	0,00	30,48	6,25		20,50	
1032	SONDA NASOGASTRICA LONGA 06 PCT C 10 Lote: 77745 Quant: 10000 Fab: 02/08/2024 Val: 01/08/2028 (ITEM 10)	90183929	0/00	5102	UND	10,0000	0,8000	8,00	0,00	8,00	1,64		20,50	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AOS ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric Mota		

DIGITADO
DATA: 08/11/24
Cód. Entrada 27296
Responsável: Eric Mota

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000356

Acesse o site em danfeonline.com.br

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011404 96004.526909 7 99150000280276**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	05/11/2024	NFp 20657 1/1	29/11/2024
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	09/00000114096-8	2.802,76

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 56,05 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 9,33 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 29/11/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011404 96004.526909 7 99150000280276**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 29/11/2024

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: 09/00000114096-8

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
05/11/2024	NFp 20657 1/1	DM	N	05.11.2024	2.802,76

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$ 56,05 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 9,33 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 12/11h JUNIOR 05.11.2024 09:31:15

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000358

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h55
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001377

Conta de 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 011404 96004 526909 7 99150000280276**
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:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 2.802,76**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 56,05**
Juros:	**R$ 27,99**
Valor total:	**R$ 2.886,80**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

xK#yFxPt KbZQHXoc pbzlKPRP cIVqw3cN UeWtUnpj ECWI4ywi BH13A5yw mt7OYy8i
aCDmpARg DfC4C5i7 Mm9?TifR Fa4CgdEj fMSbdbbZ piJrPZCB wb6SQa6O RPZlIZMs
u6r3*8UM *cIKF6Sz FmUT3HsP cCPlPgRB 2ZGOJBm* u#kSHwDz 02771284 23970100

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 06/11/2024 VLR TOTAL 1.056,00 DEST : ASSOCIACAO DE PROTEC - RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006646
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

R ESCRITOR RUI BARBOSA, 75 ******** - CENTRO -
C P 58700-060 - PATOS - PB
TEL: (83)9941-4670
distribuidoramedfarma@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1141 7783 2600 0121 5500 1000 0066 4611 4313 2870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240031297689 06/11/2024 16:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
164027246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
06/11/2024

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2024

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71)99717-8176

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:34:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
41.778.326/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
ESCRITOR RUI BARBOSA, 75

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58700-060

MUNICÍPIO
PATOS

UF
PB

TELEFONE / FAX
(83)9860-3031

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6646	1.056,00	0,00	1.056,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/12/2024	1.056,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	1.056,00

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	1.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTI	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
6					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5954	MASCARA TRIPLA CAMADA AZUL C/50 (FORTHEALTH)	63079010	160	6404	CX	240,00	4,40	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/11/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/11/24
Cód. Entrada 22935

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:
Data: 12/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

md5: e2126183574290d0628da57d8957dab5c

BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3 BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82136-5

Total do ICMS a recolher no estado de destino: 174,24
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 44,35Est.: 179,52Mun.: 0,00

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000360

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77841.966177 1 99220000105600

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 de Vencimento **06/12/2024**

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 **00034717944177841966**

Valor do Documento **1.056,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4177832630	**DM**	**N**	**06/11/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77841.966177 1 99220000105600

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **06/12/2024**

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
06/11/2024	**4177832630**	**DM**	**N**	**06/11/2024**

Nosso Número **00034717944177841966**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do Documento **1.056,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal          :   8,00 % APOS 06/12/2024
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   07/12/2024
```

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **1.056,00**

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

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/12/2024 - 11h54
N° de controle: 781.707.780.723.784.923 | Documento: 0001387

Conta de 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 77841 966177 1 99220000105600**
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:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**06/12/2024**
Data de vencimento:	**06/12/2024**
Valor	**R$ 1.056,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.056,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

J2ItXoMa IDcdaWUj 9*SWt*Nu hIVGR2Lv L5lMVVLo RFFbqD#o qc9Kln#F N6AdNxXs
kC33GJvI UHKBfGEQ Skk@B7s9 oEmvPAzA eFxRSesk mNqXEl?7 NCXECGsO yZ?eGxkp
SeoFIn?l lX9#zd92 JonexkOS N@@5Gi8x GbH3Rov8 qYsSEgUt 06711204 03680100

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

UPA SOANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Montebello

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.216.152
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2161 5210 2629 7965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126240105542858 - 06/11/2024 17:09:21

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=RJP23000591		14.284.483/0004-50	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/11/2024
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (71)4105-1335		17:09:14

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	25/11/2024
valor	R$ 4.276,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	4.276,80
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	325,03	4.276,80

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
5	CAIXA		1	0,090	0,090

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
11891	CAMPO OPERAT 45X50 C/RX 15G N/E PCT C/50 UND (AMED) Lote C33-6 Fab 12/08/2024 Val 12/08/2029 PMC 0,00 Lista (n). Volume 1,2,3,4,5 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1301100 cEAN 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	90	47,5200	0,00%	4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27356
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1084814
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO:4.276,80 ICMS 876,74
Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX 08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES 139 OPERAD 138 AG COB BANCO DO BRASIL T/C REG Rota PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 581966

RECEBIDO DE [illegible] 2022
JABOA[illegible] GUARARAPES
UPA EDUARD[illegible] SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) [illegible] desta nota fiscal que en[illegible] de acordo com o contrato
Assinatura
Data 18/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 06/11/2024 às 17:09:15

NMI NFe 4.00 Danfe (SPED) v1.0 (interno) Fls

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500326.127172 2 99110000427680

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/11/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
06/11/2024	216152A		DM	N	06/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 17,11 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 256,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000326127**
(=) Valor do Documento: **4.276,80**
(-) 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.: 1/216152 PED.: 581966 VEND: 00139
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 216152A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500326.127172 2 99110000427680

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **25/11/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
06/11/2024	216152A		DM	N	06/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 17,11 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/11/2024 COBRAR MULTA DE R$ 256,61

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário: **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número: **15252880000326127**
(=) Valor do Documento: **4.276,80**
(-) 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.: 1/216152 PED.: 581966 VEND: 00139
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 216152A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h52
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001362

Conta de 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 00326 127172 2 99110000427680**
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:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**25/11/2024**
Valor	**R$ 4.276,80**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 4.276,80**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

```
J5qASmew 9FyifvTg bWvTmADS uWGsLjd@ E4mjJ?gy BdNbLvLw dOi3k*Ll 3ekOFQ33
@xgcVj2Y lqYNgBCa BnRrEXwR z5w4lgZM 8895RKo7 WjarodZR JPP3r*z8 qwpihRD6
FcY7fBCW WRI9II8v crBM9YAg SltpCNfA uN@s2KpU vikR?QIj 05211284 03560102
```

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

NF-e
Nº. 000.302.673
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08 09 18 19 20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.302.673
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5224 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3026 7312 4584 5345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152248157964338 - 30/10/2024 13:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA Nº 31, s/n	PRAZERES		54340-100	30/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:05:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto	29/11/2024
Valor	R$ 2.168,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.866,19	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.168,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VALOR PIS**	**VALOR DA NOTA**
0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.63	0.00	2.168,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIGMA LOG TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				31.324.879/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 5 Nº 780 QUADRA AREA LOTE GLEBA	GOIANIA			GO	107370786
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
23				238,000	238,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0018959	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VIC PHARMA	38089919	0/20	6108	CX	17,0000	64,0400	1.088,68	0,00	907,23	108,87		12,00	
0015613	+ATADURA CREPE 20CMX1,80MT 13F C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ANAPOLIS	30059090	0/20	6108	PCT	6,0000	9,6900	58,14	0,00	48,45	5,81		12,00	
0003723	+COLETOR PERFURO CORTANT CAP.13LT C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARBOX	48191000	0/20	6108	CX	2,0000	101,2900	202,58	0,00	168,82	20,26		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 0785837 N NOTA 5845348 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL. AG.4148-3 C/C 41.297-X 1084814-UPA SOTAVE-JABOTAAO DOS GUARARAPES-PE Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br Inf. fisco Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Valor ICMS UF destinatario R$ 212,63 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 212,63 - 0785837 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	UPA Sotave Inalda Santos Diretora Geral

000365

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
VALOR TOTAL R$ 2.168,68 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.302.673
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5224 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3026 7312 4584 5345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248157964338 - 30/10/2024 13:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	(NCM)	CSOSN	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0010983	FITA COR. TST. INT. 25 C/ POS. SENSIC ARE [Desconto de desoneracao 0] marcar BLUCARI	3005 1090	5/00	6108	PAR	100,0000	1,3500	135,00	0,00	135,00	5,40		4,00
0015840	UMIDIFICADOR TE 250ML P/ OXIGENAÇÃO [Desconto de desoneracao 0] marcar HAONI	9019 2029	0/20	6108	UN	5,0000	9,6900	48,45	0,00	48,5	4,84		12,00
0000678	ESPAÇADOR G TECHCLEAR ADULTO E INFANTIL [Desconto de desoneracao 0] marcar G-TECH	9019 2020	2/00	6108	UN	5,0000	15,6600	078,30	0,00	078,30	3,13		4,00
0012630	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16 BL 30ML C/ 10 [Desconto de desoneracao 0] marcar MEDIX	9018 3931	2/00	6108	UN	1,0000	22,5600	24,56	0,00	24,56	0,98		4,00
0012178	SONDA ENDOTRAQUEAL DE SUCN 2/0 S BL C/10 [Desconto de desoneracao 0] marcar SOLIDOR	9018 3929	2/00	6108	UN	4,0000	23,9000	65,88	0,00	65,88	2,64		4,00
0013043	CURATIVO PÓS PARTO MAX C/ 10 UNID [Desconto de desoneracao 0] marcar MAX	9619 0000	0/20	6108	PCT	2,0000	4,6800	9,36	0,00	9,72	0,93		12,00
0010689	CAMPO CIR. EST. INT. 50X50 C/ JANELA [Desconto de desoneracao 0] marcar POLARFIX	3005 9020	0/20	6108	PCT	5,0000	2,5000	12,50	0,00	10,45	1,25		12,00
0013463	LENÇOL REF. CINZA 90X220 C/ 25 FOLHAS [Desconto de desoneracao 0] marcar PLASTURFMA	3921 2190	0/20	6108	PCT	1,0000	336,3600	336,36	0,00	280,30	33,64		12,00
0000459	NYLON PRETO S/ AGULHA 0 1 3 8 C/ 24 UNI [Desconto de desoneracao 0] marcar TECHNOFIO	3006 1090	0/20	6108	UN	1,0000	31,7300	31,73	0,00	26,44	3,17		12,00
0003209	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 C/5 [Desconto de desoneracao 0] marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	PCT	2,0000	5,4400	10,88	0,00	9,07	1,09		12,00
0003211	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 24 C/5 [Desconto de desoneracao 0] marcar BIOSANI	90183999	0/20	6108	PCT	2,0000	8,1800	16,36	0,00	13,63	1,64		12,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
HOSPITAL DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal que conferimos e encontramos em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 12/11/24

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27363
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12/11/24
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Emerson		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003366

000367

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número 37067500000006624	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **29/11/2024** / Número do Documento: F-302673/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 2.168,68		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Data do processamento: 30/10/2024

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		**29/11/2024**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000006624	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/10/2024	F-302673/1	DM	N	30/10/2024	**2.168,68**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 4,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação so terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03706.750001 00006.624175 9 99150000216868

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: **29/11/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/10/2024	F-302673/1	DM	N	30/10/2024	37067500000006624

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0785	17/035	R$			**2.168,68**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 4,34 por dia de atraso para pagamento após o vencimento
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA Nº 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/11/2024 - 11h32
N° de controle: 070.371.504.726.013.813 | Documento: 0001369

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03706 750001 00006 624175 9 99150000216868**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**006.065.614/0001-38**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBA**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/11/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 2.168,68**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.168,68**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

c9#cMXb2 sa3xeZAZ zV@XUNBg bqtpwp5J bNxqVEQH oUzn@Zuv wAgvzcEC vkmhw#pz
2IhizW84 bH7HVUv4 R2hQ4qG* IxadlISN 5DExPdzb ?kshcF7v z8A3R9mZ rfzHHvI3
wNdErlMf G3gJ*NG4 2Y77?Jgp 3qmYm9AQ 4CHWvT3o INoSBADS 09911264 03968102

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

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

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 527675**, no valor de R$ 1.891,97, do fornecedor **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.560,60 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA, R$ 242,69 de MEDICAMENTOS, R$ 88,68 MATERIAIS HOSPITALARES** e que somam a quantia de **R$ 1.891,97.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de odontologia, em** VERDE **são referentes a medicamentos e em** AZUL **são referentes a materiais de hospitalares.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26.6490	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox.: 1,22	28289011	000	6108	L	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025				Fabricação: 16/08/2024							
27.1922	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4800	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
26.1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
25.1774	Vaselina solida especial 35g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: QUIMIDROL - Tributo aprox.: 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026				Fabricação: 05/09/2024							
25.1822	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 38,05	37011021	700	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026				Fabricação: 29/05/2024							

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2407C1026 Qtde: 1	Validade: 31/07/2026				Fabricação: 31/07/2024							
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409F1056 Qtde: 4	Validade: 30/09/2026				Fabricação: 30/09/2024							
25.9017	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox.: 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409T0093 Qtde: 3	Validade: 04/09/2026				Fabricação: 04/09/2024							
25.0045	Eugenol 20ml - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BIODINAMICA - Tributo aprox: 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote: 444/24 Qtde: 2	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox: 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 650324 Qtde: 2	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 30/04/2024							
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/27 Qtde: 5	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
27.5857	Fita para procedimento bites sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox: 3,55	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote: 07/29 Qtde: 3	Validade: 30/07/2029				Fabricação: 30/07/2024							
27.1549	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un - Marca: PHS - Modelo: SR - PHS - Tributo aprox: 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 146C5 Qtde: 3	Validade: 30/03/2029				Fabricação: 30/03/2024							
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox: 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022006326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027				Fabricação: 17/10/2022							

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento:	
	Assinatura:	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		421723
Assinatura:		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Ina
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

DADOS DA NF-e
141240332493416

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	30/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	19:41

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6

PAGAMENTO BOLETO 30 dias

Nº 527675 VENC 29/11/2024 VALOR 1.891,97
Total Parcelas: R$1.891,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.746,19	119,58	0,00	0,00	1.891,97

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	1.891,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,921	8,921

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo: ASFER - Tributo aprox.: 1,22	28289011	000	6108	L	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025				Fabricação: 16/08/2024							
[illegible]	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4880	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
[illegible]	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMECA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
[illegible]	Vaselina solida especial 35g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: QUIMIDROL - Tributo aprox.: 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026				Fabricação: 05/09/2024							
[illegible]	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 38,05	37011021	700	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026				Fabricação: 29/05/2024							

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27364
Responsável: EMERSON

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,96
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 238,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1082726 ERP 26760
COMPLEMENTO DO PEDIDO
FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7,703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
421723 - (1) - L - 80

UPA SOTAVE
Valdá Santos
Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/11/24
RESERVADO AO FISCO
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Inâ
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240332493416	30/10/2024

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25[illegible]	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote 2407C1028 Qtde. 1	Validade 31/07/2026				Fabricação 31/07/2024							
25[illegible]	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote 2409F1056 Qtde. 4	Validade 30/09/2026				Fabricação 30/09/2024							
25[illegible]	Anestesico topico gel com benzocama 20% 12g tutti frutti - Marca DFL - Modelo BENZOTOP - DFL - Tributo aprox 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote 240910093 Qtde. 3	Validade 04/09/2026				Fabricação 04/09/2024							
25[illegible]	Eugenol 20ml - Marca BIODINAMICA - Modelo BIODINAMICA - Tributo aprox 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote 444/24 Qtde. 2	Validade 30/05/2027				Fabricação 30/05/2024							
25[illegible]	Esponja de colageno liofilizada 1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca MAQUIRA - Modelo HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 850324 Qtde. 2	Validade 30/04/2026				Fabricação 30/04/2024							
[illegible]	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca SS PLUS - Modelo MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 05/27 Qtde. 5	Validade 30/05/2027				Fabricação 30/05/2024							
27[illegible]	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca MEDIX - Modelo MEDIX - Tributo aprox 3,53	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote 07/29 Qtde. 3	Validade 30/07/2029				Fabricação 30/07/2024							
27[illegible]	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un - Marca PHS - Modelo SR - PHS - Tributo aprox 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote 14BC5 Qtde. 3	Validade 30/03/2029				Fabricação 30/03/2024							
26[illegible]	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca BIOLINE - Modelo BC - BIOLINE - Tributo aprox 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote 2022006326 Qtde. 3	Validade 17/10/2027				Fabricação 17/10/2022							

CONTRATO DE [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS
Foram(s) Produto(s) / Serviço(s) conf[illegible]
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,96
Valor ICP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023. IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 238,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1082726 URP 26768
COMPLEMENTO DO PEDIDO
FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).

Local Expedição:
421723 - (1) - L - 80

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000373

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 000000057152 0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 29/11/2024	Número do Documento: 527675-1	Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.891,97	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento			Data do processamento: 30/10/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 29/11/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000057152 0	101	R$			4295-0/2928787

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/10/2024	527675-1	DM	N	30/10/2024	1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade apos o pagamento do cheque pelo banco sacado

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 57152.001012 5 99150000189197

Local de pagamento					Vencimento: 29/11/2024
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 30/10/2024	Número do Documento: 527675-1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/10/2024	Nosso Número: 000000057152 0
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/11/2024 - 11h32
N° de controle: 070.371.504.726.013.813 | Documento: 0001370

Conta de 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 29283 78700 000009 57152 001012 5 99150000189197**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/11/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 1.891,97**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.891,97**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

yNl4IG*W hNQck2iD chJ*A6FC sApBJB#B FpNNOnfJ 8gu9JH@E ZykxelhL XICrldG@
C382pAb5 MSRdYjiF bEoCnoaV GC8ULdx4 b*2BSVur v5#GbkbP LbXBlGLP 4DlENNfL
piQTwTvW UWD5jxWG viH9uADV 8NtCf9fY 9Wnutyre HxASGQIy 09031294 03977102

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 6604**, no valor de R$ 2.016,70, do fornecedor **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.918,18 de MATERIAIS HOSPITALARES** e **R$ 98,52 MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e que somam a quantia de **R$ 2.016,70.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes a materiais hospitalares e os em** VERDE **são referentes material de odontologia.**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]52	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8.0 BIOMASS (CX200) * - LOTE: HSAM22081512 - QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL. 30/09/2027 -	90183929	160	6404	UNID	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: SRI370/23XS - QTD: 44,00 - FAB: 30/10/2023 - VAL. 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CT	44,00	27,89	1.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM CUFF TKL * - LOTE: 23HP05 - QTD: 10, [illegible]	90183929	160	6404	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LOTE(S): 22504 - 30/8/2025 (250) - LOTE: 23131 - QTD: 750,00 - FAB: 30/03/2023 - VAL. 30/04/2028 -	90189010	060	6404	UN	750,00	0,69	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP C/ 100 UND DESCARPACK * - LOTE: LTPO15A - QTD: 4,00 - FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CR	4,00	24,63	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: 231213044 - QTD: 4,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL. 30/01/2029 -	40151200	260	6404	CT	4,00	25,88	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA Eduardo Campos - Sotave
Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 000006604 fl. 1 /2
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1041 7783 2600 0121 5500 1000 0066 0419 8342 7473

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	225240029781903 31/10/2024 18:24:14

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	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	31/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99717-8176	PE		18:17:17

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		[illegible]
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
PATOS		PB	(83)9860-3031

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6604	2.016,70	0,00	2.016,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2024	2.016,70									

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	308,52	2.016,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA	2 - PRÓPRIO/REMET				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
7					

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4552	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8.0 BIOMASS (CX200) * - LOTE: HSAM22081512 - QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/09/2027 -	90183929	160	6404	UND	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: SRI370/23XS - QTD: 44,00 - FAB: 30/10/2023 - VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CT	44,00	27,89	1.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM CUFF TKL * - LOTE: 23HP05 - QTD: 10,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 01/07/2028 -	90183929	760	6404	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

md5: e2126183574 29d0628da57d8957dab5c

BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3 BANCO DO BRASIL AG 0157-1 CONTA 82136-5

Total do ICMS a recolher no estado de destino: 272.31
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1.47Est.: 5.95Mun.: 0.00

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27360
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

UPA SOTAVE
Joalda Santos
Gerente Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

R ESCRITOR RUI BARBOSA, 75 ******** - CENTRO -
CEP:58700-060 - PATOS - PB
TEL: (83)9941-4678
distribuidoramedfarma@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006604 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1041 7783 2600 0121 5500 1000 0066 0419 8342 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240029781903 31/10/2024 18:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
164027246		41.778.326/0001-21

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3336	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LOTE(S): 22504 - 30/8/2025 (250) - LOTE: 23131 - QTD: 750,00 - FAB: 30/05/2023 - VAL: 30/04/2028 -	90189010	060	6404	UN	750,00	0,69	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP C/ 100 UND DESCARPACK * - LOTE: LTPO15A - QTD: 4,00 - FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CR	4,00	24,63	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: 231213044 - QTD: 4,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/01/2029 -	40151200	260	6404	CT	4,00	25,88	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO [illegible] 2
JABOATÃO DOS [illegible]
UPA EDUARDO [illegible] / SOTA
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de [illegible]
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000378 **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77841.873175 8 99160000201670

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **30/11/2024**

Agência / Código do Beneficiário: **0151-1/82136-5**

Beneficiário / Endereço
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA 75 - CENTRO
58.700-060 PATOS PB

CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Nosso Número: **00034717944177841873**

(=) Valor do Documento: **2.016,70**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	00184885	**DM**	**N**	**31/10/2024**	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77841.873175 8 99160000201670

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **30/11/2024**

Beneficiário
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME

CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Agência / Código do Beneficiário: **0151-1/82136-5**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2024	**00184885**	**DM**	**N**	**31/10/2024**	**00034717944177841873**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.016,70**

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 30/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiario Final
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS

CNPJ: **41.778.326/0001-21**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h51
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001372

Conta de 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 77841 873175 8 99160000201670**
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**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.778.326/0001-21**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**30/11/2024**
Valor	**R$ 2.016,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.016,70**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
SjWCfopX atvAosbw VPRnr#Lr FQPLZmfv 7akubjIc sp@yptSX bleFzubP yUiMvBWC
2sZufZr# 74sDIl@i 5VV*BWlX R7HMkUii E44CxYN8 yUBB7xbn NhEf5BN2 HEVl9wXB
PMmqbbx@ hCgkHTuj mjTgCH6K ibM38VMt L3e#ZEuU VBgSCgHI 02211274 03070100
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.021.025
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0290 5500 1000 0210 2510 0047 2763
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	126240112815257 - 25/11/2024 08:43:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
094013772			11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50	25/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		08:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 520,00

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
520,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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	160,94	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

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
3564	MASCARA TRIPLA C ELASTICO AZUL PCT C 10	63079010	2/00	5102	UND	6.500,0000	0,0800	520,00	0,00	520,00	106,60		20,50	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(o)(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/11/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 25/11/24
Cód. Entrada 27734
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1104775 OC 27307 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS: 160,94	

000380

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 520,00 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	25/11/2024	NFp 21025 1/1	26/12/2024
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	09/00000115446-2	520,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 10,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,73 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 26/12/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011545 46004.526904 2 99420000052000**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso — Vencimento: 26/12/2024

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: 09/00000115446-2

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
25/11/2024	NFp 21025 1/1	DM	N	25.11.2024	520,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	09	R$	X		

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 10,40 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,73 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/110 LEANDRO 25.11.2024 08:43:54

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h06
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001425

Conta de 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 011545 46004 526904 2 99420000052000**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 520,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 520,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

IeOssJ4g ph?8AjYE wZ2mHQvD #Pw7xWQG asm#8Z2n JRQ57Sg2 RH2EDNTc vn5XR56z
IIyJUVVz 97bv4Do# MIlLJ7iZ MthJtBNa dwNDGdni vhhrWQbB 9cPTQV85 K#CWRdu3
sG9yuGiU ZCMm*v*R pq#UpkEm gKpGulKi ?MmFfyMo gxkR*@@# 06571204 24620102

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

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

UPA SITAVE Inaldo Santos Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.021.026
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0290 5500 1000 0210 2610 0047 2809
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	126240112817667 - 25/11/2024 08:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
094013772			11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50	25/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		08:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 181,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
181,40	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15	181,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
3019	SACO DE OBITO GG 90 X 220 PCT C 05 UND	39232190	0/00	5102	UND	10,0000	14,9500	149,50	0,00	149,50	30,65		20,50	
86	SONDA URETRAL N.08 PCT 10	90183929	0/00	5102	UND	10,0000	0,5900	5,90	0,00	5,90	1,21		20,50	
1952	TOUCA BRANCA PCT C 100	63079010	3/00	5102	UND	400,0000	0,0650	26,00	0,00	26,00	5,33		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Erequel		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/24

DIGITADO
DATA: 25 / 11 / 24
Cód. Entrada 27732
Responsável: Camila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1104775 OC 27307 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS: 56.15	

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consulta Da

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 181,40 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Data do Documento 25/11/2024	Nr. do Documento NFp 21026 1/1	Vencimento 26/12/2024
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 09/00000115450-0	Valor 181,40

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,62 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,60 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 26/12/2024

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.011545 50004.526906 4 99420000018140**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 26/12/2024

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: 09/00000115450-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2024	NFp 21026 1/1	DM	N	25.11.2024

Valor do Documento: 181,40

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		X

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 3,62 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,60 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/110 LEANDRO 25.11.2024 08:49:04

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h06
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001426

Conta de 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 011545 50004 526906 4 99420000018140**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 181,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 181,40**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

APkOPvtU r4gpqHUS iSrrQgoe h@Wi5Ev@ YGjbyUjr cro#IBVx @rBU?AcG CRQ3lD9d
73kqMVIP hkBnoit9 imWMasb4 b@akVLoi ObS2hrbY g@vYf@OJ CTquZqgL nXkQEriG
#ud4WIqW KqqaS3oX 9KJuTM?K i4pGhYFh W#F?bO3e PZ2SAgG@ 06671244 24620102

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

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

1 - SAÍDA | 1
Nº. 000.217.590
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2175 9014 9232 8037

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	126240112916026 - 25/11/2024 11:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=*)			14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:51:26

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	27/12/2024
valor	R$ 5.847,88

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	77,29	5.847,88
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	356,08	5.847,88

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**
22	CAIXA		9	43,290	43,290

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
7	AGULHA DESC. 25 X 8,0 C/TRAVA CX/1000 UND (SR) Lote: 998C5 Fab: 24/09/2024 Val: 24/09/2029 Lista (n); Volume: 19; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259498685	90183219	460	5102	UND	300	0,2263	0,00%	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5760	CAMPO OPERAT. 25X28 C/RX 17G VITORIA PCT C/5 UND (AMED) Lote: C43-2 Fab: 21/10/2024 Val: 21/10/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488471237	30059090	060	5102	PCT	10	4,8000	0,00%	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	CAMPO OPERAT. 45X50 C/RX 15G N/E PCT C/50 UND (AMED) Lote: C33-6 Fab: 12/08/2024 Val: 12/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	7	47,5200	0,00%	332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	CAMPO OPERAT. 45X50 C/RX 15G N/E PCT C/50 UND (AMED) Lote: C35-6 Fab: 26/08/2024 Val: 26/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 15,16 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	36	47,5200	0,00%	1.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11891	CAMPO OPERAT. 45X50 C/RX 15G N/E PCT C/50 UND (AMED) Lote: C36-6 Fab: 02/09/2024 Val: 02/09/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 13,14,19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898488480840	30059090	060	5102	PCT	37	47,5200	0,00%	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE FR.1000 ML (RIOQU) Lote: 2403872 Fab: 20/09/2024 Val: 18/09/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 10,11,12,19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897780209418	30049047	060	5102	LT	42	14,2200	0,00%	597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7535	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lote: C41-1 Fab: 07/10/2024 Val: 07/10/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 17,18,19 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898668060152	30059090	060	5102	PCT	2.000	0,4180	0,00%	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	SERINGA 01 ML C/AG 13 X 4,5 LS C/500 (SR) Lote: 3431C4 Fab: 07/08/2024 Val: 07/08/2029 Lista (o); Volume: 9; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898259490122	90183111	460	5102	UN	500	0,1471	0,00%	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	SERINGA 03 ML S/AG LS CX C/500 UND (SR) Lote: 2454C4 Fab: 11/06/2024 Val: 11/06/2029 Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301400 cEAN: 7898259490306	90183119	460	5102	UND	4.000	0,1059	0,00%	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 25/11/24
Cód. Entrada 27788
Responsável: Emc Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EZEQUIEL		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000387 PED. 586401
25/11/2024			

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.217.590
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2175 9014 9232 8037

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	126240112916026 - 25/11/2024 11:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/12/24

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 APOIO 1104775 COMPLEMENTO DO PEDIDO 586406 UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:5.847,88 ICMS:1.198,82 Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1) Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES :139 OPERAD :138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 586401**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000388

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500327.296174 1 99430000584788

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/11/2024	217590A		DM	N	25/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 23,39 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 350,87

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número **15252880000327296**
(=) Valor do Documento **5.847,88**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréşcimos
(=) 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.: 1/217590 PED.: 586401 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 217590A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500327.296174 1 99430000584788

al de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
25/11/2024	217590A		DM	N	25/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 23,39 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 350,87

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2811-8/ 123948-1**
Nosso Número **15252880000327296**
(=) Valor do Documento **5.847,88**
(-) 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.: 1/217590 PED.: 586401 VEND: 00139**
Sacador/Avalista
Código de Baixa: 217590A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h37
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001435

Conta de 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 00327 296174 1 99430000584788**
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:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 5.847,88**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 5.847,88**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
VVW2rk6c y#lyGLT9 ZIABAgJB Rr95yzv* *pybTGl6 7es@hahY BfefS*Ji zA95D*p?
5tJbcUhk *cALuL2D iBvaNyiR t77r7#Hv xm5f8XwP d948s3TR 8@7teBxW h8ggyVzv
qEydglBg COS6rk4l lQCMolIU RgEa*Gau sJNiH6I3 8gYSDgAN 07511284 04738102
```

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

NF-e
Nº. 000.234.515
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.234.515
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 5967 3600 0144 5500 1000 2345 1518 6838 4060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	1262401121068 33 - 22/11/2024 18:27:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
060547065			21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO GUARARAPES	PE	7187460756		18:27:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	23/12/2024
Valor	R$ 990,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
60,48	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				11,505	11,50

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
39670	ATADURA DE CREPOM 10CMX1,80 13 FIOS PCT/12 UND (EMB. INDIVIDUAL) CBTE UND | Lote: 2425510N | 388	30059090	0/00	5102	UN	144,0000	0,4200	60,48	0,00	60,48	12,40	0,00	20,50	0,00
43706	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: GST014C24 | 182	40151200	1/60	5405	PA	200,0000	1,2030	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43707	LUVA CIRURGICA 7,5 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: GST016D24 | 182	40151200	2/60	5405	PA	100,0000	1,0900	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	LUVA CIRURGICA 8,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) PAR | Lote: GST016E24 | 182	40151200	2/60	5405	PA	50,0000	1,0900	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46090	LUVA DE LATEX P/PROCED. (P) CX/100 UND (TALCADA) CXA | Lote: TGE24005-AA | 1431	40151200	2/60	5405	CX	25,0000	19,1000	477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14209	SCALP N.23 CX/100 PECAS UND | Lote: 230726 | 876	90183929	2/40	5102	UN	100,0000	0,1960	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. No 193623 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 5878 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA. Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
: HOSPITALAR

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000390

Consulta Dan

RECEBEMOS DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 990,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
R AUGUSTO LIMA, 390 - GALPAO01
ALDEIA DOS CAMARAS - 54792-340
Camaragibe - PE Fone/Fax: 8121388800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.234.515
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 5967 3600 0144 5500 1000 2345 1518 6838 4060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	**126240112106833 - 22/11/2024 18:27:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
060547065			**21.596.736/0001-44**

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
12717	SONDA ENDOTRAQUEAL N.6,5 CX/10 UND (C/BALAO) UND | Lote: 23110365 | 1065	90183929	2/40	5102	UN	10,0000	2.8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 09/12/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25 / 11 / 24
Cód. Entrada 27772
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000391

Consulta Dan

bradesco | BANCO BRADESCO S/A | 237- | 000392 RECIBO DO SACADO

Beneficiário			CNPJ/CPF		Vencimento: 23/12/2024
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 22/11/2024	Número do Documento 234515 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 22/11/2024	Nosso Número 09/29920094210-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,58

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 19,81.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,64 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 92992.009420 10005.118905 9 99390000099058

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 23/12/2024
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 22/11/2024	Número do Documento 234515 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 22/11/2024	Nosso Número 09/29920094210-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 990,58

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 19,81.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 2,64 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
40-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
ador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

000393

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 912.738.081.023.108.434 | Documento: 0001413

Conta de 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 009420 10005 118905 9 99390000099058**

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: **23/12/2024**

Data de vencimento: **23/12/2024**

Valor **R$ 990,58**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 990,58**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

U5dH96LH tLdX2?Wn UTLiWl@5 y#heJDcn sv*2WbA4 Y#nesbDR jMtpOwXG iiTa*Un@
mLvryNir pwBV8nqV #@9Lq6iE 7HI6jP7p rnAtrsTs xTMMBGkb X@povwmi 4lfLe3#x
zu?9dZuG y8GY?QsT HRmhXnQe Zm7vhJXE ZbBeqTOH Z8MSPP9m 53371294 24310182

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

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

ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 390,16 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000394

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.006.565 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594,
CORDEIRO - 50721-100
RECIFE - PE Fone/Fax: 8130501050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.565
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1123 9932 3200 0193 5500 1000 0065 6518 5890 0009

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	126240112821639 - 25/11/2024 08:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
065683358			23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335			08:57:06

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	23/12/2024
Valor	R$ 390,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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
196,50	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Medial Saude Dist. de Produtos Medicos Hosp Ltda	0-Por conta do Rem				23.993.232/0001-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA EURICO DE SOUZA LEAO, No594	RECIFE			PE	065683358

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

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
22497	ADAPTADOR C/ DUPLA PONTA PERFURANTE L: KLADA01-231202 Q: 100.000 F: 2023-12-02 V: 2028-12-01/	90189099	0/00	5102	UND	100,0000	0,4400	44,00	0,00	44,00	9,02		20,50	
22569	AGULHA DESCAR. 20 X 5,5CM CX/100 UND L: 240603 Q: 5.000 F: 2024-06-30 V: 2029-06-30/	90183219	0/41	5405	CX	5,0000	7,1600	35,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
22188	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CMX1,80MT PCT/12 UND L: 56050824 Q: 7.000 F: 2024-08-01 V: 2029-08-01/	30059090	0/41	5405	DZ	7,0000	6,0800	42,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
3711	COLAR CERVICAL MEDIO L: 700580 Q: 5.000 F: 2024-06-10 V: 2029-06-10 ANVISA: 80128000002/	90211010	0/40	5102	UND	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
22506	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP L: 20231020 Q: 250.000 F: 2023-10-01 V: 2028-10-01/	90183929	0/00	5102	UND	250,0000	0,6100	152,50	0,00	152,50	31,26		20,50	
22456	SERINGA DESCAR. 05ML S/AGULHA LUER SLIP L: 5709/24 Q: 500.000 F: 2024-05-01 V: 2029-05-01/	90183219	0/41	5405	UND	500,0000	0,1300	65,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22519	SONDA URETRAL NO 6 PCT/10 UND L: 6820 Q: 20.000 F: 2024-09-09 V: 2028-09-06/	90183929	0/40	5102	UND	20,0000	0,5400	10,80	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

DIGITADO
DATA: 26 / 11 / 24
Cód. Entrada 27773
Responsável: Eric Motta

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 11 / 24
☐ VERIFIQUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ///Ped:8139/Licitacao:COTACAO:1104775/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DEC 28274/2005 BOLETO 28 DIAS ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE COMPRADOR:CARLOS CORDEIRO COTACAO:1104775 Endereco RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 CNPJ 14.284.483/0004-50 Telefone 81 31844350 BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9 Email do Destinatário: carlos.cordeiro@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h08
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LT**

CNPJ/CPF: **023.993.232/0001-93**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,46**

Valor: **R$ 390,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261423I77308WUpyc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SUL AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO 25/11/2024
VALOR TOTAL R$ 990,00 DESTINATÁRIO ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000396

Sér/Nº. 001/000.072.040

PED. 153727

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/11/2024		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.040
Série 001
Folha 1/1

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0720 4011 8738 2746

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	126240112805839 - 25/11/2024 08:18:46

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)		14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		08:18:42

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	29/12/2024
Valor	R$ 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	29,70	990,00
VALOR ICMS FCP	**VALOR DO ICMS ST FCP**	**DESCONTO**	**VALOR TOTAL DA NOTA**				
0,00	0,00	0,00	990,00				

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
5	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
4721	LUVA PROCED LATEX M C/PO CX/100 UN (MEDIX) Lote: MB-SRH41/24 Fab: 30/06/2024 Val: 20/06/2029 Uso(a0) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301200 cEAN: 7898947170033	40151900	060	5102	CX	33	22,5000	0,000%	990,00	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.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25/11/24
Cód. Entrada 27526
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE APOIO: 1104775 / ENTREGAR NA UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 990,00 ICMS 202,95 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. 6 OPERAD. 5 AG. COB BANCO SAFRA Rota: GERAL PED.VENDA: 153727	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Banco Safra SA **422-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/12/2024

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
25/11/2024	072040A	DM	N	25/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 00098027-7

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,98 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: 990,00
(-) 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.: 1/072040 PED.: 153727 VEND: 00004
Código de Baixa: 108750

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA **422-7** 42297.1440900058.247255 00098.027725 1 99450000099000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/12/2024

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
25/11/2024	072040A	DM	N	25/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Nosso Número: 00098027-7

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,98 POR DIA DE ATRASO

(=) Valor do Documento: 990,00
(-) 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.: 1/072040 PED.: 153727 VEND: 00004
Código de Baixa: 108750

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 16h02
N° de controle: 967.105.434.158.741.464 | Documento: 0001436

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

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

Código de barras:	**42297 14409 00058 247255 00098 027725 1 99450000099000**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**29/12/2024**
Valor	**R$ 990,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 990,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

nV?PRitP gUlIxtuz #?sMet?L bkkwdJDl 4ICf6stC 9UjZCWX3 mJf7xffK FFGHSVgl
3nc4IOak iDW4jZL@ O6AFryWg Hq28ZC59 f?QYYZzY x?b#pAhI LXss9tRm aKlOqlms
r6hDwx8l 4JNJOyuo g*5r9Un7 5jiRz2kt o9MXn*a# thYSGvzY 07621204 44930102

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | 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 Inácio Barros 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 000075242 - FL 1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2411 11449180000100 55 001 000075242 1 00047279 5
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126240112817400

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	25.11.2024
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) 4105133o		

FATURA

VENCIMENTO 25.12.2024 1/1
VALOR 215,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					215,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

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
3537	CATETER DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	MEDINATH	90183929	340	5102	UND	150924CV	09.09.2024	08.09.2027		5,000	43,0000	215,00			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/21

DIGITADO
DATA: 25/11/24
Cód. Entrada 27529
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DADOS ADICIONAIS

COTAÇÃO: 1104775 OC 27307
UPA SOTAVE Valor Aproximado de Tributos R$ 22,47

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000399

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011545 49004.526908 9 99420000021500**

000400

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	25/11/2024	NFp 75242 1/1	26/12/2024
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	09/00000115449-7	215,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 4,30 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,71 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
26/12/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011545 49004.526908 9 99420000021500**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 26/12/2024

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: 09/00000115449-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/11/2024	NFp 75242 1/1	DM	N	25.11.2024

Valor do Documento: 215,00

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$ 4,30 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 0,71 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2 58.12/110 LEANDRO 25 11 2024 08 46 25

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h05
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001423

Conta de 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 011545 49004 526908 9 99420000021500**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 215,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 215,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

dJL4m7Ow XFQ8xGPI tYTGwKCu n?VUqkxu hRo?5GUe XD*aSPjk ZkD4hxon 5Boze92k
Pv9oOFpz w6PRSBeh kiZMbcq5 95YwTbdl c#WENEtv zrFkTVSi YBYZrXmF @aZm2Qku
5zSxlb#P yLFGZ9CL were#YoK 5fqtRd2B OKPmb7@t QQUSCAA4 06371204 24620102

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

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.217.844
Série 001
Folha 1 / 1

000402

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2178 4411 8850 6854

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	126240113950597 - 27/11/2024 09:22:26

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=921202223380			14.284.483/0004-50	27/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:22:28

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	27/12/2024
valor	R$ 1.131,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50

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
5	CAIXA		1	5,000	5,000

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
10310	AGULHA DESC 25 X 7,0 C/TRAVA CX/1000 UND (SR) Lote 1070C5 Fab: 10/10/2024 Val: 10/10/2029 Lista (n); Volume: 1,2,3,4,5; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898259498678	90183219	460	5102	UND	5,000	0,2263	0,00%	1.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 27/11/24
Cód. Entrada 27770
Responsável: Ewe Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1108820
COMPLEMENTO DO PEDIDO 587338
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.131,50 ICMS:231,96
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:2811-8 cc:123948-1 PIX:08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES :139 OPERAD.:138 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 587337

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 27/11/2024 as 09:22:29

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0 by InformaNFe

000403

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0001-40**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/11/2024	217844A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,53 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 67,89

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento	**27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário	**2947-5/ 0045183-5**
Nosso Número	**09/00000001520-5**
(=) Valor do Documento	**1.131,50**
(-) 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.: 1/217844 PED.: 587337 VEND: 00139**
Código de Baixa: 392727
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.94701 90000.000159 20004.518302 3 99430000113150

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**

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 **2947-5/ 0045183-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/11/2024	217844A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Nosso Número **09/00000001520-5**

(=) Valor do Documento **1.131,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,53 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 67,89

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.: 1/217844 PED.: 587337 VEND: 00139**
Código de Baixa: 392727
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Jaalda Santos
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h36
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001433

Conta de 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 94701 90000 000159 20004 518302 3 99430000113150**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MONTEBELLO**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MONTEBELLO**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.674.752/0001-40**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 1.131,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.131,50**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
c5TSkt4Q bUIpx5?G 7Wma#tT* WMIYwaf4 WdpqFNkH zypdnULU q3ZX1ZVZ LSg2MSXf
MnsT6Mqx rsI5LdUe Zq?i2Bb? i#Entxbh ei8jjNTd RHISt*3A #bBp6Jx4 G?92Yk#k
KecvAz4k WK56g2@g iUTeJLcW YOxTnJ4M 3oWuJtAJ vOcR*QAe 07371254 24730102
```

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

NF-e

000405 Nº. 000.040.614 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. 000.040.614
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0301 5500 1000 0406 1414 5018 6820

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		126240112989723 - 25/11/2024 14:25:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
083306110		

CNPJ / CPF: 08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:25:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 5.429,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
5.429,20	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,20
R 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	5.429,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		OYE6396	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
14	CAIXA		15	41,779	41,779

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
7429	APARELHO DE BARBEAR 2 LAMINAS PCT C/05 (MAXIC) Lista (o) Volume: 12	82121020	1/00	5102	UN	45,0000	0,7800	35,10	0,00	35,10	7,20	0,00	20,50	0,00
8395	AVENTAL MANGA LONGA BR 30G C/10 SOFT (BE LI) Lista (n) Volume: 12	62101000	0/00	5102	UND	40,0000	1,3000	52,00	0,00	52,00	10,66	0,00	20,50	0,00
8680	COLETOR URINA SIST F C/VAL C/P FR 2000 ML (PROCI) Lista (n) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	39269030	6/00	5102	UN	15,0000	3,5000	52,50	0,00	52,50	10,76	0,00	20,50	0,00
	ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL PCT/50 UND (MAXIC) Lista (n) Volume: 10,11 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90181990	1/00	5102	UN	4.000,0000	0,2100	840,00	0,00	840,00	172,20	0,00	20,50	0,00
875351	EQUIPO MACRO C/FIL E C/INJ LAT LUER SLIP (SEVEN) Lista (o) Volume: 8,9,12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189099	1/00	5102	UN	1.500,0000	0,8000	1.200,00	0,00	1.200,00	246,00	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1104775
COMPLEMENTO DO PEDIDO 586401
UPA SOTAVE
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 1 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
E-mail do Destinatário: CARLOS.CORDEIRO@s3SAUDE.COM.BR
586406
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL FILIAL PERNAMBUCO-PE
3966

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 06/12/2024 as 12:13:37

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.040.614
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO 000406
2624 1108 6747 5200 0301 5500 1000 0406 1414 5018 6820

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	126240112989723 - 25/11/2024 14:25:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083306110			08.674.752/0003-01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE CX/50 UND (ACON) Lista (o) Volume: 12	38221920	6/00	5102	UN	5.600,0000	0,4100	2.296,00	0,00	2.296,00	470,68	0,00	20,50	0,00
12487	LAMINA BIST. DESC. NR.11 UNID (WILTE) Lista (o) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189029	1/00	5102	UND	100,0000	0,2100	21,00	0,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
2107	LAMINA BISTURI ACO CARB N.15 UNIDADE (WILTE) Lista (o) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90189029	1/00	5102	UN	100,0000	0,2100	21,00	0,00	21,00	4,31	0,00	20,50	0,00
9844	LANCETA DESC.TRAVA DE SEG 21G CX (BIOLA) Lista (n) Volume: 7,12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183999	1/00	5102	CX CX	25,0000 2.500,0000	12,0000 0,1200	300,00	0,00	300,00	61,50	0,00	20,50	0,00
7400	LENCOL PAPEL HOSP BRANCO 70X50 PCT C/8 (PETAL) Lista (o) Volume: 1.2,3.4.5,6	48030090	0/00	5102	RL	48,0000	6,7000	321,60	0,00	321,60	65,93	0,00	20,50	0,00
6639	SCALP INTRAVENOSO 21G UND (WILTE) Lista (o) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183929	6/00	5102	UN	600,0000	0,1900	114,00	0,00	114,00	23,37	0,00	20,50	0,00
7195	SONDA END. C/BL 7,5MM UND (COMPE) Lista (n) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183929	6/00	5102	UN	20,0000	2,8000	56,00	0,00	56,00	11,48	0,00	20,50	0,00
11468	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 30CC UND (WELL) Lista (n) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183921	6/00	5102	UND	20,0000	2,0000	40,00	0,00	40,00	8,20	0,00	20,50	0,00
6878	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 30CC UND (WELL) Lista (n) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183921	6/00	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	60,00	12,30	0,00	20,50	0,00
	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 30CC UND (WELL) Lista (n) Volume: 12 Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008	90183921	6/00	5102	UND	10,0000	2,0000	20,00	0,00	20,00	4,10	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cód. Entrada 27991
Responsável: Eric Nova

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000407

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800038.299178 8 99430000542920

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/12/2024**

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
25/11/2024	040614A	DM	N	25/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000038299**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 21,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 325,75

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.429,20**
(-) 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.: 1/040614 PED.: 586406 VEND: 00139**
Código de Baixa: 040614A
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903283.06400800038.299178 8 99430000542920

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/12/2024**

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
25/11/2024	040614A	DM	N	25/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **32830640000038299**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 21,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 325,75

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **5.429,20**
(-) 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.: 1/040614 PED.: 586406 VEND: 00139**
Código de Baixa: 040614A
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h37
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001434

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

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

Código de barras: **00190 00009 03283 064008 00038 299178 8 99430000542920**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **008.674.752/0003-01**

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: **27/12/2024**

Data de vencimento: **27/12/2024**

Valor **R$ 5.429,20**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 5.429,20**

Descrição: **S**

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

Autenticação

```
HhOh8#Un T5PgkPa@ RI@8bFd2 lsRvDLde uRE6xzP5 p@hGWGvj NjlRYfs2 *F5TP@ic
BZxNszwP qMYvc84S DAe384ef neqL*FRB hv22zdAp gphje3tR iyTKW4QP A9abpNxG
Hls3NFLP zHEVkDGh HO8l6Ep? g6aXTatT ncL7QrNE ohESBgCn 07411224 04730102
```

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

000409

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 CALPAO 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. 000.476.440
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 7782 0100 0126 5500 1000 4764 4019 4447 9987

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		126240113377985 - 26/11/2024 08:58:21
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	26/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		08:58:19

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Vcto	26/12/2024
valor	R$ 1.402,39

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
476,08	97,60	0,00	0,00	0,00	21,50	1.402,39
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	99,14	1.402,39

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
9	CAIXA		5	33,815	33,815

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	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
13530	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 BRANCO C/1 (MISSI) Lote: NSH20501 Fab: 03/09/2024 Val: 03/09/2026 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 5,6,7,8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	560	5403	ROL	86	8,9456	0,00%	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	FITA MICROPORE 05CM X 10M (MISSI) Lote: NAM19801 Fab: 26/08/2024 Val: 26/08/2026 PMC: 0,00 PF 3,87, Lista (n); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	560	5403	ROL	38	4,1312	0,00%	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	FRALDA G GERI PCT C/8 C/8 TIRAS (BIG C) Lote: 00118 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2027 Lista (n); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004800	96190000	000	5102	PCT	10	9,5216	0,00%	95,22	95,22	19,52	20,50	0,00	0,00
6670	FRALDA G GERI PCT C/8 C/8 TIRAS (BIG C) Lote: 00121 Fab: 20/08/2024 Val: 20/08/2027 Lista (n); Volume: 8 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004800	96190000	000	5102	PCT	10	9,5216	0,00%	95,22	95,22	19,52	20,50	0,00	0,00
6670	FRALDA G GERI PCT C/8 C/8 TIRAS (BIG C) Lote: 119 Fab: 30/07/2024 Val: 30/07/2027 Lista (n); Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2004800	96190000	000	5102	PCT	30	9,5216	0,00%	285,64	285,64	58,56	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Nº PEDIDO: 27863
OPERADOR: Eric Mesa

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GEST... JABOATÃO DOS GU... UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) desta nota fiscal que encontra-se de acordo com o contrato / pe...
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC 27301 - REF COT 1104775 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: 3246 OPERAD: 3245 AG. COB: ANTECIPADO Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA PED.VENDA: 753758	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 26/11/2024 as 08:58:21

XML NFe 4.00 *Danfe DPH v1.0.0 infornetNF*

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000410

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h10
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **DROGAFONTE LTDA**

CNPJ/CPF: **008.778.201/0001-26**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 1.402,39**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261427I2864v0dFbY**

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
Inácio Santos
Diretora Geral

APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000621968
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1110 7798 3300 0156 5500 1000 6219 6816 2390 2803

000411

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		126240112922539 25/11/24 12:02:19
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	25/11/2024 12:02
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	25/11/2024 12:02:15	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
621968	356,00	0,00	356,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/12/24	356,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,00	3,36	0,00	0,00	0,00	356,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
1416310	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA DE 20ML ENCAIXE - REF 20000 - MARCA: SR	90183119	000	5102	UN	350,0000	0,32	112,00	112,00	3,36	0,00	3,00	0,00
	L: 4086C4 Q: 350.000 F: 2024-09-18 V: 2029-09-18 ANVISA: 80026180002/												
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	040	5102	UN	100,0000	2,44	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 242938/1 Q: 100.000 F: 2024-10-22 V: 2027-10-18/												

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se de acordo com o contrato / pedido
Assinatura
Função
Data 26/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC 45490 DE 2000//Ped:7931175/Ped-Empenho:P/P NO 1104775/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/11/24 12:02:19

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cód. Entrada 27564
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000412

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14877.691247 70004.640002 7 99410000035600

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**25/12/2024**

Endereco Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00148776-9	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
25/11/2024	621968/1				356,00

Autenticacão Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14877.691247 70004.640002 7 99410000035600

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **25/12/2024**

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
25/11/2024	**621968/1**	DM	N	25/11/2024

Nosso Número: **109/00148776-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **356,00**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

os o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,23
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 Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 11h59
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001417

Conta de 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 14877 691247 70004 640002 7 99410000035600**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 356,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 356,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
eqax**DH FE7t4XJv UqfdyYZo syUKvXZr TyQRpkLz #A7oFvHH nJ6llknK e?z6iY7f
ttnorm@p CeraxlVc jFFtcy97 pLaoVIQR BKkq?2l8 JmEistuM jSkkzBQd b?NGQNuN
24EYlUiL Om*vBN65 aTAri@bI jq3ETwj3 LGQ3Lmus StkSEAFd 06711204 34510102
```

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

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

UPA SETTAE Inaldo Santos Diretora Geral

Montebello
Medicamentos e 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

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.040.674
Série 001
Folha 1 / 1

000414

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0301 5500 1000 0406 7417 0674 8103

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	126240114003878 - 27/11/2024 11:01:43

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=420/2024)			14.284.483/0004-50	27/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:01:44

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	27/12/2024
valor	R$ 246,00

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
246,00	50,43	0,00	0,00	0,00	3,22	246,00
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	14,86	246,00

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**
2	CAIXA		1	0,200	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

	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
10591	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/20 (GERIA) Lote: 042.633 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2027 Lista (n); Volume: 1,2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7896064474023	96190000	000	5102	UND	200	1,2300	0,00%	246,00	246,00	50,43	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 11 / 24
Cód. Entrada 27271
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1108820 COMPLEMENTO DO PEDIDO 587337 UPA SOTAVE Dados Bancarios: Banco do Brasil ag:1836-8 cc:323948-9 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio. Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BRADESCO S/A Rota: PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 587338**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000415

Bradesco **237-2** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/11/2024	040674A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 14,76

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**
Agência / Código do Beneficiário **2947-5/ 0045183-5**
Nosso Número **09/00000001530-2**
(=) Valor do Documento **246,00**
(-) 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.: 1/040674 PED.: 587338 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 392791

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.94701 90000.000159 30004.518301 1 99430000024600

al de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **27/12/2024**

Beneficiário **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - 08.674.752/0003-01**
ROD BR 101 SUL, S/N, JARDIM JORDÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54320-230

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
27/11/2024	040674A		DM	N	27/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,98 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 14,76

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

Agência / Código do Beneficiário **2947-5/ 0045183-5**
Nosso Número **09/00000001530-2**
(=) Valor do Documento **246,00**
(-) 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.: 1/040674 PED.: 587338 VEND: 00139**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 392791

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

APARELHAGEM MEDICA LTDA

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000622219
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1110 7798 3300 0156 5500 1000 6222 1916 2424 3006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000416

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126240114016000 27/11/24 11:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	27/11/2024 11:25
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100	27/11/2024 11:25:27

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
622219	1.200,00	0,00	1.200,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	27/12/24	1.200,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	36,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1979820	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA SR CX C/100 - MARCA: SR L: 4534C4 Q: 4998.000 F: 2024-10-19 V: 2029-10-19 L: 576C5 Q: 2.000 F: 2024-07-06 V: 2029-07-06/	90183219	000	5102	UN	5000,0000	0,24	1.200,00	1200,00	36,00	0,00	3,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 27/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva//Ped:7932269/Ped-Empenho:P/1104775/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/11/24 11:25:53

DIGITADO
DATA: 28/11/24
Cód. Entrada 27629
Responsável: EMERSON

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14891.531247 70004.640002 2 99430000120000

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	27/12/2024

Endereco Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Benefeciário
109/00148915-3	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
27/11/2024	622219/1				1.200,00

Autenticacao Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 14891.531247 70004.640002 2 99430000120000

Loçal de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 27/12/2024

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
27/11/2024	622219/1	DM	N	27/11/2024

Nosso Número: 109/00148915-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.200,00

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

.pos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,79
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h35
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001432

Conta de 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 14891 531247 70004 640002 2 99430000120000**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**010.779.833/0001-56**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 1.200,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.200,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

jvH6WGwZ ZyuQ#7yF FxL#z?MU hUPKlHxF OjMaR6L? jYKQO9nE #J5HGWjq rBWEtro4
92yIJLxP lwWA*t@Z ?xsH#rvP 4vN49DoZ oAW33*2x YAjsC4GL S?2HP6tN BOXMZDC?
h8XONPye wsnuWBce W4ydqN6n LplCP787 eTmcw7Gg VKMR#fn3 07211204 34730102

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

UPA 24H ... Inalda ... Diretora Geral

RECEBEMOS DE D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/11/2024
VALOR TOTAL: R$ 909,61 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Ser/Nº. 001/000.019.058

PED. 48029

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/11/2024		000419

CIRÚRGICA GUARARAPES

D ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA
AV A, 4165, SALA 519 BLOCO T02
PAIVA - 54522-005
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE Fone/Fax: (81)3203-5871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.019.058
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1123 6800 3400 0170 5500 1000 0190 5813 4758 1443

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	126240112811444 - 25/11/2024 08:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
064981240		23.680.034/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (1891)			14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		08:34:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/12/2024
Valor	R$ 909,61

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
189,00	38,75	0,00	0,00	0,00	1,22	909,61
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	5,67	909,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		7	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
3764	CATETER INTR N. 20 D/SEGUR FIL CX/100 UND (DESCA) Lote: SCTPAB006M Fab: 01/06/2024 Val: 31/05/2029 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898283813683	90183929	040	5102	UND	300	2,0000	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	FIO NYLON 2 C/AG 3/8 CORT 30 UND (MEDIX) Lote: 240325 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652374425	30061090	040	5102	UND	24	1,2000	0,00%	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	FIO NYLON 3 C/AG 3/8 CORT 30 UND (MEDIX) Lote: 240504 Fab: 30/05/2024 Val: 30/05/2029 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652374432	30061090	040	5102	UND	24	1,2000	0,00%	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	FIO NYLON 4 C/AG 3/8 CORT 30 UND (MEDIX) Lote: 240325 Fab: 30/03/2024 Val: 30/03/2029 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898652374357	30061090	040	5102	UND	24	1,2000	0,00%	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SONDA NASO LONGA N. 14 UND (BIOBA) Lote: 5486 Fab: 15/04/2023 Val: 30/04/2027 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898558280974	90183929	040	5102	UND	10	0,9223	0,00%	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4886	SONDA URETRAL N. 12 PCT/20 UND (BIOBA) Lote: 6885 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2028 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898558280561	90183929	040	5102	UND	40	0,6248	0,00%	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	TORNEIRA 3 VIAS LOCK CX/50 UND (SEVEN) Lote: 315350984 Fab: 01/03/2024 Val: 28/02/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500000042280	90189010	000	5102	UND	300	0,6300	0,00%	189,00	189,00	38,75	20,50	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/24

DIGITADO
DATA: 25/11/24
Cód. Entrada 27727
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: Livre da cobranca do ICMS normal, conf. Decreto 35.346/10 APOIO.: 1104775 END. ENTREGA.: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES, JABOTAO DOS GUARARAPES/PE (UPA SOTAVE) Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:18 OPERAD.:17 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA 1 PED.VENDA: 48029	

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000420

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03219.166208 51537.635172 1 99410000090961

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/12/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1836-8/82018-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI
AV A 4165 SL 519 BL T02 - CENTRO
54522-005 CABO DE SANTO AGOSTI PE

CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Nosso Número: **00032191662051537635**

Valor do Documento: **909,61**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	019058A	**DM**	**N**	**25/11/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03219.166208 51537.635172 1 99410000090961

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/12/2024**

Nome do Beneficiário
D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI

CNPJ: **23.680.034/0001-70**

Agência/Código do Beneficiário: **1836-8/82018-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2024	**019058A**	**DM**	**N**	**25/11/2024**	**00032191662051537635**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**909,61**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 25/12/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/12/2024

PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **909,61**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INF UBAIRA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SETAVE
Geral

000421

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h02
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001419

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03219 166208 51537 635172 1 99410000090961**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.680.034/0001-70**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE 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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 909,61**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 909,61**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

RCYkizUH *O6t6HK? gQXSDNtw Kv#BfJPd RiBeSTBV cJ@B?Xfu SINsbCr6 REkbG@5V
ZoJLB2a4 sg@4wYHZ 2XB9RBQ9 7ddfPMv3 FwycXbjW DMngpfdV ?dRN6jS* 38nbWfcE
rIgI3RG4 npxjheD@ Gdxhjj37 SgFdFRZp LbWZKwP6 TKASBAIc 06911264 04511102

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

GESTÃO EM SAÚDE

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	27.919,86
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**27.919,86**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000423

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	41.293,43

SALDO ATUAL	67.512,53

SALDO ANTERIOR	41.293,43
BALANCETE DE ENTRADA	57.472,82
BALANCETE DE SAÍDA	- 31.253,72
SALDO ATUAL	67.512,53

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	57.472,82
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)	912,77
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	751,97
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	15,52
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	55.792,56

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	31.253,72
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	77,45
Devolução Fornecedor (Entrada)	2.500,40
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	817,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.857,93

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.515,86
Saída Paciente (Saída)	23.342,07
Baixa (Saída)	77,45
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	15,52
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.919,86

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000424

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		55.792,55		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.356,08	
	Saída para Paciente			23.342,07	
	Baixa			77,45	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		912,77		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		751,97		
	Empréstimo Concedido			817,94	
	Devolução de Fornecedor			2.500,40	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		15,52		
	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:		**41.133,65**	**57.472,82**	**31.093,94**	**67.512,52**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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.

SUPRH-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000425

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimos de Medicamentos de uso Hospitalar - Solicitado

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2024, houve entrada de medicamentos hospitalares, através de empréstimos cedidos pelas instituições coligadas, UPA Imbiribeira e UPA Rio Doce, que somaram R$ 912,77 (Novecentos e doze reais e setenta e sete centavo) conforme relatório de balancete contábil mensal. Vale ressaltar que os referidos empréstimos fizeram-se necessário em decorrência da elevação no consumo dos medicamentos, e o atraso por parte do fornecedor Medillar.

Assim, após avaliação criteriosa do perfil desse consumo, que demonstrou tendência para aumento, optamos por empréstimo em outra unidade coligada até que fosse concluído o processo de compra emergencial e a respectiva entrega por parte dos fornecedores, evitando assim desabastecimento e consequências para assistência.

Segue os itens que foram solicitados, conforme planilha citada.

04/11/2024	UPA IMBIRIBEIRA	DICLOFENACO 75MG 2ML	130
25/11/2024	UPA IMBIRIBEIRA	ADENOSINA 3MG/ML	2
17/10/2024	UPA RIO DOCE	ADRENALINA	40
02/10/2024	UPA RIO DOCE	MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML	20

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatório de produtos por baixa do estoque

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro do ano de 2024, houve baixas de medicamentos por vencimento e/ou avarias acidental no valor de R$ 77,45 (setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) devidamente identificados: DIPIRONA SODICA SOL.INJ; CIMETIDINA SOL. INJ; BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG; TRAMADOL CLORIDRATO

A perda de medicamentos por vencimento e avarias acidental, é uma situação inevitável em unidades de saúde de urgências e emergência, considerando as medidas contínuas de controle e gestão de estoque adotadas pela coordenação farmacêutica que monitora diariamente os produtos e prioriza a dispensação dos itens próximos ao vencimento. Também há comunicação efetiva nas reuniões mensais da Comissão de Farmácia e Terapêutica com as equipes médica e assistencial, e quando necessário, permutas com outras unidades coligadas para evitar perdas.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de Medicamento de uso hospitalar - CONCESSÃO

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro de 2024, registramos a saída de medicamentos de uso hospitalar, que foram concedidos por empréstimos a outra Instituição coligada, UPA Imbiribeira, no total de R$ 817,94 (Oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) a serem ressarcidos no mês seguinte.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobranças através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade ao qual foram realizadas a concessão, conforme planilha citada.

13/11/2024	UPA IMBIRIBEIRA	LIDOCAÍNA AMPOLA	15
25/11/2024	UPA IMBIRIBEIRA	MORFINA 10 MG 2ML	15
25/11/2024	UPA IMBIRIBEIRA	SODIO MONOB+FOSFAT DESODIO DIBASICO13	5

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Devolução de Medicamentos de uso Hospitalar ao fornecedor

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro de 2024, registramos a saída de medicamentos, conforme consta em relatório de balancete mensal, devolução ao fornecedor Montebello, NF de devolução nº 216.768 no valor total de R$ 2.500,40 (Dois mil e quinhentos reais e quarenta centavos) referente a 470 unidades do item SORO GLICOFISIOLOGICO c/ 500ml, produto não solicitado, por não fazer parte do elenco da padronização de medicamentos desta Instituição.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Empréstimo de medicamentos de uso hospitalar – Ressarcimento.

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de novembro de 2024, registramos a entrada de medicamentos de uso hospitalar, totalizando o valor de R$ 751,97 (Setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavo) conforme consta no Relatório do Balancete Contábil Mensal, referente ao ressarcimento/pagamento de empréstimo, realizado em outra competência, proveniente da unidade coligada , UPA Rio Doce.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobranças através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

Segue os itens e a unidade que realizou as devoluções, conforme planilha citada.

27/11/2024	UPA RIO DOCE	HIDROCORTISONA 100MG IV	50 und
27/11/2024	UPA RIO DOCE	SORO 500 ML 0,9%	90 und
27/11/2024	UPA RIO DOCE	CETOPROFENO IM	30 und

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2024.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de Emissão de01/11/2024até30/11/2024, Estoque: Todos, Fornecedor: 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.

Dt Devolução	Cod. Dev.	Fornecedor	Nota Fiscal	Especie	Débito	Crédito	Vl Total
22/11/2024	108	431 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	216768-1	1 MEDICAMENTOS	2004	1158	2.500,40
						Total geral:	**2.500,40**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000431

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 23/11/2024 00:13
Leito : -
Atendimento : 2417566

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
91057 DIAZEPAM SOL.INJ. 5	ALTA DO PACIE	MILILITRO	2,0000	0,6607	1,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 17/11/2024 06:28
Leito : -
Atendimento : 2410102

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
91057 DIAZEPAM SOL.INJ. 5	TRANSFERENCI	MILILITRO	2,0000	0,6607	1,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis 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
Unid. Inter. : -
Setor : 14- SALA VERMELHA ADULTO Dt Movimentação : 16/11/2024 23:53
Leito : -
Atendimento : 2409205

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
84	MIDAZOLAM SOL.INJ.	OBITO DO PACIE	AMP	2,0000	2,9975	6,00
90038	FENTANILA CITRATO	OBITO DO PACIE	FA C/10ML	2,0000	3,4413	6,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,5094	9,00	4,58
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5678	133,00	75,52
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5974	350,00	559,08
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	49,00	33,54
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	4,00	2,51
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1390	134,00	18,63
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	205,00	163,95
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4269	485,00	692,03
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1471	297,00	1.231,68
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3338	57,00	190,03
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9875	84,00	418,95
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,0641	45,00	47,89
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	18,4726	1,00	18,47
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,3726	91,00	306,91
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	1.700,00	417,83
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,5804	5,00	62,90
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	41,00	107,19
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0824	156,00	168,85
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2955	198,00	256,52
	1856 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 4ML	AMP	1,9528	50,00	97,64
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,1213	12,00	433,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Enfermeira Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000435

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3880	8,00	3,10
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	2,8549	2,00	5,71
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	7,0962	204,00	1.447,62
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	5,00	10,54
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	12,0164	16,00	192,26
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4332	1,15	47,61
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	4,0344	14,00	56,48
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4123	12,00	64,95
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4187	376,00	533,42
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	1,4413	5,00	7,21
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2254	137,00	167,88
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7761	117,00	90,80
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0649	223,00	14,46
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3540	236,00	319,54
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	7,00	3,68
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,5714	3,00	19,71
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4339	37,00	53,06
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	6,00	42,82
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1347	985,00	1.117,65
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,0117	55,00	385,65
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2207	14,00	3,09
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,4027	4,00	25,61
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	10,00	20,47
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	30,00	48,89
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,9975	22,00	65,95
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1981	102,00	20,20
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	10,8909	5,00	54,45
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0120	7.500,00	89,87
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	308,00	1.644,86
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	1.170,00	4.239,04
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2995	44,00	189,18

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000436

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7215	99,00	665,43
	90013 - GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	MILILITRO	0,0175	500,00	8,74
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5884	263,00	1.206,76
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4413	24,00	82,59
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	9,8934	24,00	237,44
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7761	1.495,00	1.160,21
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,1560	1,00	0,16
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,2770	4,00	9,11
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	10,00	0,68
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,6650	41,00	27,26
	90896 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130ML	6,2295	25,00	155,74
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	52,00	34,36
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,4430	8,00	35,54
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	49,00	25,67
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	9,9004	2,00	19,80
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	105,00	418,79
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,0966	3,00	3,29
				Total da Espécie:	**20.390,36**
				Total do Setor:	**20.390,36**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5974	2,00	3,19
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	11,00	22,54
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	92,00	73,58
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4269	9,00	12,84
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3942	2,00	8,79
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2476	2,00	0,50
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	5,00	24,23
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	42,00	10,32
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,9090	2,00	9,82
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1942	14,00	268,72

UPA SOTAVE Inaiá Santos Gerente 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

000437

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0824	2,00	2,16
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4933	14,00	62,91
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4187	6,00	8,51
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2254	1,00	1,23
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1347	1,00	1,13
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	16,00	85,45
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	15,00	54,35
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2994	2,00	8,60
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5884	8,00	36,71
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7761	3,00	2,33
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	22,1480	3,00	66,44
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2986	1,00	2,30
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,8997	28,00	81,19
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,0966	5,00	5,48
				Total da Espécie:	**853,32**
				Total do Setor:	**853,32**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5678	15,00	8,52
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5974	2,00	3,19
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	2,00	4,10
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1471	15,00	62,21
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3338	9,00	30,00
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	5,00	1,24
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,3726	5,00	16,86
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	72,00	17,70
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1942	6,00	115,17
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4933	2,00	8,99
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4333	0,01	0,25
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4123	1,00	5,41
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4187	1,00	1,42

UPA SOTAVE
Gerente 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

000438

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3540	4,00	5,42
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	7,1363	1,00	7,14
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	2,0468	5,00	10,23
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	1,00	1,63
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	14,00	74,77
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	24,00	86,95
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7215	2,00	13,44
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5884	20,00	91,77
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7761	11,00	8,54
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,8997	3,00	8,70
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	2,00	1,32
				Total da Espécie:	**584,96**
				Total do Setor:	**584,96**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	1,2169	7,00	8,52
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	2,0493	7,00	14,35
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1390	1,00	0,14
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	1,00	4,85
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	1,00	0,25
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1943	13,00	249,53
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4933	19,00	85,37
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	9,1193	4,00	36,48
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	14,00	74,77
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	9,00	32,61
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2994	18,00	77,39
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5884	2,00	9,18
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	22,1480	1,00	22,15
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2986	23,00	52,87
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,8997	7,00	20,30
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	41,2372	1,00	41,24

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

000439

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	2,00	1,32
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,8181	7,00	19,73
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,0966	2,00	2,19
				Total da Espécie:	**753,20**
				Total do Setor:	**753,20**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3941	18,00	79,09
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	36,00	8,85
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,9091	56,00	274,91
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1943	1,00	19,19
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	4,4933	1,00	4,49
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9472	20,00	118,94
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	33,00	176,24
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2995	20,00	85,99
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	13,6951	1,00	13,70
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2986	1,00	2,30
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,8997	1,00	2,90
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,8181	1,00	2,82
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,0966	79,00	86,63
				Total da Espécie:	**876,05**
				Total do Setor:	**876,05**

UPA SOTAVE
Aldeia Santos
Gerência Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5200	50,00	176,00
	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	9,0500	1,00	9,05
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	13,4400	1,00	13,44
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	17,3018	2,00	34,60
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,8460	100,00	284,60

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
				Total da Espécie:	**517,69**
				Total do Setor:	**517,69**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,5094	8,00	4,08
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,5678	175,00	99,37
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,5974	7,00	11,18
	106 - METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	AMP	0,6844	2,00	1,37
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,6263	4,00	2,51
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,1390	2,00	0,28
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	9,00	7,20
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4269	4,00	5,71
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3941	4,00	17,58
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,1471	6,00	24,88
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,3338	25,00	83,34
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9875	1,00	4,99
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2477	3,00	0,74
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	1,0641	17,00	18,09
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	22,3338	1,00	22,33
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	15,00	72,69
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	3,3726	48,00	161,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	176,00	43,26
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,9091	3,00	14,73
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,6144	1,00	2,61
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1943	9,00	172,75
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	1,0824	7,00	7,58
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2955	5,00	6,48
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,3880	8,00	3,10
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	7,0962	1,00	7,10
	36 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 10ML	FCO C/10ML	41,4330	0,10	4,14
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4123	15,00	81,18

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

000441

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,4187	5,00	7,09
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2254	3,00	3,68
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,7761	34,00	26,39
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0649	12,00	0,78
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,3540	17,00	23,02
	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	4,00	26,29
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,9472	1,00	5,95
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,4339	2,00	2,87
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1347	11,00	12,48
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	7,0117	8,00	56,09
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,4027	7,00	44,82
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,6297	5,00	8,15
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	2,9975	16,00	47,96
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1981	2,00	0,40
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0120	4.000,00	47,93
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	102,00	544,73
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	201,00	728,25
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2995	26,00	111,79
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,7215	11,00	73,94
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,5884	116,00	532,26
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,4413	16,00	55,06
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7761	56,00	43,46
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0682	2,00	0,14
	90781 - HIDRALAZINA 50MG	COMP	0,6650	3,00	2,00
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,2986	1,00	2,30
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,6607	14,00	9,25
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,5239	41,00	21,48
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	2,00	7,98
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	2,8181	2,00	5,64
				Total da Espécie:	**3.335,38**
				Total do Setor:	**3.335,38**

UPA SOTAVE
Aldeia Santos
Aurora Geral

000442

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	4,3942	2,00	8,79
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	4,8460	2,00	9,69
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2458	40,00	9,83
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	19,1943	3,00	57,58
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	5,4123	5,00	27,06
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0120	1.000,00	11,98
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	5,3405	15,00	80,11
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,6231	14,00	50,72
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	4,2995	13,00	55,89
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	2,8997	6,00	17,40
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,0966	1,00	1,10
				Total da Espécie:	**330,16**
				Total do Setor:	**330,16**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000473

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7997	4,00	3,20
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,4268	4,00	5,71
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1,2955	6,00	7,77
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,2254	2,00	2,45
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1,1347	8,00	9,08
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,7761	12,00	9,31
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,9885	1,00	3,99
				Total da Espécie:	**41,51**
				Total do Setor:	**41,51**
				Total Geral:	**27.682,63**

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

77477000

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/11/2024

Documento: 74712 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	7,20	0,00	7,20	0,00		0,00	0.00	0,00	1.080,00	0,00	2505815	150,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	40,00	5,10	0,00	5,10	0,00		0,00	0.00	0,00	204,00	0,00	2416041	40,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	200,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	900,00	0,00	BL-027/24	200,0000
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	108,00	0,00	GKE	200,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	150,00	1,80	0,00	1,80	0,00		0,00	0.00	0,00	270,00	0,00	78TB0833	150,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	5,14	0,00	5,14	0,00		0,00	0.00	0,00	514,00	0,00	25961783	100,0000
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	10,00	18,60	0,00	18,60	0,00		0,00	0.00	0,00	186,00	0,00	0000189591	10,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	120,00	19,50	0,00	19,50	0,00		0,00	0.00	0,00	2.340,00	0,00	3703313	120,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	90,00	6,60	0,00	6,60	0,00		0,00	0.00	0,00	594,00	0,00	PR414P	90,0000

Resumo por Espécie/Documento **Espécie** **Total**

Total Produtos: **6.196,00**

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 Geral

000445

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/11/2024

Documento: 74712 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	6.196,00

Total do Dia: 6.196,00
Total Acumulado: 6.196,00

Entrada: 12/11/2024

Documento: 527675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90906	MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8	50,00	3,52	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	176,00	0,00	2407C1026	50,0000
90986	BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	3,00	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,15	0,00	2409T0093	3,0000
90996	EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	2,00	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,72	0,00	444/24	2,0000
91027	VASELINA SOLIDA - 30G	UN	2,00	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,82	0,00	14970	2,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	242,69

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 242,69

Total do Dia: 242,69
Total Acumulado: 6.438,69

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

000476

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 13/11/2024

Documento: 216199 **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
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	200,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	226,00	0,00	24071674	200,0000
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	800,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	180,32	0,00	24120274G	800,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,71	0,00	0,71	0,00		0,00	0.00	0,00	71,05	0,00	20201824	100,0000
55	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	25,00	8,29	0,00	8,29	0,00		0,00	0.00	0,00	207,25	0,00	50013994	25,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	15,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	17,10	0,00	27727	15,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	5,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	5,95	0,00	4G7278	5,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	100,00	0,83	0,00	0,83	0,00		0,00	0.00	0,00	82,89	0,00	DC24F035	100,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	25,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	112,50	0,00	242384	25,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	3,37	0,00	3,37	0,00		0,00	0.00	0,00	337,00	0,00	2429150B	100,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000417

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 13/11/2024

Documento: 216199 **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
127	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	200,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	50,86	0,00	IPQ	200,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	5,00	4,27	0,00	4,27	0,00		0,00	0.00	0,00	21,35	0,00	1223014	5,0000
1322	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	2,00	21,54	0,00	21,54	0,00		0,00	0.00	0,00	43,08	0,00	A1F4511P	2,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	115,00	4,64	0,00	4,64	0,00		0,00	0.00	0,00	533,60	0,00	241335	115,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	220,00	0,00	24030116	200,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	20,00	5,95	0,00	5,95	0,00		0,00	0.00	0,00	119,00	0,00	255842408	20,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	35,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	157,50	0,00	87962	35,0000
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	28,00	0,47	0,00	0,47	0,00		0,00	0.00	0,00	13,16	0,00	4G2271	28,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.400,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00	0.00	0,00	4.973,36	0,00	24I0187H	1.400,0000

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

847000

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 13/11/2024

Documento: 216199 **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
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	138,00	4,44	0,00	4,44	0,00		0,00	0.00	0,00	612,79	0,00	74TH3702	138,0000
90013	GLICOSE+CLOR.SODIO SOL.INJ. 5%+0,9% - 500ML	FA C/500ML	470,00	5,32	0,00	5,32	0,00		0,00		0,00	2.500,40	0,00	74TG3196	470,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	500,00	4,72	0,00	4,72	0,00		0,00	0.00	0,00	2.360,00	0,00	24080326	100,0000
														24081449	400,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	9,87	0,00	9,87	0,00		0,00	0.00	0,00	197,40	0,00	24071873	20,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.300,00	0,73	0,00	0,73	0,00		0,00	0.00	0,00	949,13	0,00	20741524	1.300,0000
90046	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	10,00	13,03	0,00	13,03	0,00		0,00	0.00	0,00	130,30	0,00	50018819	10,0000
90896	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML -FA	FCO C/130	24,00	5,91	0,00	5,91	0,00		0,00	0.00	0,00	141,84	0,00	24H0173	24,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	25,00	2,14	0,00	2,14	0,00		0,00	0.00	0,00	53,50	0,00	27302	25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	14.317,33

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: **14.317,33**

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

000449

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 13/11/2024

Documento: 216707 **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
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	470,00	5,32	0,00	5,32	0,00		0,00	0.00	0,00	2.500,40	0,00	74TH3490	470,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.500,40

Total Produtos: 2.500,40

Documento: 475234 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
3	GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	200,00	2,07	0,00	2,07	0,00		0,00	0.00	0,00	414,00	0,00	4070095	200,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	681,50	0,00	HC23J125	500,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	800,00	1,11	0,00	1,11	0,00		0,00	0.00	0,00	888,00	0,00	24081152	800,0000
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00	0.00	0,00	299,00	0,00	AP-065/24M	100,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	900,00	1,37	0,00	1,37	0,00		0,00	0.00	0,00	1.233,00	0,00	BG-021/24	900,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000450

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 13/11/2024

Documento: 475234 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	300,00	4,16	0,00	4,16	0,00		0,00	0.00	0,00	1.248,00	0,00	50018184	300,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	100,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00	AW-061/24M	100,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	200,00	3,12	0,00	3,12	0,00		0,00	0.00	0,00	624,00	0,00	AA-034/24	200,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	900,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.167,30	0,00	AQ-037/24	900,0000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	60,00	5,71	0,00	5,71	0,00		0,00	0.00	0,00	342,60	0,00	74TF2340	60,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	246,50	0,00	AS-047/24M	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.273,90

Total Produtos: 7.273,90

Total do Dia: 24.091,63

Total Acumulado: 30.530,32

Entrada: 22/11/2024

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000451

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/11/2024

Documento: 9365 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7866** **BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA** **CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	1,70	0,00	1,70	0,00		0,00	0.00	0,00	170,00	0,00	12900324	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	170,00

Total Produtos: 170,00

Total do Dia: 170,00
Total Acumulado: 30.700,32

Entrada: 26/11/2024

Documento: 217740 **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
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	10,00	4,86	0,00	4,86	0,00		0,00	0.00	0,00	48,60	0,00	4G5757	10,0000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	750,00	0,03	0,00	0,03	0,00		0,00	0.00	0,00	26,18	0,00	2404217	750,0000
79	DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	20,00	5,80	0,00	5,80	0,00		0,00	0.00	0,00	116,00	0,00	24081885	20,0000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	15,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	16,95	0,00	0027726	15,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0001452

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 217740 **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
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	400,00	0,53	0,00	0,53	0,00		0,00	0.00	0,00	212,00	0,00	GKW	400,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	10,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	12,40	0,00	002124	10,0000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	300,00	0,83	0,00	0,83	0,00		0,00	0.00	0,00	248,67	0,00	DC24F034	300,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	20,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	242409	20,0000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	3,36	0,00	3,36	0,00		0,00	0.00	0,00	168,00	0,00	2429150.B	50,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	50,00	3,98	0,00	3,98	0,00		0,00	0.00	0,00	199,00	0,00	24082148	50,0000
1322	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREE	4,00	21,54	0,00	21,54	0,00		0,00	0.00	0,00	86,16	0,00	A1F4511P	4,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	60,00	4,64	0,00	4,64	0,00		0,00	0.00	0,00	278,40	0,00	241337	60,0000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	24,00	5,90	0,00	5,90	0,00		0,00	0.00	0,00	141,60	0,00	24H0173	24,0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000453

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 217740 **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
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	20,00	5,94	0,00	5,94	0,00		0,00	0.00	0,00	118,80	0,00	0255842408	20,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	20,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	90,00	0,00	087962	20,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	480,00	5,25	0,00	5,25	0,00		0,00	0.00	0,00	2.520,00	0,00	24I5333B	480,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.360,00	3,67	0,00	3,67	0,00		0,00	0.00	0,00	4.991,20	0,00	24L0224H	1.360,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	9,86	0,00	9,86	0,00		0,00	0.00	0,00	197,20	0,00	24071873	20,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.600,00	0,73	0,00	0,73	0,00		0,00	0.00	0,00	1.168,00	0,00	20741824	1.600,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	50,00	1,72	0,00	1,72	0,00		0,00	0.00	0,00	86,00	0,00	24H0517	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.815,16

Total Produtos: **10.815,16**

UPA SOTAVE
Maida 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)

000454

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 72091 **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
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	400,00	1,50	0,00	1,50	0,00		0,00	0.00	0,00	600,00	0,00	HC23L171	400,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,81	0,00	0,81	0,00		0,00	0.00	0,00	162,00	0,00	24081542	200,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	3,59	0,00	3,59	0,00		0,00	0.00	0,00	359,00	0,00	BL=024/24	100,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	400,00	1,54	0,00	1,54	0,00		0,00	0.00	0,00	616,00	0,00	2434810	400,0000
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	360,00	1,35	0,00	1,35	0,00		0,00	0.00	0,00	486,00	0,00	9069530	360,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	200,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	200,00	0,00	23091590	200,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	3,68	0,00	3,68	0,00		0,00	0.00	0,00	368,00	0,00	AA-054/24	100,0000
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	28,00	0,27	0,00	0,27	0,00		0,00	0.00	0,00	7,56	0,00	C2309404	28,0000
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	25,00	3,85	0,00	3,85	0,00		0,00	0.00	0,00	96,25	0,00	2436832	25,0000

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

Upa SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Gere.

000455

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 72091 **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

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.894,81

Total Produtos: **2.894,81**

Documento: 72099 **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
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	500,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00	0.00	0,00	2.250,00	0,00	78TH3978	500,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	2.250,00

Total Produtos: **2.250,00**

Documento: 75288 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	3.200,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	800,00	0,00	2432444	3.200,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	200,00	7,36	0,00	7,36	0,00		0,00	0.00	0,00	1.472,00	0,00	2505818	200,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	800,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	944,00	0,00	DX24F080	800,0000

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

UPA SOTAVE
Inalda Santi
Diretora Ge

000456

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 75288 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	7,20	0,00	7,20	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	50018088	50,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	250,00	1,77	0,00	1,77	0,00		0,00	0.00	0,00	442,50	0,00	78TB0833	250,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	400,00	4,10	0,00	4,10	0,00		0,00	0.00	0,00	1.640,00	0,00	64220018	400,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	150,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00	0.00	0,00	748,50	0,00	25961783	150,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	96,00	4,66	0,00	4,66	0,00		0,00	0.00	0,00	447,36	0,00	74TG3366	96,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	120,00	6,58	0,00	6,58	0,00		0,00	0.00	0,00	789,60	0,00	PR414R7	120,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	7.643,96

Total Produtos: **7.643,96**

Total do Dia: **23.603,93**
Total Acumulado: **54.304,25**

Entrada: 27/11/2024

UPA SOTAVE
Ineide 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)

000457

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 27/11/2024

Documento: 006781 **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	Qtd
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	300,00	1,26	0,00	1,26	0,00		0,00	0.00	0,00	378,00	0,00	HC23L172	300,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,89	0,00	1,89	0,00		0,00	0.00	0,00	189,00	0,00	2312150	100,0000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	60,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	9,60	0,00	123313	60,0000
92848	INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	11,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0.00	0,00	660,00	0,00	25478	11,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.236,60

Total Produtos: 1.236,60

Total do Dia: 1.236,60
Total Acumulado: 55.540,85

Entrada: 30/11/2024

Documento: 090891 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	210,00	0,34	0,00	0,56	0,00		0,00	0.00	0,00	118,39	0,00	4F0859	210,0000

A SOTAVE
Gerente

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

000458

ríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 30/11/2024

Documento: 090891 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7244** **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	120,00	0,33	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	65,66	0,00	236133	120,0000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	1,00	40,80	0,00	67,65	0,00		0,00	0.00	0,00	67,65	0,00	305945	1,0000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	251,70

Total Produtos: **251,70**

Total do Dia: **251,70**
Total Acumulado: **55.792,55**
Total Geral: **55.792,55**
Total NFs: **12**

sumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	55.792,55

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)

000459

NF-e
Nº. 000.074.712
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPAO A
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.074.712
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0100 5500 1000 0747 1210 0046 3749
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240104806179 - 05/11/2024 07:57:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
039080110			**11.449.180/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE		**14.284.483/0004-50**	**05/11/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**05/11/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE 41051335**		**07:57:00**

FATURA / DUPLICATA
Num 001
Venc 29/11/2024
Valor R$ 6.196,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.196,00	1.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,67	0,00	6.196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13					59,850

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
495	BENZIL PENICILINA 1.200.000UI INJ. CX C 50 F.A (BEPEBEN) Lote: 2505815 Quant: 150000 Fab: 06/05/2024 Val: 06/05/2026 (ITEM 1)	30041013	0/00	5102	AMP	150,0000	7,2000	1.080,00	0,00	1.080,00	221,40		20,50	
37	BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ IM IV, CX C 50 Lote: 78TB0833 Quant: 150000 Fab: 15/02/2024 Val: 15/02/2026 (ITEM 2)	30049045	5/00	5102	AMP	150,0000	1,8000	270,00	0,00	270,00	55,35		20,50	
2191	SORO GLICOSADO 5% 250 ML CX C 40 Lote: 2416041 Quant: 40000 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2026 (ITEM 3)	30049099	5/00	5102	UN	40,0000	5,1000	204,00	0,00	204,00	41,82		20,50	
1421	HIDROCORTISONA 500MG SOL. INJ. C 50 F.A. (ANDROCORTIL) Lote: 25961783 Quant: 100000 Fab: 12/04/2024 Val: 08/04/2026 (ITEM 4)	30043933	0/00	5102	AMP	100,0000	5,1400	514,00	0,00	514,00	105,37		20,50	
20	METOPROLOL 1MG ML 5ML (BECA) CX C 5 AMP Lote: 0000189591 Quant: 10000 Fab: 28/08/2024 Val: 31/08/2026 (ITEM 5)	30049039	0/00	5102	AMP	10,0000	18,6000	186,00	0,00	186,00	38,13		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1084095 OC 26786 UPA SOTAVE COTACAO 1084095 OC 26786 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$: 1.917,67	

000460

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2024 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impresso gerado em datetime com br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPAO A
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.074.712
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0100 5500 1000 0747 1210 0046 3749

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	**126240104806179 - 05/11/2024 07:57:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
039080110			**11.449.180/0001-00**

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
1894	PROMETAZINA 25MG ML CX 100AMP 2ML - PROMETAZOL Lote: BL-027 24 Quant: 200000 Fab: 02/09/2024 Val: 31/08/2026 (ITEM 6)	30049079	0/00	5102	AMP	200,0000	4,5000	900,00	0,00	900,00	184,50		20,50	
13	SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG JATO DOSE (AERODINI) Lote: 3703313 Quant: 120000 Fab: 01/03/2024 Val: 01/03/2026 (ITEM 7)	30049039	0/00	5102	CX	120,0000	19,5000	2.340,00	0,00	2.340,00	479,70		20,50	
810	GLICOSE 50 % 10 ML CX CX 200 Lote: GKE Quant: 200000 Fab: 16/08/2024 Val: 31/07/2026 (ITEM 8)	30049099	5/00	5102	AMP	200,0000	0,5400	108,00	0,00	108,00	22,14		20,50	
508	SORO RINGER C LACTATO 500ML CX C 30 BOLSAS Lote: PR414P2 Quant: 90000 Fab: 05/09/2024 Val: 05/03/2026 (ITEM 9)	30049099	5/00	5102	BOL	90,0000	6,6000	594,00	0,00	594,00	121,77		20,50	

CONTRATO DE GESTÃO 001 [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de [illegible]
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric Mota		

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 24
Cód. Entrada: 27209
Responsável: Eric Mota

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000461

000462

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.011404 94004.526904 1 99150000619600		
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		Data do Documento 05/11/2024	Nr. do Documento NFp 74712 1/1	Vencimento 29/11/2024
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 09/00000114094-1	Valor 6.196,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 123,92 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 20,63 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
29/11/2024

BRADESCO	237-2	23791.23009 90000.011404 94004.526904 1 99150000619600		
Local de pagamento Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso				Vencimento 29/11/2024
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 09/00000114094-1
Data do Documento 05/11/2024	Nr. do Documento NFp 74712 1/1	Espécie de Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05.11.2024	Valor do Documento 6.196,00
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$ 123,92 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 20,63 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 2.58.12/11h JUNIOR 05.11.2024 07:57:33

Sacado/Avalista

Cód Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h56
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001378

Conta de 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 011404 94004 526904 1 99150000619600**
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:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 6.196,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 123,92**
Juros:	**R$ 61,89**
Valor total:	**R$ 6.381,81**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

kgE#2RxU IsOSqODB XNzwaL*p womn7Egk F9Y3jNyx Qk9YOXKp Rh#PKhDv JeUCt#Ea
CHvQV#vq ZtQc3Ryi ?LeFL6NH f@lEjvEr 5f7A3*nR m@FjWipp qqO#6rBq TFFrglRF
qRMXFNI3 HAsQ3BzQ ipC*Xc#b oKiA#KXk D*ctHLZ9 6jgSDv6U 02871284 23971100

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

000464

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 527675**, no valor de R$ 1.891,97, do fornecedor **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.560,60 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA, R$ 242,69 de MEDICAMENTOS, R$ 88,68 MATERIAIS HOSPITALARES** e que somam a quantia de **R$ 1.891,97.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de odontologia, em** VERDE **são referentes a medicamentos e em** AZUL **são referentes a materiais de hospitalares.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26.6496	Hipoclorito de sódio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca ASFER - Modelo ASFER - Tributo aprox.: 1,22	28289011	000	6108	L	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025				Fabricação: 16/08/2024							
27.1022	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4800	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
26.1065	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
25.1774	Vaselina solida especial 35g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: QUIMIDROL - Tributo aprox.: 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026				Fabricação: 05/09/2024							
25.1822	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 38,05	37011021	700	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026				Fabricação: 29/05/2024							

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
256111	Anestesico mepivacaina 1:100 000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2407C1026 Qtde: 1	Validade: 31/07/2026					Fabricação: 31/07/2024						
256114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100 000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409F1056 Qtde: 4	Validade: 30/09/2026					Fabricação: 30/09/2024						
259007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox: 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409T0093 Qtde: 3	Validade: 04/09/2026					Fabricação: 04/09/2024						
259045	Eugenol 20ml - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BIODINAMICA - Tributo aprox: 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote: 444/24 Qtde: 2	Validade: 30/05/2027					Fabricação: 30/05/2024						
256956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox: 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 650324 Qtde: 2	Validade: 30/04/2026					Fabricação: 30/04/2024						
256061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/27 Qtde: 5	Validade: 30/05/2027					Fabricação: 30/05/2024						
275857	Luva para procedimento látex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox: 3,55	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote: 07/29 Qtde: 3	Validade: 30/07/2029					Fabricação: 30/07/2024						
271549	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un - Marca: PHS - Modelo: SR - PHS - Tributo aprox: 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 146C5 Qtde: 3	Validade: 30/03/2029					Fabricação: 30/03/2024						
269495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1,2cm - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox: 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022006326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027					Fabricação: 17/10/2022						

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000466

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1	RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1
Transportador BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta		Nome Completo		MAPA
Nome			Nº Documento		421723
Placa:	Nº Documento		Assinatura		
	Assinatura				

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240332493416

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	30/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	19:41

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO **BOLETO 30 dias**

Nº 527675 VENC 29/11/2024 VALOR 1.891,97

Total Parcelas: R$1.891,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.746,19	119,58	0,00	0,00	1.891,97

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	1.891,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,921	8,921

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26 6496	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca ASFER - Modelo ASFER - Tributo aprox.: 1,22	28289011	000	6108	L	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025				Fabricação: 16/08/2024							
27 7022	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4800	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
26 1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
25 1774	Vaselina solida especial 35g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: QUIMIDROL - Tributo aprox.: 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026				Fabricação: 05/09/2024							
25 1822	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 38,05	37011021	700	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026				Fabricação: 29/05/2024							

DIGITADO
DATA: 12 / 11 / 24
Cód. Entrada 27364
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,96
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatario RS: 238,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente RS: 0,00.
OC1082726 ERP 26768
COMPLEMENTO DO PEDIDO
FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).

Local Expedição: 421723 - (1) - L - 80

UPA SOTAVE Boa Viagem Geral

Dental Med Sul

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240332493416	30/10/2024

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25 6111	Anestesico mepivacaina 1 100 000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2407C1026 Qtde: 1	Validade: 31/07/2026				Fabricação: 31/07/2024							
25 6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1 100 000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409F1056 Qtde: 4	Validade: 30/09/2026				Fabricação: 30/09/2024							
25 8007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca DFL - Modelo BENZOTOP - DFL - Tributo aprox 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409T0093 Qtde: 3	Validade: 04/09/2026				Fabricação: 04/09/2024							
25 0045	Eugenol 20ml - Marca BIODINAMICA - Modelo BIODINAMICA - Tributo aprox 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote: 444/24 Qtde: 2	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
25 6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca MAQUIRA - Modelo HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 650324 Qtde: 2	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 30/04/2024							
6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca SS PLUS - Modelo MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/27 Qtde: 5	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
27 5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca MEDIX - Modelo MEDIX - Tributo aprox 3,55	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote: 07/29 Qtde: 3	Validade: 30/07/2029				Fabricação: 30/07/2024							
27 1549	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un - Marca: PHS - Modelo SR - PHS - Tributo aprox 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 146C5 Qtde: 3	Validade: 30/03/2029				Fabricação: 30/03/2024							
26 9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca BIOLINE - Modelo BC - BIOLINE - Tributo aprox 11,29	30061090	000	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022005326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027				Fabricação: 17/10/2022							

CONTRATO DE [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/10/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,96
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 238,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC1082726 ERP 26768
COMPLEMENTO DO PEDIDO
FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTA SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
421723 - (1) - L - 80

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 000000057152 0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 29/11/2024	Número do Documento: 527675-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 1.891,97

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento				Data do processamento: 30/10/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista	Vencimento: 29/11/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180			

Nosso Número: 000000057152 0	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787	
Data do Documento: 30/10/2024	Número do Documento: 527675-1		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/10/2024	(=) Valor do Documento: 1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 57152.001012 5 99150000189197

Local de pagamento					Vencimento: 29/11/2024
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 4295-0/2928787
Data do Documento: 30/10/2024	Número do Documento: 527675-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/10/2024	Nosso Número: 000000057152 0
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/11/2024 - 11h32
N° de controle: 070.371.504.726.013.813 | Documento: 0001370

Conta de 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 29283 78700 000009 57152 001012 5 99150000189197**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/11/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 1.891,97**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.891,97**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

yNl4IG*W hNQck2iD chJ*A6FC sApBJB#B FpNNOnfJ 8gu9JH@E ZykxelhL XICrldG@
C382pAb5 MSRdYjiF bEoCnoaV GC8ULdx4 b*2BSVur v5#GbkbP LbXBlGLP 4DlENNfL
piQTwTvW UWD5jxWG viH9uADV 8NtCf9fY 9Wnutyre HxASGQIy 09031294 03977102

UPA SORAYA da Silva Santos Geral

Montebello
Medicamentos Material Hospitalar

CIRU GICA 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. 000.216.199
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2161 9917 1475 8821

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		126240105798002 - 07/11/2024 09:19:41
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	07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		09:19:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	26/11/2024
valor	R$ 14.317,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.317,33
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	14.317,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
URGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE		PE	035273950

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54	CAIXA		27	650,195	650,195

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
219	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX C/05 (NIKKH) Lote: 1223.014 Fab: 08/02/2024 Val: 04/12/2025 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897460400364	30039099	560	5102	AMP	5	4,2700	0,00%	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	ACIDOS GRAXOS ESSENC 200ML VF CX C 24 (NUTRI) Lote: 0255842408 Fab: 29/08/2024 Val: 22/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 47 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7898947017143	30049099	060	5102	FR	20	5,9500	0,00%	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8159	ADRENALINA 1MG/ML 1ML (HYFREN) CX C/100 (HYPOF) Lote: 24071674 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122914595	30039099	060	5102	UND	200	1,1300	0,00%	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA P/ INJETAVEIS 10 ML CX/200 AMP (FARMA) Lote: 24120274G Fab: 10/09/2024 Val: 10/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 24,25,26,27 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166040328	30039099	060	5102	AMP	800	0,2254	0,00%	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	CEFTRIAXONA 1 GR (G) IV CX/100 F/A (BLAU) Lote: 24080326 Fab: 08/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014680603	30042059	560	5102	F/A	100	4,7200	0,00%	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	CEFTRIAXONA 1 GR (G) IV CX/100 F/A (BLAU) Lote: 24081449 Fab: 24/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 28 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014680603	30042059	560	5102	F/A	400	4,7200	0,00%	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML C/100 HYCIMET (HYPOF) Lote: 24030116 Fab: 17/06/2024 Val: 31/03/2026 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898122910313	30049062	060	5102	AMP	200	1,1000	0,00%	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10532	CLOPIDOGREL 75 MG (G) *VP C/28 CP REV (EMS) Lote: 4G2271 Fab: 22/07/2024 Val: 22/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896004734806	30049079	060	5102	CPR	28	0,4700	0,00%	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML CX/200 AMP (SAMTE) Lote: IPQ Fab: 27/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 46 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415822019	30049099	060	5102	AMP	200	0,2543	0,00%	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DICLOF SODIO 75 MG 3 ML CX C/100 (FARMA) Lote: DC24F035 Fab: 17/07/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898166040830	30039047	360	5102	AMP	100	0,8289	0,00%	82,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20741524 Fab: 30/08/2024 Val: 30/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898404221151	30039099	060	5102	AMP	1.300	0,7301	0,00%	949,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR 10 ML CX C/200 (NATUL) Lote: 0027727 Fab: 06/08/2024 Val: 06/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-), Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	560	5102	FR	15	1,1400	0,00%	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML C/TRAV IV/SC CX/2 (CRIST) Lote: A1F4511P Fab: 20/03/2024 Val: 20/02/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896676430899	30049099	260	5102	UND	2	21,5400	0,00%	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	FUROSEMIDA 10 MG/ML 2 ML *GEN CX/100 AMP (SANTI) Lote: 20201824 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2026 PMC: 0,00 Lista (+), Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404221168	30039099	560	5102	AMP	100	0,7105	0,00%	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE

000471

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL R$ 14.317,33 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07/11/2024		

Sér/Nº. 001/000.216.199
PED. 582069

Montebello
Medicamentos e Material Hospitalar

CIR. GICA MONTEBELLO LTDA
ROD B 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. 000.216.199
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2161 9917 1475 8821

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	126240105798002 - 07/11/2024 09:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2278	HEPARINA 5 000UI SUBCUT 0,25ML *VP C/25 AMP (CRIST) Lote: 50013994 Fab: 08/05/2024 Val: 08/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896676415445	30049099	560	5102	AMP	25	8,2900	0,00%	207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG S/D CX/50 F A (UNIAO) Lote: 2429150.B Fab: 02/07/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006239239	30043290	560	5102	FA	100	3,3700	0,00%	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS FR 30 ML (NATUL) Lote: 0027302 Fab: 24/07/2024 Val: 24/07/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	560	5102	FR	25	2,1400	0,00%	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	KOLLAGENASE C/CLORAF BISN 30G *VP C/10 (CRIST) Lote: 50018819 Fab: 05/09/2024 Val: 05/09/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7896676427806	30049019	560	5102	BG	10	13,0300	0,00%	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VF 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 242384 Fab: 06/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	BG	25	4,5000	0,00%	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	OMEPRAZOL 40 MG 10ML+DIL IV(G) CX/20 F/A (BLAU) Lote: 24071873 Fab: 23/05/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896014688289	30049069	560	5102	AMP	20	9,8700	0,00%	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11798	PARACETAMOL 200 MG (G) GTS *VP FR 15 ML (EMS) Lote: 4G7278 Fab: 09/08/2024 Val: 09/08/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896004700038	30049045	560	5102	FR	5	1,1900	0,00%	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/50 FR (AIREL) Lote: 24H0173 Fab: 09/08/2024 Val: 09/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005246	30049099	060	5102	FR	24	5,9100	0,00%	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	PREDNISOLONA 3 MG/ML (G) 60ML CX C/60 (VITAM) Lote: 087962 Fab: 22/03/2024 Val: 22/03/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898049796830	30043999	060	5102	FR	35	4,5000	0,00%	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	SORO FISIO 0,9 % SIST FECH FR 100 ML (FARMA) Lote: 2410187H Fab: 17/09/2024 Val: 17/08/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898166041387	30039099	060	5102	UN	1.400	3,5524	0,00%	4.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	SORO FISIO 0,9 % SIST FECH. FR. 250 ML (FRESE) Lote: 74TH3702 Fab: 15/08/2024 Val: 15/07/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 29,30,48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706484	30049099	560	5102	UND	139	4,4405	0,00%	612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	SORO GLICO-FISIO.SIST.FECH. FR. 500 ML (FRESE) Lote: 74TG3196 Fab: 17/07/2024 Val: 17/06/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947709607	30049099	560	5102	UN	470	5,3200	0,00%	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS 30 GR (NATIV) Lote: 241335 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 48 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7897848502413	30049072	060	5102	BG	115	4,6400	0,00%	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Data 13/11/24

DIGITADO
DATA: 13/11/24
Cód. Entrada 27369
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1084095 / UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:14.317,33 ICMS 2.935,09
Dados Bancarios: Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX 08674752000140
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 139 OPERAD. 138 AG. COB BANCO DO BRASIL 17/C REG. Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 582069

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000472

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 12/11/2024 VALOR TOTAL R$ 2.500,40 DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/11/2024		

Sér/Nº. 001/000.216.768
PED. 583977

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GPA, 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 [0]

Nº. 000.216.768
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2167 6814 5059 4729

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
DEVOLUCAO NORMAL NO ESTADO		126240108101471 - 12/11/2024 17:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 035273950	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3896) (ALVARA=20/2024)			14.284.483/0004-50	12/11/2024
ENDEREÇO: R MARACANA, 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES		CEP: 54340-100	DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/11/2024
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	UF: PE	FONE / FAX: (71)4105-1335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 17:36:48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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	2.500,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
156	SORO GLICO-FISIO SIST.FECH FR. 500 ML (FRESE) Lote: 74T03196 Fab: 17/07/2024 Val: 17/09/2026 PMC: 0,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947709607	30049099	060	1202	UN	470	5,3200	0,00%	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Zila		

DIGITADO
DATA: 22 / 11 / 24
Cód. Entrada / Devolução 108
Responsável: Zila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA DEVOLUCAO PARTCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL N. 216199 - MOTIVO: O item faturado em desacordo com o solicitado pelo cliente.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 2.500,40 ICMS 512,58
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 nº 6.426/2008 (artigo 1º)
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: 226 OPERAD: 268 AG. COB: CARTEIRA: Rota: SALVADOR - BA
ECF Ref.: (Modelo: ECF; COO:)
Referente a Nota Fiscal de chave: 26241108674752000140550010002161991714758821
PED VENDA: 583977

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 12/11/2024 as 17:37:06

XML NFe 4.00 Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01525.288005 **00326.150174 3 99120001431733**

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R$		15252880000326150-0
Endereço				
ROD RODOVIA BR-101 - SUL KM 80 GP A GALPAO B JARDIM JORDAO JABOATAO DOS GUARARA PE - 54320230				
Nº do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
216199A	17970933	08.674.752/0001-40	26/11/2024	11.816,93
(-)	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				11.816,93
Pagador				
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50				

Instruções — Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 57,27 desde: 27.11.2024
NAO RECEBER APOS 32 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 14.317,33
ABATIMENTO: R$ 2.500,40

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01525.288005 **00326.150174 3 99120001431733**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					26/11/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					2811-8 / 123948-1
Data do documento	Nr. do documento	Espécie doc	Aceite	Data process.	Nosso número
07/11/2024	216199A	DM	N	14/11/2024	15252880000326150-0
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R$				11.816,93

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 57,27 desde: 27.11.2024
NAO RECEBER APOS 32 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

VALOR ORIGINAL: R$ 14.317,33
ABATIMENTO: R$ 2.500,40

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	11.816,93

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE - 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31
JABOAT O DOS GU - PE - 54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Luilda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h56
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001379

Conta de 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 00326 150174 3 99120001431733**

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: **02/12/2024**

Data de vencimento: **26/11/2024**

Valor **R$ 14.317,33**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 2.500,40**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 343,62**

Valor total: **R$ 12.160,55**

Descrição: **S**

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

Autenticação

```
JwIfPAie Y@n4596n mBdukEW@ Tdo@v@hW uo?wbKBh USX992yV 9ZOEY8Ar 9?PyYOq2
oHbbSLE9 axGl8l8Y d3PEZNuG LZwgFU8r Jqj4@av? yM7OjHL* 4FqNNNbM hkDXtk39
?AiiWPgQ ryBljXYK yzzFkYX6 BZhqDxka XaNowrK@ leMR9v66 02911254 03675100
```


UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax 3035-9050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.216.707
Série 001
Folha 1 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2167 0717 8402 8378

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	126240107874475 - 12/11/2024 11:30:07

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=4769007)			14.284.483/0004-50	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		11:27:07

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	12/12/2024
valor	R$ 2.500,40

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	2.500,40
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	2.500,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA		1	282,000	282,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
172	SORO FISIO 0,9 % SIST FECH FR 500 ML (FRESE) Lote 74TH3490 Fab 05/08/2024 Val 05/07/2026 PMC 0,00 Lista (+), Volume 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300400 cEAN 7897947706491	30049099	560	5102	FR	470	5,3200	0,00%	2.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA ETELVINO C. MELO
Recebi de [illegible] os serviços descritos nesta nota fiscal de acordo com o Contrato
Assinatura
Nome:
Função:
Data: 18/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13/11/24
Cód. Entrada 27368
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info Contribuinte FANTASIA DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1084095 UPA SOTAVE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE BASE DE CALCULO 2.500,40 ICMS 512,58 Dados Bancarios Banco do Brasil ag 2811-8 cc 123948-1 PIX 08674752000140 Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6 426/2008 (artigo 1) Vlr aprox trib - Lei 12 741/2012 e Decreto 8 264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte IBPT REPRES 139 OPERAD 138 AG COB BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota PERNAMBUCO-PE **PED.VENDA: 583370**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500326.533171 9 99280000250040

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/12/2024**

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
12/11/2024	216707A	DM	N	12/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000326533**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 150,02

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **2.500,40**
(-) 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.: 1/216707 PED.: 583370 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 216707A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000901525.28800500326.533171 9 99280000250040

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **12/12/2024**

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
12/11/2024	216707A	DM	N	12/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000326533**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 10,00 POR DIA DE ATRASO
APÓS 12/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 150,02

PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DA DATA DE VENCIMENTO

(=) Valor do Documento: **2.500,40**
(-) 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.: 1/216707 PED.: 583370 VEND: 00139**
Sacador/Avalista

Código de Baixa: 216707A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/12/2024 - 12h28
N° de controle: 339.811.958.994.529.124 | Documento: 0001393

Conta de 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:	**23790 68204 90000 006172 76003 918000 2 99280000250040**
Banco destinatário:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORIAL**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**014.770.038/0001-58**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**008.674.752/0001-40**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**12/12/2024**
Data de vencimento:	**12/12/2024**
Valor	**R$ 2.500,40**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.500,40**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

vMgySK*7 2PYyvnz8 fBucXv#e 6Rzbv*bS rL5D3hDr ZCuZ*fHe Sa5*byPA ywUOpuPL
p93PVbKx FZAhbS#g yfpMCvj8 8kEtLTHz RGk@65um zrbmNI6@ ZGsQbKHN TMVUKaVU
JnQDeK?Z 8rCvQkcd KsnLJkrC tdjkSln# 3ff@OanU WGIR*AG6 02371244 23290101

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

000478

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. 000.475.234
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 7782 0100 0126 5500 1000 4752 3417 3436 6709

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
126240108463775 - 13/11/2024 12:03:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: **08.778.201/0001-26**	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **009682260**			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)**	BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES**	CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50**	DATA DA EMISSÃO: **13/11/2024**
ENDEREÇO: **R MARACANA, 31**	UF: **PE** FONE / FAX: **(71)4105-1335**	CEP: **54340-100**	DATA SAÍDA / ENTRADA: **13/11/2024**
MUNICÍPIO: **PRAZERES**		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: **12:03:24**

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	13/12/2024
valor	R$ 7.273,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**	VALOR DO ICMS: **0,00**	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: **0,00**	VALOR DO ICMS SUBST.: **0,00**	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: **0,00**	VALOR DO PIS: **0,00**	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **7.273,90**	
VALOR DO FRETE: **0,00**	VALOR DO SEGURO: **0,00**	DESCONTO: **0,00**	OUTRAS DESPESAS: **0,00**	VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**	VALOR DA COFINS: **0,00**	VALOR TOTAL DA NOTA: **7.273,90**	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **GILBERTO**	FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: **PE**	CNPJ / CPF: **359.753.264-00**	
ENDEREÇO: **RUA BARAO DE BONITO**	MARCA	MUNICÍPIO: **RECIFE**			INSCRIÇÃO ESTADUAL: **2080605**	
QUANTIDADE: **7**	ESPÉCIE: **CAIXA**	NUMERAÇÃO: **11**	PESO BRUTO: **64,898**		PESO LÍQUIDO: **64,898**	

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
7867	CETOPROFENO 100MG IM C/100 C/100 F/A (HIPOL) Lote: BG-021/24 Fab: 12/09/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 PF: 322,35; Lista (+); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049029	060	5403	CX	9	137,0000	0,00%	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	CETOPROFENO 100MG IV C/50 F/A 50 F/A (CRIST) Lote: 50018184 Fab: 20/08/2024 Val: 20/08/2026 PMC: 0,00 PF: 581,45; Lista (+); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049039	060	5403	CX	6	208,0000	0,00%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30032099	060	5403	CX	2	312,0000	0,00%	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP2,5ML C/ 50 AMP (HYPOF) Lote: 24081152 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 PF: 179,01; Lista (+); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30043290	060	5403	CX	16	55,5000	0,00%	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674	FENTANILA 0,05MG AMP 10ML C/50 C/ 50 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AS-047/24M Fab: 29/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 PF: 825,37; Lista (+); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	1	246,5000	0,00%	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	GLUC. CALCIO 10 % C/200 AMP. C/200 AMP (HALEX) Lote: 4070095 Fab: 07/07/2024 Val: 07/07/2026 PMC: 0,00 PF: 448,60; Lista (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	060	5403	CX	1	414,0000	0,00%	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	HIOSCINA+DIPIRONA CX/100 C/100 AMP (FARMA) Lote: HC23J125 Fab: 25/04/2024 Val: 31/10/2025 PMC: 0,00 PF: 340,01; Lista (+); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039099	060	5403	CX	5	136,3000	0,00%	681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 10ML C/100 (HIPOL) (B1) Lote: AP-065/24M Fab: 30/09/2024 Val: 30/08/2026 PMC: 0,00 PF: 3273,33; Lista (+); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	1	299,0000	0,00%	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12508	ONDANSETRONA 4MG CX/100 C/100 (HIPOL) Lote: AQ-037/24 Fab: 17/06/2024 Val: 31/05/2026 PMC: 0,00 PF: 5015,99; Lista (+); Volume: 4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30049099	060	5403	CX	9	129,7000	0,00%	1.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14308	SORO GLICOSADO 5% S/F CX/30 FR 500 ML (FRESE) Lote: 74TF2340 Fab: 06/05/2024 Val: 06/05/2026 PMC: 0,00 PF: 9,40; Lista (+); Volume: 2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	060	5403	UN	60	5,7100	0,00%	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	TRAMADOL 100MG AMP 2ML *(A2) C/100 AMP (HIPOL) (A2) Lote: AW-061/24M Fab: 05/08/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 PF: 913,23; Lista (+); Volume: 5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039049	060	5403	CX	1	130,0000	0,00%	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 13 / 11 / 24
Cód. Entrada 27377
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtE ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

UPA SOTAVE
Santos

RECEBEMOS DE DROGAFONTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.273,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES PRAZERES-PE

Sér/Nº. 001/000.475.234

PED. 752380

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/11/2024		

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. 000.475.234
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 7782 0100 0126 5500 1000 4752 3417 3436 6709

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	126240108463775 - 13/11/2024 12:03:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

B. Itaú - Ag 0773-0 C.C 55703-8
B. Brasil - Ag 3433-9 C.C 13705-7
B. Bradesco - Ag 2992-0 C.C 456204-6
B. Caixa - Ag 4253 C.C 9.000.57-9 OP 00:

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ITAU AG: 0773 CC: 55703 ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 COT 1084095 / UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A1, A2, 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: 752380**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h11
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **DROGAFONTE LTDA**
CNPJ/CPF: **008.778.201/0001-26**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 7.273,90**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412261429I2864IoGYG8**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000481

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS 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 INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA 170,00	Nº 000009365 Série 1
____/____/____			DATA DA EMISSÃO	22/11/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R ANTONIO RANGEL, 253 .
ENCRUZILHADA
RECIFE-PE
CEP: 52030-090
Fone: (81)9982-6322

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000009365
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 9398 7800 0167 5500 1000 0093 6511 1389 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		126240111882961 22/11/24 11:51:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
061453455		21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					14.284.483/0004-50	22/11/2024 11:51
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		
R MARACANA 31		PRAZERES				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	0	PE		54340100		22/11/2024 11:51:30

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
9365	170,00	0,00	170,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	30/11/24	170,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,00	34,85	0,00	0,00	0,00	170,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4916	DIAZEPAN INJ 10MG 2ML CX/100 AMP (B1) - MARCA: SANTISA	30039074	000	5102	CX	1,0000	170,00	170,00	170,00	34,85	0,00	20,50	0,00
	L: 12900324 Q: 1.000 F: 2024-04-01 V: 2026-04-01/												

CONTRATO DE GESTÃO 0[illegible]022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
// 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 21939878000167 -//Ped:265/Vend:7202-ANDREA GOMES LE /PEDIDO/OC/AF: 27272

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/11/24 11:51:34

DIGITADO
DATA: 22/11/24
Cód. Entrada 27514
Responsável: EMERSON

000482

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00142.099241 89962.750009 1 99160000017000**

Beneficiário			Sacador Avalista		Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67			ASSOCIACAO DE PROTECAO		30/11/2024
Endereço Cedente Sacador Avalista R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090					
Nosso Número 109/00001420-9	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário 9248/99627-5
Data Documento 22/11/2024	Número do Documento 9365/1	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor 170,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** | **34191.09008 00142.099241 89962.750009 1 99160000017000**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **30/11/2024**

Beneficiário: BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
22/11/2024	9365/1	DM	N	22/11/2024

Nosso Número: **109/00001420-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **170,00**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,34
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 3,40

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h09
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **BEM ESTAR PRODU**

CNPJ/CPF: **021.939.878/0001-67**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 2,38**

Valor: **R$ 170,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261424I28649e61uI**

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 24H AVB
Inalda Santos
Diretora Geral

000484

RECEBEMOS DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 10.815,16 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. 000.217.740
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. 000.217.740
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2177 4012 5865 8319

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	126240113502831 - 26/11/2024 13:05:50

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	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:05:54

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Dt.	27/12/2024
Vl.	R$ 10.815,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	10.815,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	0-Por conta do Rem		OYE6396	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
49	CAIXA		20	614,162	614,162

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
874660	ACIDO TRANEXAMI 50MG/ML 5ML(G) CX C/50 AMP (BLAU) Lista (-) Volume: 47	30049099	5/60	5102	AMP	50,0000	3,9800	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590	ACIDOS GRAXOS ESSENC 200ML VF CX C 24 (NUTRI) Lista (-) Volume: 46	30049099	0/60	5102	FR	20,0000	5,9400	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CAPTOPRIL 25 MG (CAPOX) *VP CX/750 COMP. (GEOLA) Lista (+) Volume: 47	30049069	0/60	5102	CMP	750,0000	0,0349	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	DICLOF SODIO 75 MG 3 ML CX C/100 (FARMA) Lista (+) Volume: 47	30039047	3/60	5102	AMP	300,0000	0,8289	248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8578	DIPIRONA 1GR/2 ML (G) IM / IV CX/100 AMP (SANTI) Lista (-) Volume: 1	30039099	0/60	5102	AMP	1.600,0000	0,7300	1,168,00	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: 47	30049069	5/60	5102	FR	15,0000	1,1300	16,95	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 1103318
UPA SOTAVE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:10.815,16 ICMS:2.217,11
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
: 586745
: REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG
: PERNAMBUCO-PE
: 3966

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 02/2022
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 02/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000485

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. 000.217.740
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 6747 5200 0140 5500 1000 2177 4012 5865 8319
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	126240113502831 - 26/11/2024 13:05:50

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
6600	DOBUTAMINA 250 MG 20 ML *GEN CX/10 AMP. (HYPOF) Lista (+) Volume: 47	30039099	0/60	5102	AMP	20,0000	5,8000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11079	ENOXAPARINA 60MG/0,6ML C/TRAV IV/SC CX/2 (CRIST) Lista (+) Volume: 47	30049099	2/60	5102	UND	4,0000	21,5400	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	GLICOSE 50 % 10 ML CX/200 AMP. (SAMTE) Lista (+) Volume: 44,45	30049099	5/60	5102	AMP	400,0000	0,5300	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG S/D CX/50 F.A (UNIAO) Lista (-) Volume: 47	30043290	5/60	5102	FA	50,0000	3,3600	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	HIDROXIZINA (G) SOL.ORAL 120ML FR (GERME) Lista (-) Volume: 47	30049069	5/60	5102	FR	10,0000	4,8600	48,60	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: 47	30049043	0/60	5102	BG	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	OMEPRAZOL 40 MG 10ML+DIL.IV(G) CX/20 F/A (BLAU) Lista (-) Volume: 47	30049069	5/60	5102	AMP	20,0000	9,8600	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874541	PARACETAMOL 200 MG GTS FR 15 ML (GREEN) Lista (-) Volume: 47	30049045	0/60	5102	FR	10,0000	1,2400	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML CX/50 FR (AIREL) Lista (-) Volume: 47	30049099	0/60	5102	FR	24,0000	5,9000	141,60	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: 47	30043999	0/60	5102	FR	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	SIMETICONA 75 MG/ML GTS. FR 15 ML (AIREL) Lista (-) Volume: 47	30049099	0/60	5102	FR	50,0000	1,7200	86,00	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: 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,	30039099	0/60	5102	UN	1.360,0000	3,6700	4.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 500 ML (FARMA) Lista (+) Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	30039099	0/60	5102	FR	480,0000	5,2500	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6519	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG *G BIS.30 GR (NATIV) Lista (+) Volume: 47	30049072	0/60	5102	BG	60,0000	4,6400	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26 / 11 / 24
Cód. Entrada 27566
Responsável: Eric Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACESSO Ó RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/11/24
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000486

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500327.465175 2 99430001081516

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/12/2024**

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
26/11/2024	217740A	DM	N	26/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000327465**

(=) Valor do Documento: **10.815,16**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 43,26 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 648,91

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
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/217740 PED.: 586745 VEND: 00139

Código de Baixa: 217740A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000901525.28800500327.465175 2 99430001081516

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **27/12/2024**

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
26/11/2024	217740A	DM	N	26/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número: **15252880000327465**

(=) Valor do Documento: **10.815,16**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 43,26 POR DIA DE ATRASO
APÓS 27/12/2024 COBRAR MULTA DE R$ 648,91

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
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/217740 PED.: 586745 VEND: 00139

Código de Baixa: 217740A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 27/12/2024 - 15h34
N° de controle: 017.604.950.816.341.454 | Documento: 0001431

Conta de 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 00327 465175 2 99430001081516**
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:	**27/12/2024**
Data de vencimento:	**27/12/2024**
Valor	**R$ 10.815,16**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 10.815,16**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
PC@#OPje anH2XBkW OuecskjB gBr4NyGA uPOnbO3m 6DhJB2@5 touvD8vO GMHocs5i
8@8VhFf8 u9aapIq6 KZKX3Lgn pPoif9od GTgJ4PGZ UA2WL9oe ePYtEp@n mi8#Dk4G
Cq4SRncO Eca3OBJp uYLCbdNP r#tc2Nv6 vrgTia@v HYUR*Pqx 07111214 04736102
```

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

UPA SANTA MARIA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024
VALOR TOTAL: R$ 2.894,81 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL | RUA MARACANA, 31 | PRAZERES | JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/11/2024		

Sér/Nº. 001/000.072.091
PED. 153802

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.091
Série 001
folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0720 9118 5910 2612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA NORMAL NO ESTADO**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126240113354685 - 26/11/2024 08:10:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)		14.284.483/0004-50	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE (81)3479-5611		08:10:36

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	24/12/2024
Valor	R$ 2.894,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,81	2.894,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		9	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
938	CLOPROFENO 100MG IM 2ML CX/50 AMP (UNIÃO) Lote: 2434810 Fab: 08/08/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006215543	30049099	060	5102	AMP	400	1,5400	0,00%	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CLINDAMICINA 600MG 4ML (G) CX/100 AMP (HIPOLA) Lote: AA-034/24 Fab: 23/07/2024 Val: 30/06/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123005028	30012099	060	5102	AMP	200	3,6800	0,00%	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	CLOPIDOGREL 75MG (G) CX/28 COM (CIMED) Lote: C2309404 Fab: 01/07/2023 Val: 30/06/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 8901148239104	30049079	000	5102	COM	28	0,2700	0,00%	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	FENTANILA 0,05MG 10ML CX/25 AMP (UNIÃO) (A1) Lote: 243e832 B Fab: 10/09/2024 Val: 30/09/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7896006218616	30049069	060	5102	AMP	25	3,8500	0,00%	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) CX/100 AMP (HYPOFE) Lote: 240815-42 Fab: 15/09/2024 Val: 31/08/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898122910634	30039086	060	5102	AMP	200	0,8100	0,00%	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	HIOSCINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) CX/100 AMP (FARMA) Lote: HC23L171 Fab: 26/08/2024 Val: 30/11/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040670	30039099	060	5102	AMP	400	1,5600	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	LIDOCAINA 2% S/V 5ML CX/100 AMP (HYPOFE) Lote: 23091590 Fab: 25/09/2023 Val: 30/09/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122011822	30039053	060	5102	AMP	200	1,0000	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	PROMETAZINA 25MG 2 ML CX/100 AMP (HIPOLA) Lote: BL-034/24 Fab: 26/08/2024 Val: 31/07/2026 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898470685376	30049079	060	5102	AMP	150	1,5600	0,00%	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	TRAMADOL 100MG/2ML (G) CX/50 AMP (TEUTO) (A2) Lote: 906/530 Fab: 30/04/2023 Val: 30/04/2025 PMC: 0,00 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896112106891	30049059	060	5102	AMP	300	1,3500	0,00%	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cód. Entrada: 23562

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/11/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS: ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Inscr. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE / OC: 1103318
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO CONFORME ART. 78
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA DA EMISSAO 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: 153802

CONTRATO S3 - Ema Mesa
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS
Recebi(emos) produto(s) / serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que estão de acordo com o pedido.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02.12.24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000489

Banco Safra SA | **422-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/12/2024**

Beneficiário: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES 7 PEDAGIO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2024	072091A	DM	N	28/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,79 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Nosso Número: **00098034-0**

(=) Valor do Documento: **2.894,81**

(-) 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

C.N.P.J.: **14.284.483/0004-50**

CEP: 54.340-100 N.F.: **1/072091** **PED.: 153802** **VEND: 00004**

Código de Baixa: 108850

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.1440900058.247255 00098.034028 1 99400000289481

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/12/2024**

Beneficiário: SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES 7 PEDAGIO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2024	072091A	DM	N	28/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR R$ 5,79 POR DIA DE ATRASO

Agência / Código do Beneficiário: **14400.00582472-5**

Nosso Número: **00098034-0**

(=) Valor do Documento: **2.894,81**

(-) 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

C.N.P.J.: **14.284.483/0004-50**

CEP: 54.340-100 N.F.: **1/072091** **PED.: 153802** **VEND: 00004**

Código de Baixa: 108850

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SORAVE
Arnalda Santos
Gerente Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h10
N° de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**

CNPJ/CPF: **021.381.761/0001-00**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 2.894,81**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261425I2864X9z0Y8**

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

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024. VALOR TOTAL: R$ 2.250,00. DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL/RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/11/2024		

Sér/Nº. 001/000.072.099

PED. 153905

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.072.099
Série 001
Folha 1 / 1

SIX Hospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

CHAVE DE ACESSO
2624 1121 3817 6100 0100 5500 1000 0720 9916 8847 4055

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	126240113523696 - 26/11/2024 13:52:34

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)			14.284.483/0004-50	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		13:52:32

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	26/12/2024
Valor	R$ 2.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0004	CEFTRIAXONA 1G IV CX/50 FA (FRESE) Lote 78TH3978 Fab 02/09/2024 Val 20/09/2026 PMC 0,00 Lista (=) vBCST 0,00 vICMSST 0,00 CEST 1300300 cEAN 7899198608122	30042059	060	5102	FA	500	4,5000	0,00%	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cód. Entrada: 27560
Responsável: Erica Mota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO Nº 012
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 cor
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 26/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE ENTREGAR NA UPA SOTAVE/ OC: 1103318 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO 2.250,00 ICMS 270,00 PRODUTOS COM ST ANTECIPADA ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA Vlr. aprox. tribut. - 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: 153905**	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
26/11/2024	072099A		DM	N	26/11/2024
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$ 4,50 POR DIA DE ATRASO

Vencimento **26/12/2024**
Agência / Código do Beneficiario **14400.00582472-5**
Nosso Número **00098036-6**
(=) Valor do Documento **2.250,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/072099 PED.: 153905 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa 108859

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA **422-7** 42297.14409000582472550 00098.036627 8 99420000225000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento **26/12/2024**

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 Beneficiario **14400.00582472-5**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do processamento
26/11/2024	072099A		DM	N	26/11/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	01	R$			

Nosso Número **00098036-6**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

(=) Valor do Documento **2.250,00**

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,50 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/072099 PED.: 153905 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa 108859

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h04
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001422

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

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

Código de barras:	**42297 14409 00058 247255 00098 036627 8 99420000225000**
Banco destinatário:	**422 - BANCO SAFRA S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**021.381.761/0001-00**
Nome do Pagador:	**ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFAN**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 2.250,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.250,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

MVK5ZfYT kcE2cS*I dY2n6KE3 u8umBEBB mvfVFhbN DLZGn7Za zji#mp42 XOqR@pVj
A7BI7aGV t@biZqQP IYaVGETJ 8AAc4YjN 2QeXUELo QRT2oa2D 3SHKhJ@V DzxW2pNW
Wkkcdunb NWrW?Laz 4jVygaMM 6pdk8sWZ zTzNDHL4 wOgSEPmO 06221204 44620102

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

E-e

Nº. 175.288
ie 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.075.288
Série 001
Folha 1/1

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - GALPAO A
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

CHAVE DE ACESSO
2624 1111 4491 8000 0100 5500 1000 0752 8810 0047 3502

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	126240113373181 - 26/11/2024 08:49:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
039080110			11.449.180/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50	26/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		08:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/12/2024
Valor	R$ 7.643,96

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
7.643,96	1.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,96

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	2.365,80	7.643,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				109,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1576	AGUA P INJECAO 10 ML CX C 200 (L.POS)	30049099	000	5102	UND	3.200,0000	0,2500	800,00	0,00	800,00	164,00		20,50	
495	BENZIL PENICILINA 1.200.000UI INJ. CX C 50 F.A (BEPEBEN)	30041013	000	5102	AMP	200,0000	7,3600	1.472,00	0,00	1.472,00	301,76		20,50	
57	BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ IM/IV. CX C 50	30049045	000	5102	AMP	250,0000	1,7700	442,50	0,00	442,50	90,71		20,50	
2939	CETOPROFENO IV 100MG ML. INJ C 50 - (EUTO (CETOFENID)(SIM)	30049029	000	5102	AMP	400,0000	4,1000	1.640,00	0,00	1.640,00	336,20		20,50	
2038	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML CX C 48 FRASCOS	30049099	000	5102	FRA	96,0000	4,6600	447,36	0,00	447,36	91,71		20,50	
136	DEXAMETASONA 4MG ML AMP 2,5ML CX 100 (G) (L.POS)	30039099	000	5102	AMP	800,0000	1,1800	944,00	0,00	944,00	193,52		20,50	
3549	HIDRALAZINA 20MG ML CX C 50 AMP 1ML SOL. INJ. (NEPRESOL) (150- 250)	30049039	000	5102	AMP	50,0000	7,2000	360,00	0,00	360,00	73,80		20,50	
1421	HIDROCORTISONA 500MG SOL. INJ. C 50 F.A. (ANDROCORTIL)	30043933	000	5102	AMP	150,0000	4,9900	748,50	0,00	748,50	153,44		20,50	
508	SORO RINGER C LACTATO 500ML CX C 30 BOLSAS	30049099	000	5102	BOL	120,0000	6,5800	789,60	0,00	789,60	161,87		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1103318 OC 27342 UPA SOTAVE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS: 2.365,80	

Impresso em 02/12/2024 as 12:53:28

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cód. Entrada 27560
Responsável: Eric Nola

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/11/24 *Consulta Danfe*
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

000064

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011552 41004.526905 1 99390000764396**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	26/11/2024	NFp 75288 1/1	23/12/2024
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	09/00000115541-8	7.643,96

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 152,87 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 25,45 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
23/12/2024

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.011552 41004.526905 1 99390000764396**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 23/12/2024

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: 09/00000115541-8

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2024	NFp 75288 1/1	DM	N	26.11.2024

Valor do Documento: 7.643,96

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$ 152,87 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 25,45 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 14.
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/110 LEANDRO 26.11.2024 08:49:43

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: 23/12/2024
N° de controle: 912.738.081.023.108.434 | Documento: 0001411

Conta de 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 011552 41004 526905 1 99390000764396**
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:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**23/12/2024**
Valor	**R$ 7.643,96**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 7.643,96**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
zShPukJ# I3rDBQmv 2L3AzOmB rdhwOmra I5aQe7OT VM2ZD4n5 tfsmGlq9 3wNdhZ*p
X@QkIZHI CPj2NkDX UFfcDgWy 7*8SQiCr JtwSR*h6 czVPqFZj #dV@pBbU fHSZh*K2
CPU#oVW5 GsWlegiS Y7nRyW#J uGWTiDBj H8#nSh4y RNgSGQEs 93171244 24313162
```

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

000497

RECEBEMOS DE MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA: 23/11/2024 VLR TOTAL: 1.236,60 DEST/REM: ASSOCIACAO DE PROTE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

NF-e
Nº 000.006.781
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

RESCRITOR 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

Nº 000.006.781 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1114 7783 3600 0139 5500 1000 0067 8112 2127 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240033839929 23/11/2024 09:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
164027246		41.778.336/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UDAIRA			14.284.483/0004-50	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	23/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99717-8176	PE		08:58:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6781	1.236,60	0,00	1.236,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/12/2024	1.236,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	160,44	1.236,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,60

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				41.778.336/0001-21
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA	PATOS			PB	164027246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6289	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML 100 AMP 1 ML (HIPOLABOR) BUSCOPAM SIMPLES - Lote: H-002/24 VENC. 31/12/2025	30049099	060	6404	FR	300,00	1,260	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	PARACETAMOL COM 750MG C/20 (ALTEFAR) - Lote: 014060 VENC. 11/01/2026	30049045	060	6404	UN	3,00	3,200	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6259	COMPLEXO B IM/IV 2ML AMPOLA (1 C/100 (HYPOFARMA) - Lote: 24127507 VENC. 31/12/2025	30039019	060	6404	UN	100,00	1,890	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 3ML - Lote: 25478 VENC. 30/03/2025	30049069	060	6404	UN	11,00	60,000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27 / 11 / 24
Cód. Entrada 27579
Responsável: Camila

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESTINADO A UPA SOTAVE
nuNF: e2126183579429d0628da57d8957dab5e

BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3 BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82126-5

Total do ICMS a recolher no estado de destino: 105,11
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 50,84 Est.: 0,00 Mun.: 0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra(m)-se conforme de acordo com o contrato / pedido / ordem.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
OS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77842.231175 2 99390000123660

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 de Vencimento
23/12/2024

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
00034717944177842231

Valor do Documento
1.236,60

Uso do Banco | Nr. do documento: 4177832630 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data Processamento: 23/11/2024

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03471.794416 77842.231175 2 99390000123660

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
23/12/2024

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. de documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/11/2024	4177832630	DM	N	23/11/2024	00034717944177842231

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.236,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 1.236,60

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

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 912.738.081.023.108.434 | Documento: 0001414

Conta de 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 77842 231175 2 99390000123660**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MED**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MED**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**041.778.326/0001-21**
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:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**23/12/2024**
Valor	**R$ 1.236,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.236,60**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nlnklhqE hYB4mvxz kPjLrbVr *?KnalbP vOiJ?e6U EGdF8WAY @zh6Fa8L YmGA?iaa
lqUAwx*6 hnXXuR?F ELSVl?cD SwxPMflz 4hV*HrLB X#li@EMr ?pfq3Gcb nPWh2ENY
Isp7o*fl fw3ny@ar Rbyr9Gc7 fTYaPJlY z8?YtgRX Ms6SEv9K 63411234 04316102

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

EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 251,70 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6 - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000500	Nº. 000.090.891 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591
Santa Efigenia - 30150-242
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 3132242465

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.090.891
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1104 3425 9500 0203 5500 1000 0908 9110 0189 3655

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131246319815443 - 26/11/2024 10:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0621220800189		104136774	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA 15351-6			14.284.483/0004-50	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	25/12/2024
Valor	R$ 251,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	0,00	251,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0-Por conta do Rem				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1			1	0,580	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127845	AAS INFANTIL 100mg 30cpr *GENERICO* ACIDO ACETILIC Lote: 4F0859 Qtd: 7 Venc: 30/06/2026	30049024	0/00	6108	CX	7,0000	10,2000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12641	ATENSINA 100mg 30cpr *M* MAWDSLEYS Lote: 236133 Qtd: 4 Venc: 30/11/2026	30049069	0/00	6108	CX	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12674	ATROVENT Aero 10ml N *M* Lote: 305945 Qtd: 1 Venc: 30/11/2026	30044990	0/00	6108	FR	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 30 / 11 / 24
Cód. Entrada 27709
Responsável: Camila

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camila		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 189365 -- Alvara: CONTRATO 001/2022 - SMS UPA SOTAVE ID 1103318 DIFAL R$ 33,97 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 80,64 Email do Destinatário: EDUARDO.PRIVAT@S3SAUDE.COM.BR

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Consulta Dante

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Rua Domingos Vieira 591 Loja 3 e 4 CEP: 30150-242, Santa Efigenia, Belo Horizonte MG

000501

Valor do Documento

R$ 251,70

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9b2e9624-1362-4254-9d88-4673c736c923520400005303986540625 1.705802BR5925FARMATER MEDICAMENTOS LTD6014BELO

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **23/12/2024**

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário: 1229/69547

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2024	90891	DM	N	26/11/2024

Nosso Número: 00035031760000090891

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento: **251,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Prot tar em 7 dias corridos após o vencimento
Cob juros de de atraso para pagamento .
Cobrar multa de R$5,03 para pagamento a partir de 24/12/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Mayer Sistemas

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03503.176004 00090.891177 2 99390000025170

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **23/12/2024**

Beneficiário Farmater Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.342.595/0002-03
Rua Domingos Vieira,591 Loja 3 e 4 Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG 30150-242 Fone: 31 3224-2465

Agência / Código Beneficiário: 1229/69547

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/11/2024	90891	DM	N	26/11/2024

Nosso Número: 00035031760000090891

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

(=) Valor do Documento: **251,70**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 7 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de de atraso para pagamento .
Cobrar multa de R$5,03 para pagamento a partir de 24/12/2024.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000502

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 912.738.081.023.108.434 | Documento: 0001412

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

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

Código de barras: **00190 00009 03503 176004 00090 891177 2 99390000025170**

Banco destinatário: **001 - BCO DO BRASIL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP**

Nome Fantasia Beneficiário: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP**

CPF/CNPJ Beneficiário: **004.342.595/0002-03**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOC DE PROTECAO A MATER E INFANCIA UBA**

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

Data de débito: **23/12/2024**

Data de vencimento: **23/12/2024**

Valor **R$ 251,70**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 251,70**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

laGt2XdO siAu8TtV XWwZGyxZ sjlXW@fm XeEO6fsa FTO@qzqm hNiOvtL3 NKJ#9eEr
dmQ4yBVz 9TzH5Ik2 8SMjmu8y ?Xm7v@Vn ZkKdzU8Q 2IuPuhVl Q2cq9?NG zxTyFdow
7pV5ufAA vgba8QAl F3tfJKfC VGAXJfd5 cIKTlreL xwMR#wDl 73211254 04311102

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

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

UPA SERAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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:		**159,78**	**0,00**	**159,78**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000504

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	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
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

000505

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	31.139,96
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	31.139,96

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	7.702,83

SALDO ATUAL	2.794,73

SALDO ANTERIOR	7.702,83
BALANCETE DE ENTRADA	26.231,86
BALANCETE DE SAÍDA	- 31.139,96
SALDO ATUAL	2.794,73

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	26.231,86
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	26.231,86

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	31.139,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	31.139,96

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	31.139,96
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	31.139,96

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000508

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		26.231,86		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			31.139,96	
	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:		**7.702,83**	**26.231,86**	**31.139,96**	**2.794,73**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000509

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	24,9028	432,00	10.758,00
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	23,0565	884,00	20.381,96
				Total da Espécie:	**31.139,96**
				Total do Setor:	**31.139,96**
				Total Geral:	**31.139,96**

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

000510

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 01/11/2024

Documento: 6528 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6535 **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	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,09	0,00		0,00		0,00	1.385,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.106,02

Total Produtos: 2.106,02

Total do Dia: 2.801,06
Total Acumulado: 2.801,06

Entrada: 04/11/2024

Documento: 1055 **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

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

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Ger

000511

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/11/2024

Documento: 1055 **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

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6541 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6543 **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	1,00	24,53	0,00	28,87	0,00		0,00		0,00	28,87	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
Luida Santos
Diretora Geral

000512

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 04/11/2024

Documento: 6543 **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	23,09	0,00		0,00		0,00	692,75	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	721,62

Total Produtos: 721,62
Total do Dia: 2.827,61
Total Acumulado: 5.628,67

Entrada: 05/11/2024

Documento: 6552 **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
Total do Dia: 1.390,11
Total Acumulado: 7.018,78

Entrada: 06/11/2024

Documento: 6560 **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

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

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 06/11/2024

Documento: 6560 **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	24,56	0,00		0,00		0,00	707,42	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	19,62	0,00	22,67	0,00		0,00		0,00	136,03	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	843,45

Total Produtos: 843,45
Total do Dia: 843,45
Total Acumulado: 7.862,23

Entrada: 07/11/2024

Documento: 6570 **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
Total do Dia: 1.390,11
Total Acumulado: 9.252,34

Entrada: 08/11/2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000514

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 08/11/2024

Documento: 6574 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 9.947,38

Entrada: 14/11/2024

Documento: 1060 **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

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6592 **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

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

UPA SOTAVE
Eraldo Santos
Diretora Geri

000515

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 14/11/2024

Documento: 6592 **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

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 6600 **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

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 4.232,85
Total Acumulado: 14.180,23

Entrada: 18/11/2024

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000516

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/11/2024

Documento: 1064 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

Documento: 6605 **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	6,00	19,62	0,00	21,26	0,00		0,00		0,00	127,54	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	127,54

Total Produtos: 127,54

Documento: 6608 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

000517

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

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 18/11/2024

Documento: 6617 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 2.254,40
Total Acumulado: 16.434,63

Entrada: 19/11/2024

Documento: 6623 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04
Total do Dia: 695,04
Total Acumulado: 17.129,67

Entrada: 21/11/2024

Documento: 6635 **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

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

UPA SOTAVE
Claide Santos
Diretora Geral

000518

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 21/11/2024

Documento: 6635 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91
Total do Dia: 715,91
Total Acumulado: 17.845,58

Entrada: 22/11/2024

Documento: 6648 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91
Total do Dia: 715,91
Total Acumulado: 18.561,49

Entrada: 26/11/2024

Documento: 1078 **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

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

UPA SOTAVE
Rosinalda Santos
Diretora Geral

0005519

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 1078 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

Documento: 6660 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

Documento: 6662 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,86	0,00		0,00		0,00	715,91	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	715,91

Total Produtos: 715,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000520

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Total do Dia: 2.126,86
Total Acumulado: 20.688,35

Entrada: 28/11/2024

Documento: 6681 **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	25,04	0,00		0,00		0,00	721,07	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	90,00	19,62	0,00	23,11	0,00		0,00		0,00	2.080,01	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.801,08

Total Produtos: 2.801,08

Total do Dia: 2.801,08
Total Acumulado: 23.489,43

Entrada: 29/11/2024

Documento: 6688 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,17	0,00		0,00		0,00	695,04	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	695,04

Total Produtos: 695,04

UPA SOTAVE Unidade de Apoio Diretoria Geral

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

000521

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 29/11/2024

Documento: 6697 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Total do Dia: 2.105,99
Total Acumulado: 25.595,42

Entrada: 30/11/2024

Documento: 6706 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	17,87	0,00	21,21	0,00		0,00		0,00	636,44	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	636,44

Total Produtos: 636,44

Total do Dia: 636,44
Total Acumulado: 26.231,86
Total Geral: 26.231,86
Total NFs: 26

UPA SOTAVE
Ineide 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)

000522

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	26.231,86

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000523

NF-e
Nº. 000.006.570
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.570
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 7018 1868 5889
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240106039587 - 07/11/2024 17:24:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:22:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	05/12/2024
Valor	R$ 1.390,11

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	19,6232	1.177,39	0,00	1.390,11	284,97		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/11/24
Cod. Entrada 27416
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 738128 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: 2431200012 Cilindro: 037085131 - Item: 40000197 Lote: 2431200012 Cilindro: 037086176 - Item: 40000197 Lote: 2431200012 Cilindro: 036018248 - Item: 40000197 Lote: 2431200012 Cilindro: 042108913 - Item: 40000197 Lote: 2431200012 Cilindro: 026916686 - Item: 40000197 Lote: 2431200012 Cilindro: 036841770.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.390,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
UPA SOTAVE	

000527

Consulte Pronto

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 05/12/2024 - 15h26
Nº de controle: 554207111629658943 | Documento: 4635012

Conta de 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: **05/12/2024**

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

Autenticação

vrXBD?sz j#SaQ7D* XzG8j7Fe CIV?CbXG epPnoDG# 5WukHbSY 8NOdrkS8 gSxBjiT@
D72tijet OrYnr2TI EaaiIX73 r@SJzDAL Haj8a8st sAsCwwwA TuER35#v gH9IrAQg
MxdnNPIw fALdvc?G Qz7TLuqV hkzNyACl AuXaeQRd cwsN?Pxa 46350120 5/12/202

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.528
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.528
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0065 2817 0730 5177
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240103614839 - 31/10/2024 19:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:29:02

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	28/11/2024
Valor	R$ 695,04

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU-1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31/10/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/11/24
Cod. Entrada 27407
Responsável: Hanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo como contrato / pedido de compra

Assinatura
Nome:
Função:
18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 732119 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: 2430500651 Cilindro: 037833246 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 036863365 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 023938623.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PEDIDOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO FORAM VENDIDOS PARA ENTREGA IMEDIATA AO CLIENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE NO VALOR TOTAL DE R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos

UUS26

000527

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 28/11/2024 - 13h56
Nº de controle: 159457838243997783 | Documento: 6967822

Conta de 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: **28/11/2024**

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

Autenticação

rCya*mWu gHQ@P3R4 qtykXggY ztyuUBE8 DviNmuDR rZH2KUAJ grJBPEst rmOkYsMi
EH5cK3Py EAiGbFKl D@H?Xre8 4@jVUoWV j7HCZTdW LvkF*N*Z Z7tEGCoX DzeSyiiE
#*kTUzMB W?R7bmxR J6dS67HR 7ZQ7uCZ3 tgwv*oAQ PJAN@@@h 69678222 8/11/202

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

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

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.535
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.535
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 3515 6774 1563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240104097501 - 01/11/2024 18:30:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA-ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:29:04

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	29/11/2024
Valor	R$ 2.106,02

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	19,6232	1.177,39	0,00	1.390,11	284,97		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 11 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM __ / __ / ____

DIGITADO
DATA: 01 / 11 / 24
Cod. Entrada 27409
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze: Analista de Suprimentos S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

CONTRATO DE OFICIO 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 acima.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 733400 Cond.Pgto: 0008 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: 2430500651 Cilindro: 038806522 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 041817227 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 036380215 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 030242092 - Item: 40000197 Lote: 2430500756 Cilindro: 037254139 - Item: 40000197 Lote: 2430300769 Cilindro: 037087616 - Item: 40000933 Lote: 2429300014 Cilindro: 036729025 - Item: 40000933 Lote: 2430300052 Cilindro: 037091257 - Item: 40000933 Lote: 2430300052 Cilindro: 030220027

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.106,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000528

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000529

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/11/2024 - 11h36
N° de controle: 290404662017112823 | Documento: 8749201

Conta de 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: **29/11/2024**

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

Autenticação

```
VlwS@B3U sQi5JkJY TW6ngl*n ylVptBCH YVQL4*VM 2ZcZgiHh #VfFGbGz DdW6IVCw
TPXrdlxQ kqeSDUUf OCNQt2Rr XtQAkBWq ?CZz6gX* hRggpUVl As@ZSFQx Ipbw#FxU
?4avX8Xs 7CgnxxXN ShVa*82q KCNH4lSk Rf6FxDmd NX?N9QRq 87492012 9/11/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.055
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 03/11/2024 VALOR TOTAL R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.055
Série 607
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0010 5515 2714 6300
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240104379127 - 03/11/2024 16:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	03/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:39:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/12/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04 / 11 / 24
Cod. Entrada 27411
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 1779. VIAGEM: 734419 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: 2430400870 Cilindro: 037834591 - Item: 40000197 Lote: 2430600728 Cilindro: 031709141 - Item: 40000197 Lote: 2430400870 Cilindro: 037841379 - Item: 40000933 Lote: 2430600939 Cilindro: 037053309 - Item: 40000933 Lote: 2430600939 Cilindro: 036765063 - Item: 40000933 Lote: 2430600939 Cilindro: 030196377.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúd...
UPA SOT...

000530

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 03/12/2024 - 13h42
N° de controle: 414442771368394823 | Documento: 2502502

000531

Conta de 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: **03/12/2024**

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

Autenticação

eSPa76L9 DlpNZImw 2kXdKqON 9MkFniu6 6*oQ5QO@ aR?puM4n YDuZpFYa Sj*tBFD5
9JmsUQu3 dH5ebsWV hNRQh3Um FfwDN*il uHI3P9sb XhGDemXG *Mnqx*jf SgmdaU2c
VWohaiXe tOJhNPK6 zR6KwhXY kCXRZEvr bu48uESq mPUN?wBm 25025020 3/12/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.541
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 02/11/2024 VALOR TOTAL R$ 695,04 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.541
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 4117 2745 3410
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240104255673 - 02/11/2024 14:51:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	02/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:51:09

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	30/11/2024
Valor	R$ 695,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ~~ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)~~	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02 / 11 / 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04 / 11 / 24
Cod. Entrada 27408
Responsável: Mariana

Mariana Mendes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 734389 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: 2430500756 Cilindro: 042058928 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 041817236 - Item: 40000197 Lote: 2430700005 Cilindro: 030263554. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

Impresso em 14/11/2024 às 11:32:34

Consulta Danfe

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 02/12/2024 - 14h50
Nº de controle: 285900183809064893 | Documento: 1701680

Conta de 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: **02/12/2024**

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

Autenticação

nfiOpUHL WPH4U#CH QzNubNiV efizHZoM n#F89E#Q vsJinHL6 w9aBdeJe xOvHA8QI
fo6B8S2b VRbVAkei vK*9uqIz NOuWuICO 7MHBkdEm h6#AMumo FPPNsM6a tHeB6mDg
sxCEAnpa 9ef9pCS3 PFnnsBY* 3QIDgMJb a9?RfYD# IcUN@fnn 17016800 2/12/202

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

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

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.543
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 721,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.543
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 4315 9940 5170
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240104680635 - 04/11/2024 18:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	04/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:11:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/12/2024
Valor	R$ 721,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
721,62	147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
69,04	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	721,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	24,5300	24,53	0,00	26,58	5,45		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/11/24
Cod. Entrada 27412
Responsável: Marianna

Marianna Meneze:
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 735133 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: 2430700312 Cilindro: 041809404 - Item: 40000197 Lote: 2430700312 Cilindro: 042063911 - Item: 40000197 Lote: 2430700312 Cilindro: 036995594 - Item: 40000563 Lote: 2430600786 Cilindro: 042117434 .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Contribuinte Danfe

000534

000535

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 03/12/2024 - 13h42
N° de controle: 414442771368394823 | Documento: 2502466

Conta de 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: **03/12/2024**

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

Autenticação

rjqB4bE8 rBgETnFT uLKuhxXA nQhirMrZ dr8zE@u# Sg@d*BCh XMyPN4ni F4JHWYz9
heF4rIUK a9m#nbkY xeExlWik NrZrnAoL YA7QkUmb 7AZRF*uv YhYrwkMO 4KjUkIh4
DKsKcWtO PXOOCT4W 6R#eWOtR 22KIjoKa 6Iy8M7jb qdsN@ftm 25024660 3/12/202

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.552
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL R$ 1.390,11 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.552
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 5212 2017 6792

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240105106744 - 05/11/2024 18:54:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50		05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100		05/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335			18:53:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/12/2024
Valor	R$ 1.390,11

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
1.390,11	284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
133,98	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.390,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	~~OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3~~ ONU 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	19,6232	1.177,39	0,00	1.390,11	284,97		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 24
Cod. Entrada 27414
Responsável: Mayanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001202?
JABOATAO 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 14/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 736142 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: 2430900564 Cilindro: 041813364 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 037832566 - Item: 40000197 Lote: 2430900564 Cilindro: 037248961 - Item: 40000197 Lote: 2430300769 Cilindro: 038828621 - Item: 40000197 Lote: 2430000318 Cilindro: 037257358 - Item: 40000197 Lote: 2430200706 Cilindro: 041814345. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

000536

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 03/12/2024 - 13h42
N° de controle: 414442771368394823 | Documento: 2502378

Conta de 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: **03/12/2024**

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

Autenticação

uJFIavyr *hQCBxvb Uokaz7U8 4Z*kY7u6 w8LeCqLF tLi9fimp BC@3EBTh SqmM2Jj#
y@7joVr@ q8qblkM9 7b??hFyy ?GC7VtTJ 64ZyzfWb bzWHzdxx MgqqH4jB kKgh9Orn
amDRIl43 xzXG@s7A PPNofa2* LVfGDYf2 UBnNVaXn JUMN*vx4 25023780 3/12/202

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.560
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL R$ 843,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.560
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 6016 1163 5070
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240105599664 - 06/11/2024 19:14:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:13:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	04/12/2024
Valor	R$ 843,45

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
843,45	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
74,12	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	843,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			261,178	41,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072,OXIGÊNIO COMPRIMIDO,2.2(5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	19,6217	117,73	0,00	127,54	26,15		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/11/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/11/24
Cod. Entrada 27415
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____
Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 737123 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2431000452 Cilindro: 027219775 - Item: 40000933 Lote: 2431000494 Cilindro: 042108898 - Item: 40000933 Lote: 2431000494 Cilindro: 018472822 - Item: 40000933 Lote: 2431000494 Cilindro: 030244957.

RESERVADO AO FISCO

S3 Maiada Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 14/11/2024 às 11:36:55

Consulta Danfe

UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/12/2024 - 15h02
N° de controle: 605969906855667294 | Documento: 4602662

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 843,45**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 847,01**

Data de débito: **18/12/2024**

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

Autenticação

PmW3Sz9Y OkhyLEv5 ZgTHwNnW JwPBnlm5 u?LTYsDO B68wkdq# pMxkWbgI t2FiuLtt
4j#9zT4K q#vgr6?9 pnr4MtfI H7XIeLZ6 KuXjMYn@ yvL2hnDz ld55xEgS Fg4f8Sg7
#3tMvDC* JjACMAcm MnIIoMHO qQZpbrfA sWjfYCtW 8N2OBf*C 46026621 8/12/202

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

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

UPA SOCIAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.574
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.574
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 7413 4436 0835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240106635105 - 08/11/2024 19:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	08/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	08/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:19:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	06/12/2024
Valor	R$ 695,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08 / 11 / 24
Cod. Entrada 27417
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 739430 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: 2431300576 Cilindro: 042069401 - Item: 40000197 Lote: 2431300576 Cilindro: 042065399 - Item: 40000197 Lote: 2431300576 Cilindro: 036380215.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

Consulta Danfe

000541

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/12/2024 - 12h16
N° de controle: 324197523624281913 | Documento: 5833233

Conta de 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: **06/12/2024**

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

Autenticação

zv3zMqfb ZHguhC35 4PUC6Fa6 CjwPoGxL nSwsJzoh livtQgJn W9HcrEt8 jFCjU#q3
EnWUBvpR XY4L98Q9 kT#f6u58 WTItMizn GMiSsjz# ?7dHcyfk GAezIlom WO96##?b
UCY3Yat4 sbmHwpPg sizhUNsJ KNOiOnH8 Ud79lv3p cu2N@wOX 58332330 6/12/202

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

UPA 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 1060
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0010 6018 4404 9844

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	126240107088093 2024-11-10T16:15:29-03:00
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			10.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		10.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	16:13:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1060		1.410,95	001	08/12/2024	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

CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 740500 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: 2431100783 Cilindro: 035941153 - Item: 40000197 Lote: 2431200891 Cilindro: 035852812 - Item: 40000197 Lote: 2431100783 Cilindro: 035846893 - Item: 40000933 Lote: 2431300027 Cilindro: 042066024 - Item: 40000933 Lote: 2431200045 Cilindro: 030138586 - Item: 40000933 Lote: 2431300027 Cilindro: 042064859.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
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:
Data 19/11/24

EM 10/11/24
NO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
TESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 14/11/24
Cod. Entrada 27349

Marianna Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1060 - SÉRIE 607

000542

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/12/2024 - 12h10
N° de controle: 877119542878522074 | Documento: 6998180

000543

Conta de 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: **09/12/2024**

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

Autenticação

wKK?oQ*i JQFp4tfL oZrUP8xi eoYQW2au ZH*XdQby C2wN#gPV fyFgg68B WMjyyBmT
oWJGVbul Y@kmYU3H e8q3BcBs TLIXibx8 EaxGV?jI 5xYO9xyK nbFCqPfq GWGee#af
wKRX9lOV GWI5CyF* LkTtor3v fJft5xM2 6KC4HL5j OEsN@wAT 69981800 9/12/202

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

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

UPA 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. 6592
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 9214 8798 6213

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	126240108131654 2024-11-12T18:54:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			12.11.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		12.11.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	18:53:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6592		1.410,95	001	10/12/2024	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: 742280 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: 2431700052 Cilindro: 037844905 - Item: 40000197 Lote: 2431700092 Cilindro: 030264429 - Item: 40000197 Lote: 2431700587 Cilindro: 037730587 - Item: 40000933 Lote: 2431300027 Cilindro: 035887979 - Item: 40000933 Lote: 2431300027 Cilindro: 036730456.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 / 11 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Assinatura

DIGITADO
DATA: 14 / 11 / 24
Cod. Entrada 27400

Mariana 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 6592 - SÉRIE 600

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Jaboatão dos Guararapes

000544

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/12/2024 - 12h20
Nº de controle: 712583812724624174 | Documento: 9444786

Conta de 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: **12/12/2024**

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

Autenticação

yRJ9vpF? Q@Mon@5* YU7Dy3S5 9WHKb3sy JY#mTcqu mjhL5TvD 5x4GTTWz uvYmPKUS
35gvaK@v ydnMll6s s?mkuquO 34ONnmEa Iy2J*?VF F2eHzs5p Huulz2u@ Jd5ouXDB
o7AIfdtE xGrda84H kvq8a7sx rWmKg?rS 2mP*7RMe *kQN@v45 94447861 2/12/202

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Batista
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.600
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.600
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 0016 3636 7238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240108644924 - 13/11/2024 18:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	13/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:05:35

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	11/12/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
ESC 13 11 24
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS / /

DIGITADO
DATA: 14 / 11 / 24
Cod. Entrada 27401
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ~~CHAMADO DEPOSITO: 2218~~, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 743340 Cond.Pgto: 0028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2431400015 Cilindro: 041815849 - Item: 40000197 Lote: 2431400015 Cilindro: 041815830 - Item: 40000197 Lote: 2431400015 Cilindro: 024622547 - Item: 40000933 Lote: 2431700627 Cilindro: 036370935 - Item: 40000933 Lote: 2431700627 Cilindro: 042064804 - Item: 40000933 Lote: 2431700627 Cilindro: 036726499.

APROVADO | REFERIDO | AUTORIZO

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 14/11/2024 as 08:21:41

Consulta Danfe

UPA SOTAVE

000547

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 11/12/2024 - 11h37
N° de controle: 562052390854896094 | Documento: 8700388

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 1.410,95**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 1.414,51**

Data de débito: **11/12/2024**

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

Autenticação

```
bJhsf6S6 OTmBwUtK YLfvdW@S edEiXFvc wqH7Eul8 6iOWWnBG B@B6GS8e 2da@w@Gv
QWwO@*7e YD@T@WmK FawFT3V? BwTn8XOe m4FE?tpp Y9@Qg8EP KYEvxBRK fEbVEkeZ
tph2SJsG 2YMytWP@ rB#9w@kR hlxdRYfs DKZTWwtD VsgN@wQ* 87003881 1/12/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.064
Série 607

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 17/11/2024 VALOR TOTAL R$ 715,91 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.064
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0010 6412 2140 7211

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240109779198 - 17/11/2024 16:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	17/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	17/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:23:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/12/2024
Valor	R$ 715,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 17 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em / /
RECEBIDO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 11 / 24
Cod. Entrada 27446
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 746200 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 243190047 - Item: 40000933 Lote: 2431000494 Cilindro: 035845937 - Item: 40000933 Lote: 2431000494 Cilindro: 036008773. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Consulta Dados

UPA SOTAVE

000548

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h32
N° de controle: 800281166830453174 | Documento: 1578733

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **13/12/2024**

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

Autenticação

f9QmFFkH WYE?2Bu4 KN?q?vYR uR@xNxWh BgXlM6O? *3Mkhavp eUYo8DAf FLEjrti2
U2mPrlyU CUzzxKbH RKjAAvY* a83whKkE 85WRN2Rk oYbnIyAi T#acOuny krtGXH5W
ELknZ6rN ISgGQm@J #Ukzgaei HOB4dGRS gfPb*9fX dVsN@AC@ 15787331 3/12/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.605
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.605
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 0515 7210 1883
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240109109566 - 14/11/2024 17:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	14/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:08:59

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	12/12/2024
Valor	R$ 127,54

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
127,54	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			65,280	7,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	19,6217	117,73	0,00	127,54	26,15		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIF ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 11 / 24
Cod. Entrada: 27443
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO 001/2022
DOS GUARARAPES
EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Serviços
Assinatura
Nome:
Fun.:
Data: 18/11/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 744665 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2431000452 Cilindro: 036766770.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 18/11/2024 as 07:46:58

Contabilidade

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 14/11/2024 VALOR TOTAL R$ 127,54 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000550

000551

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/12/2024 - 12h20
N° de controle: 712583812724624174 | Documento: 9444787

Conta de 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$ 127,54**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 131,10**

Data de débito: **12/12/2024**

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

Autenticação

TlIQFq*Y ?aSZwUx? 4ppsiNPC ozgSmF5X DLfpZWgq 7KRI2#nD LE#c6c*F RiSTaaYr
5N#vpwDh Ub9Bagq# @R8LAGjI MMEohejE zPDF?LGk 5XtRHtrN 4vq5kF#F sTDIR5X6
2W9Gvr7D UcaawDv8 8L53yYbk DwEvHlck uA7cgoa2 taYN*vsK 94447871 2/12/202

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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.608
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 715,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.608
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 0811 0158 1810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240109387348 - 15/11/2024 16:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	15/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:44:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	13/12/2024
Valor	R$ 715,91

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
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 15 / 11 / 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 11 / 24
Cod. Entrada 27444
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: [illegible] PARCIAL 45847 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 023752759 - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 030146691 - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 036943485.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 18/11/2024 as 07:49:56

Consulta Interna

IPA SOTAVE

000552

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/12/2024 - 12h20
N° de controle: 712583812724624174 | Documento: 9444820

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **12/12/2024**

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

Autenticação

```
xSmIagjR vSvsa4Ws u47*DDYh cNCj*oWe lnOZUag? ABwtybir 9@l38LgI LIPVDpkC
ceHfYKuz d#eDrMMx n8AcsPW7 C9Pcz5ll hMnv8uyA 4aIfLJIQ f#YDNUN5 vVNbnBvs
YOwKtt7h dLnDrMjE GywEXOoB SuY9FhPw NJR2PM4O #vUN#@4H 94448201 2/12/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.617
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 16/11/2024 VALOR TOTAL R$ 695,04 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.617
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 1715 0148 3040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240109620730 - 16/11/2024 15:43:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	16/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:42:44

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc.	14/12/2024
Valor	R$ 695,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 16/11/24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Em / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/11/24
Cod. Entrada 27445
Responsável: Mariana

Mariana Meneses
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 746149 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: 2432000519 Cilindro: 042058292 - Item: 40000197 Lote: 2431900810 Cilindro: 035882910 - Item: 40000197 Lote: 2431900810 Cilindro: 030189021...

RESERVADO AO FISCO

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 12/12/2024 - 12h20
Nº de controle: 712583812724624174 | Documento: 9444777

Conta de 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: **12/12/2024**

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

Autenticação

foRsIGsW GAKGVb#P 7f3HKyFi frDaYBGE 4#AQ3QGo kEikn6LA o6rVeKQ4 XBG#yZsy
VSv5jxNt m8MsrNUD as5*QnCU jgyVNGx4 Dxgxyr4A m8hpdaXQ e6elOCQB 86n5QXVu
F@SxlxMJ NHJ?hTDJ #YZ2yRJt HI9quJHi j5v7em8S fG?OA@*7 94447771 2/12/202

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

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

UPA SUMAÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.623
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.623
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 2317 6863 2715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240110175078 - 18/11/2024 17:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	18/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:18:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/12/2024
Valor	R$ 695,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ~~ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2~~(5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
18 11 24
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 11 24
Cod. Entrada 27465
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 746876 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: 2432300428 Cilindro: 042063461 - Item: 40000197 Lote: 2431900538 Cilindro: 041814363 - Item: 40000197 Lote: 2432300428 Cilindro: 035846893.	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Impresso em 19/11/2024 às 09:59:16

Comodin Bank

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

UPA SOTAVE

QUASS

000557

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h32
N° de controle: 800281166830453174 | Documento: 1578732

Conta de 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: **13/12/2024**

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

Autenticação

IM7Gkghx 4qrAgyhp ZmoexY5h @5L@wZRd LXqi6mtg ju2ozeFA GDHKi?33 iqWsWGd6
hLCwuoMr p27H*xPZ 4OGOju2V 3GElMf#U DOkLLscP G8#pEEDF uPGyGNTO n*DhPyPr
mRppIlKK GBiJq83U DTRJ8uaP C3?SsejJ P#7qvuqq @l?N*@6B 15787321 3/12/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.635
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 19/11/2024 VALOR TOTAL R$ 715,91 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.635
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 3511 0169 6312
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240110696682 - 19/11/2024 17:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:25:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	17/12/2024
Valor	R$ 715,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ~~ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2~~	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
19 11 24
NOTA FISCAL EM EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 11 24
Cod. Entrada 27477
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 748060 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 030212985 - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 042108898 - Item: 40000933 Lote: 2431900474 Cilindro: 036943847.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em: 21/11/2024 às 08:24:29

Consulta Danfe

UPA SOTAVE

000558

000559

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 16/12/2024 - 13h41
N° de controle: 344450831390805214 | Documento: 2814115

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **16/12/2024**

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

Autenticação

JU46yGlf cwjx5tSn 5UZwxsyb rCgdaGzD XCw*7pqv AOPXv9fc v3xJaOdx 2OzDKhFT
AyfskD?t wAxzO3ie gOCmhXmn 3oGOfjL* J8aEydNI lhpHZmjW ZidftsvF yUrnTJ8M
*FTSJ82j cY4MXp38 RbMtw4Es X8*fzFuC tfXFlH2j mV6N@@*k 28141151 6/12/202

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.535
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 01/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.106,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.535
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0065 3515 6774 1563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240104097501 - 01/11/2024 18:30:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		01/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:29:04

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	29/11/2024
Valor	R$ 2.106,02

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
2.106,02	431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.106,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	19,6232	1.177,39	0,00	1.390,11	284,97		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 11 / 24
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /
CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01 / 11 / 24
Cod. Entrada 24409
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze:
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se(m) conforme(s) de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 01/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2218/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 733400 Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data: Liquida: Declaro que as 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: 2430500651 Cilindro: 038806522 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 041817227 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 036380215 - Item: 40000197 Lote: 2430500651 Cilindro: 030242092 - Item: 40000197 Lote: 2430500756 Cilindro: 037254139 - Item: 40000197 Lote: 2430300769 Cilindro: 037087616 - Item: 40000933 Lote: 2429300014 Cilindro: 036729025 - Item: 40000933 Lote: 2430300052 Cilindro: 037091257 - Item: 40000933 Lote: 2430300052 Cilindro: 030220027...

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 14/11/2024 as 11:31:38

Consulta Danfe

UPA SOTAVE

000560

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 29/11/2024 - 11h36
N° de controle: 290404662017112823 | Documento: 8749201

Conta de 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: **29/11/2024**

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

Autenticação

```
VlwS@B3U sQi5JkJY TW6ngl*n ylVptBCH YVQL4*VM 2ZcZgiHh #VfFGbGz DdW6IVCw
TPXrdlxQ kqeSDUUf OCNQt2Rr XtQAkBWq ?CZz6gX* hRggpUVl As@ZSFQx Ipbw#FxU
?4avX8Xs 7CgnxxXN ShVa*82q KCNH4lSk Rf6FxDmd NX?N9QRq 87492012 9/11/202
```

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.648
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 715,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.006.648
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 4813 6116 8608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240111566320 - 21/11/2024 18:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	21/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:39:49

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	19/12/2024
Valor	R$ 715,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
21 11 24
...FERID... ...ZO

DIGITADO
DATA: 22 / 11 / 24
Cod. Entrada 27492
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 749577 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2432400941 Cilindro: 031380140 - Item: 40000933 Lote: 2432400941 Cilindro: 041817698 - Item: 40000933 Lote: 2432400941 Cilindro: 027461350...

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000562

000563

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 17/12/2024 - 11h33
N° de controle: 279705074289624254 | Documento: 3541754

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **17/12/2024**

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

Autenticação

```
BrAl#skU g8#hsPeS SD@DWeY7 ttRBZbYi AcIIfoyZ IALAc8gx BKgoo4JA TuHIrffu
EPI5cU3l Q4zXGiMK wcADtigs @ipGstJV U6E9i9Nw V3ZbkxnT Nfo6zgbu Yfx7Lck@
ITBz7c?Z 7LSLXyQ8 O*zAD3K2 *SYdiO?2 3ztqKD36 iTAOAwNe 35417541 7/12/202
```

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

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

UPA SORAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.001.078
Série 607

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.001.078
Série 607
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0010 7819 7492 6289
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240112657953 - 24/11/2024 16:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	24/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:38:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	22/12/2024
Valor	R$ 695,04

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
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0,00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 11 / 24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AOS ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 11 / 24
Cod. Entrada 27549
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produtos / Serviços constantes desta nota fiscal em perfeito estado e de acordo com o contrato / pedido
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/11/24

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 751851 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: 2432700762 Cilindro: 036944059 - Item: 40000197 Lote: 2432700762 Cilindro: 030237197 - Item: 40000197 Lote: 2432700762 Cilindro: 035883672. .

RESERVADO AO FISCO

000564

Impresso em 25/11/2024 as 11:48:50

Consulta Danf

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000565

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/12/2024 - 15h02
N° de controle: 605969906855667294 | Documento: 4602554

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 695,04**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 698,60**

Data de débito: **18/12/2024**

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

Autenticação

rwht9qEZ dP#UXETB 4SxHZAuT pe8k#*Jz twompxnB Vt?p9mXe m?UjxcbW QVwnMupn
E2OCKaRz MRfAci6F JraKvb#h m89yAbzC GWImRmbZ WIAfiAXF EsyOFutJ bH2O68@U
vYEvShE2 dGwmUMqS m9vgj8iR WEqEqHK4 gtOnlgXw f?EOBP8U 46025541 8/12/202

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

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

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.660
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 715,91 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.660
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 6019 3608 2636
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240112432963 - 23/11/2024 15:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	23/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:00:46

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/12/2024
Valor	R$ 715,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO QUE O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 11 / 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26 / 11 / 24
Cod. Entrada 27548
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 751821 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 030146691 - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 036375790 - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 030125272.

RESERVADO AO FISCO

S3
Diretoria Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000567

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 18/12/2024 - 15h02
Nº de controle: 605969906855667294 | Documento: 4602595

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

Motivo da TED: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

Data de débito: **18/12/2024**

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

Autenticação

```
woPWpyaB IPdYL#h2 gzxMuvmR #@tlWdH6 Kr@pIQ8d Zuj5vGpU unc9fG#X VAuOrYzP
XSdEwBXu PvTIFpx3 xzbMJStr wRd2aJyx 57zV7ajY kckn3CyH wzz*ZYzd UGoszfvY
W**LS#cn bBZHUWl@ wXRG2yF* v4yOYKR? jM5fAtkT 22MOCQHc 46025951 8/12/202
```

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

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

UPA [illegible] AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.662
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 25/11/2024 VALOR TOTAL R$ 715,91 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.662
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 6215 2115 7624
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240113122748 - 25/11/2024 17:57:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:56:41

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	23/12/2024
Valor	R$ 715,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
715,91	146,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
64,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	715,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/11/24
[ ] ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cod. Entrada 27550
Responsável: Maryanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GES...
JABOATÃO DOS GUA...
UPA EDUARDO CAMPOS / ...
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) desta nota fiscal que encontra-se ri... de acordo com o contrato / pedido ...
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 26/11/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 752601 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 036759956 - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 036943908 - Item: 40000933 Lote: 2432600732 Cilindro: 037205629

RESERVADO AO FISCO

S3 Gestão em Saúde
Diretoria Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

Impresso em 26/11/2024 às 12:01:44

Consulta Danfe

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/12/2024 - 15h02
N° de controle: 730754046448503404 | Documento: 9124612

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 715,91**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 719,47**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **23/12/2024**

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

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

Autenticação

```
UGEzxBtg yOXQDOHO @CXs7SgZ #JN@kO5e OE5*OOr7 GT@H9riE Khd@wGun 2RLdBBd@
**N2KsX? kgKup?tr PTIJjg?v BqvzR5aH UoV79kVG u93ILbMn j673ORyJ FcZtu3?K
SuRU3Ds5 CYZgRAqX ?yAjThNa IYMIziDH ETC5Lty@ d@wN6QHY 21348658 01382607
```

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

UPA 24h AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.681
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.681
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 8118 0059 8258
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240114231871 - 27/11/2024 17:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50	27/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/11/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:41:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/12/2024
Valor	R$ 2.801,08

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
2.801,08	574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
265,28	0,00	0,00	157,47	0,00	0,00	0,00	2.801,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	Unidade			910,498	153,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	90,0000	19,6232	1.766,09	0,00	2.085,17	427,46		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0,00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
27 11 24
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DIGITADO
DATA: 28 / 11 / 24
Cod. Entrada 27618
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGAMENTO DEPOSITO 21[illegible] Tipo de Cliente: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 754679 Cond.Pgto. 0028-028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2432700439 Cilindro: 037972785 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 030152984 - Item: 40000197 Lote: 2433200058 Cilindro: 042057707 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 026916729 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 026914846 - Item: 40000197 Lote: 2432700439 Cilindro: 036841770 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 243280033 - Item: 40000197 Lote: 2433200058 Cilindro: 030303515 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 030215177 - Item: 40000933 Lote: 2433000753 Cilindro: 036729690 - Item: 40000933 Lote: 2433000753 Cilindro: 037053363 - Item: 40000933 Lote: 2433000753 Cilindro: 033196679.

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 012/20
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.801,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/12/2024 - 11h53
N° de controle: 734739090192617474 | Documento: 1118804

Conta de 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$ 2.801,08**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 2.804,64**

Data de débito: **26/12/2024**

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

Autenticação

```
TkZGtQdP BSq?bDUh qmNMLo7O oPpz79L6 PmZlM9OD uMlejUMy 4LWC2Bzl P?ZswkJd
vVEJkObo 9zzk@kR8 v2uDg3S8 DFB9EcC7 yiKROV9? RYdqMIOg xte6Xkd7 EJrK@AOD
#ND5bLoa *uNDH*Us MYwaTgip L55qUaVR qmhLFgJ* jUoN@AIh 11188042 6/12/202
```

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.688
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 695,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.688
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 8812 4862 0180
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240114833112 - 28/11/2024 18:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:43:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	26/12/2024
Valor	R$ 695,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
695,04	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
66,99	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	695,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0.00	695,04	142,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 11 / 24
Cod. Entrada 27640
Responsável: Mariana

Mariana Manezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO 2021/2024
PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Atesto que o(s) Serviço(s) constante(s) nesta Nota Fiscal encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 755805 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: 2432700439 Cilindro: 041815885 - Item: 40000197 Lote: 2433200741 Cilindro: 037730815 - Item: 40000197 Lote: 2433200741 Cilindro: 025584417.

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 29/11/2024 as 09:19:14

Consulte Fiscal

0000172

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/12/2024 - 11h53
Nº de controle: 734739090192617474 | Documento: 1118806

Conta de 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: **26/12/2024**

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

Autenticação

fkeKe9Yf ofuLFDQZ 6q3uQCev ku2kQfBD 7Mk4Jlka RgmWyj5a qck3wkzh 3oQ2Vj47
G6CFUt4A dZMWLc5g H*jliosv nEUbigWw yL?4GPLC O3HcgRpE 5FsgL9ag M2jQJsoL
pao9HXQh LJHoJEYU Ul2pn4u# qbRjWhoh Vd6zvgOm 8UEN@@#x 11188062 6/12/202

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

UPA 24 HVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.697
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.410,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.697
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0066 9719 4674 4712
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240115512395 - 29/11/2024 17:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	29/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:15:20

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	27/12/2024
Valor	R$ 1.410,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	19,6230	588,69	0.00	695,04	142,48		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	21,2583	612,24	0.00	715,91	146,76		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___
CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29 / 11 / 24
Cod. Entrada 27669
Responsável:

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 756996 Cond.Pgto.: 1028 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: 2432800336 Cilindro: 037708621 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 018103597 - Item: 40000197 Lote: 2432800336 Cilindro: 037708612 - Item: 40000933 Lote: 2433200694 Cilindro: 030120462 - Item: 40000933 Lote: 2433200694 Cilindro: 026536134 - Item: 40000933 Lote: 2433200694 Cilindro: 036726736. .

RESERVADO AO FISCO

000574

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/12/2024 - 15h28
Nº de controle: 017604950816341454 | Documento: 2358382

000575

Conta de 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: **27/12/2024**

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

Autenticação

lM9fctO8 ElhDjVNy akmZo*XX 9FPJl4JG UpLN9HFP fPm#fdzv Cy7vwY2u MlZw477a
tgT?vwBe MhUed9mG l9EIDS4S VmnxEe@2 C5fp8m*Y ofXlbfph 4OEZadIK XeR6nN5R
29Kn56Pq wLgDnHpm vYqpLjqx Oym7oDxG IhRmA6ww W6IN@wBN 23583822 7/12/202

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

UPA SERAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.006.706
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 636,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.706
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0067 0613 2489 8857
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126240116007065 - 30/11/2024 14:57:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50	30/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:57:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/12/2024
Valor	R$ 636,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
636,44	130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
61,00	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	636,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	17,8693	536,08	0,00	636,44	130,47		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATENDIDO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/11/24
Cod. Entrada 27670
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 757935 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: 2433300744 Cilindro: 041819012 - Item: 40000197 Lote: 2433300744 Cilindro: 025590029 - Item: 40000197 Lote: 2433300775 Cilindro: 037167523. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 02/12/2024 as 10:16:38

Consulta Danfe

UPA SOTAVE

000576

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 27/12/2024 - 16h00
N° de controle: 967105434158741464 | Documento: 2394984

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

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

Nome do favorecido: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**

CNPJ: **24.380.578/0020-41**

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3180 | Conta: 2056216**

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

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

Valor **R$ 636,44**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 640,00**

Data de débito: **27/12/2024**

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

Autenticação

B9Xj6lLt J9bXnA4N vrx6KzLP OOzdU2oV lhOzf5sH SovBl9*t KaOdwdeu pOEg?kpA
VmCCA2*D XLjaguLq 3tUDFpMZ AkF?H6Cw b3XLWzrc HftSAkmY Bvcswat@ *7GPAikA
utI7Ui6w upjfjLEG 8DRfMzJy srdHgDdf 4sfQPd#n BjoOBf5k 23949842 7/12/202

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

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

UPA SOCAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	763,14
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	763,14

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000579

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	2.212,35

SALDO ATUAL	3.644,38

SALDO ANTERIOR	2.212,35
BALANCETE DE ENTRADA	2.195,17
BALANCETE DE SAÍDA	- 763,14
SALDO ATUAL	3.644,38

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.195,17
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	2.195,17

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	763,14
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	763,14

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	763,14
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	763,14

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000580

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		2.195,17		
	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			763,14	
	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:		**2.212,35**	**2.195,17**	**763,14**	**3.644,38**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000581

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2748	100,00	27,48
				Total da Espécie:	**27,48**
				Total do Setor:	**27,48**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	91013 - LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	0,2748	100,00	27,48
				Total da Espécie:	**27,48**
				Total do Setor:	**27,48**

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 34 MATERIAL DE ODONTOLOGIA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,9500	50,00	197,50
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	2,2576	72,00	162,55
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	2,3160	24,00	55,59
	91017 - PONTA DIAMANTADA 1014	UN	4,3075	3,00	12,92
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	5,6203	3,00	16,86
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5289	2,00	5,06
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	6,9566	2,00	13,91
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	17,7600	1,00	17,76
	91872 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	33,9738	6,00	203,84
	92463 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	4,1950	2,00	8,39
	92464 - PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE CURTA	UN	4,6000	3,00	13,80
				Total da Espécie:	**708,18**
				Total do Setor:	**708,18**

Total Geral: 763,14

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

000582

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/11/2024

Documento: 527675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90380	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	3,00	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	110,64	0,00		3,000
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	200,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	790,00	0,00		200,000
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	2,00	55,89	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	111,78	0,00		2,000
90997	FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	1,00	243,90	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	243,90	0,00		1,000
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	72,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	161,28	0,00		72,000
91005	HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,80	0,00	08/25	1,000
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	5,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,40	0,00		5,000
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	5,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,00	0,00		5,000
91032	BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	5,00	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	88,80	0,00	01/29	5,000

s Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Ingrida Santos
Diretora Geral

000583

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/11/2024

Documento: 527675 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **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

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.560,60

Total Produtos: 1.560,60

Documento: 6604 **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
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	400,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	98,52	0,00		400,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	98,52

Total Produtos: 98,52

Total do Dia: 1.659,12
Total Acumulado: 1.659,12

Entrada: 29/11/2024

Documento: 534699 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90980	ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	1,00	25,33	0,00	25,33	0,00		0,00	0.00	0,00	25,33	0,00		1,0000
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	48,00	2,28	0,00	2,28	0,00		0,00	0.00	0,00	109,63	0,00		48,0000

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

UPA SOTAVE
Daniela Santos
Diretora Geral

000587

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/11/2024

Documento: 534699 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91002	FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	48,00	2,37	0,00	2,37	0,00		0,00	0.00	0,00	113,66	0,00		48,0000
91013	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. PP NAO ESTERIL	UN	900,00	0,27	0,00	0,27	0,00		0,00	0.00	0,00	242,11	0,00		900,0000
91021	ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 -	UN	4,00	2,59	0,00	2,59	0,00		0,00	0.00	0,00	10,36	0,00		4,0000
91349	CONDICIONADOR ORTO - FOSFORICO GEL 37% - 3G	UN	1,00	3,85	0,00	3,85	0,00		0,00	0.00	0,00	3,85	0,00		
91873	FIO DENTAL ENCERADO C/50M	UN	3,00	2,25	0,00	2,25	0,00		0,00	0.00	0,00	6,75	0,00	05/27	3,0000
92463	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	6,00	4,06	0,00	4,06	0,00		0,00	0.00	0,00	24,36	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	536,05

Total Produtos:	**536,05**
Total do Dia:	**536,05**
Total Acumulado:	**2.195,17**
Total Geral:	**2.195,17**
Total NFs:	**3**

UPA SOTAVE
Ide Santos
a Geral

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total

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

000585

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	2.195,17

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

030586

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 527675**, no valor de R$ 1.891,97, do fornecedor **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.560,60 de MATERIAL DE ODONTOLOGIA, R$ 242,69 de MEDICAMENTOS, R$ 88,68 MATERIAIS HOSPITALARES** e que somam a quantia de **R$ 1.891,97.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes material de odontologia, em VERDE são referentes a medicamentos e em AZUL são referentes a materiais de hospitalares.**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26.0496	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca ASFER - Modelo ASFER - Tributo aprox. 1,22	28289011	000	6108	L	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025					Fabricação: 16/08/2024						
27.1022	Algodao rolete com 100un - Marca SS PLUS - Modelo MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox. 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4800	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027					Fabricação: 30/08/2024						
26.1986	Babador descartavel 2 camadas branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca BIODINAMICA - Modelo BEST CARE - Tributo aprox. 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029					Fabricação: 30/01/2024						
25.1774	Vaselina solida especial 35g - Marca QUIMIDROL - Modelo QUIMIDROL - Tributo aprox. 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026					Fabricação: 05/09/2024						
25.1822	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox. 38,05	37011021	700	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026					Fabricação: 29/05/2024						

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.6111	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2407C1026 Qtde: 1	Validade: 31/07/2026				Fabricação: 31/07/2024							
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409F1056 Qtde: 4	Validade: 30/09/2026				Fabricação: 30/09/2024							
25.0007	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca: DFL - Modelo: BENZOTOP - DFL - Tributo aprox: 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2409T0093 Qtde: 3	Validade: 04/09/2026				Fabricação: 04/09/2024							
25.0045	Eugenol 20ml - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BIODINAMICA - Tributo aprox: 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote: 444/24 Qtde: 2	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox: 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 650324 Qtde: 2	Validade: 30/04/2026				Fabricação: 30/04/2024							
25.6061	Sugador descartável em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox: 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05/27 Qtde: 5	Validade: 30/05/2027				Fabricação: 30/05/2024							
27.5857	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox: 3,55	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote: 07/29 Qtde: 3	Validade: 30/07/2029				Fabricação: 30/07/2024							
27.1549	Agulha gengival 30G curta 22mm cx com 100un - Marca: PHS - Modelo: SR - PHS - Tributo aprox: 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: 146C5 Qtde: 3	Validade: 30/03/2029				Fabricação: 30/03/2024							
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1,2circ. - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox: 11,29	30061090	000	6108	CX	1,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2022006326 Qtde: 3	Validade: 17/10/2027				Fabricação: 17/10/2022							

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	
Nome		
Placa	Nº Documento / Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 527675 SÉRIE: 1
Nome Completo		MAPA
Nº Documento		421723
Assinatura		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240332493416

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	30/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	19:41

FATURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 30 dias**

Nº 527675 VENC 29/11/2024 VALOR 1.891,97
Total Parcelas: R$1.891,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.746,19	119,58	0,00	0,00	1.891,97

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	1.891,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				8,921	8,921

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: ASFER - Modelo ASFER - Tributo aprox.: 1,22	28289011	000	6108	1	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/25 Qtde: 1	Validade: 16/08/2025				Fabricação: 16/08/2024							
	Algodão rolete com 160un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,94	30059090	000	6108	UN	5,0000	2,4800	12,40	12,40	0,87	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 5	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
	Babador descartavel 2 camadas Branco SLIM (33 x 37cm) com 100un - Marca: BIODINAMICA - Modelo: BEST CARE - Tributo aprox.: 13,86	48115929	000	6108	PCT	5,0000	17,7600	88,80	88,80	6,22	0,00	7,00	0,00
	Lote: 01/29 Qtde: 5	Validade: 30/01/2029				Fabricação: 30/01/2024							
	Vaselina sólida especial 35g - Marca: QUIMIDROL - Modelo: QUIMIDROL - Tributo aprox.: 1,85	27121000	000	6108	PT	2,0000	5,9100	11,82	11,82	0,83	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14970 Qtde: 2	Validade: 05/09/2026				Fabricação: 05/09/2024							
	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - Marca: KODAK - Modelo: CARESTREAM - Tributo aprox.: 38,05	37011021	000	6108	CX	1,0000	243,9000	243,90	243,90	17,07	0,00	7,00	0,00
	Lote: 3120479 Qtde: 1	Validade: 14/12/2026				Fabricação: 29/05/2024							

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,90
Valor FUNSEFE:0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 238,40. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1082726 ERP 26768
COMPLEMENTO DO PEDIDO
IRFEL CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

DIGITADO
DATA: 12 / 11 / 24
Cód. Entrada 27364
Responsável: EMERSON

Local Expedição
421723 - (1) - L - 80

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EMERSON		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RESERVADO AO FISCO

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Ina
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 527675
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41241002477571000147550010005276751768344450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240332493416	30/10/2024

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	Anestesico mepivacaina 1:100.000 2% com epinefrina cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo MEPIADRE - DFL - Tributo aprox 12,32	30049061	500	6108	CX	1,0000	176,0000	176,00	176,00	12,32	0,00	7,00	0,00
	Lote 2407C1028 Qtde. 1	Validade 31/07/2026				Fabricação 31/07/2024							
[illegible]	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca DFL - Modelo ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox 55,3	30049079	500	6108	CX	4,0000	197,5000	790,00	790,00	55,30	0,00	7,00	0,00
	Lote 2409F1056 Qtde. 4	Validade 30/09/2026				Fabricação 30/09/2024							
[illegible]	Anestesico topico gel com benzocaina 20% 12g tutti frutti - Marca DFL - Modelo BENZOTOP - DFL - Tributo aprox 1,9	30049099	000	6108	UNID	3,0000	9,0500	27,15	27,15	1,90	0,00	7,00	0,00
	Lote 2409T0093 Qtde. 3	Validade 04/09/2026				Fabricação 04/09/2024							
[illegible]	Eugenol 20ml - Marca BIODINAMICA - Modelo BIODINAMICA - Tributo aprox 1,94	29095012	500	6108	UNID	2,0000	13,8600	27,72	27,72	1,94	0,00	7,00	0,00
	Lote 444/24 Qtde. 2	Validade 30/05/2027				Fabricação 30/05/2024							
[illegible]	Esponja de colageno liofilizada (9x1,0x1)cm cx com 10un - Marca MAQUIRA - Modelo HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox 0	30061090	040	6108	CX	2,0000	55,8900	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 650324 Qtde. 2	Validade 30/04/2026				Fabricação 30/04/2024							
[illegible]	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca SS PLUS - Modelo MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox 0	90183929	040	6108	PCT	5,0000	6,8000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote 05/27 Qtde. 5	Validade 30/05/2027				Fabricação 30/05/2024							
[illegible]	Luva para procedimento latex sem po P cx com 100 un - Marca MEDIX - Modelo MEDIX - Tributo aprox 3,55	40151900	100	6108	CX	3,0000	29,5600	88,68	88,68	3,55	0,00	4,00	0,00
	Lote 07/29 Qtde. 3	Validade 30/07/2029				Fabricação 30/07/2024							
[illegible]	Escova gengival 26G curta 22mm cx com 100un - Marca PHS - Modelo SR - PHS - Tributo aprox 7,74	90183219	400	6108	UN	3,0000	36,8800	110,64	110,64	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote 146C5 Qtde. 3	Validade 30/03/2029				Fabricação 30/03/2024							
[illegible]	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1,2cm/c - 1,2cm cor preta cx com 24un - Marca BIOLINE - Modelo BC - BIOLINE - Tributo aprox 11,29	30061090	900	6108	CX	3,0000	53,7600	161,28	161,28	11,29	0,00	7,00	0,00
	Lote 20220306326 Qtde. 3	Validade 17/10/2027				Fabricação 17/10/2022							

CONTRATO DE [illegible]
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS [illegible]
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: [illegible] Data 18/11/24
Função:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 41 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$150,96
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 238,49. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC1082726 ERP 26768
COMPLEMENTO DO PEDIDO
FRETE CIF
Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
421723 - (1) - L - 80

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000591

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4295-0/2928787	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 000000057152 0	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 29/11/2024 / Número do Documento: 527675-1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 1.891,97		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de pagamento | Data do processamento: 30/10/2024

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		29/11/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000057152 0	101	R$			4295-0/2928787

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
30/10/2024	527675-1	DM	N	30/10/2024	1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https //www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.29283 78700.000009 57152.001012 5 99150000189197

Local de pagamento | Vencimento: 29/11/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4295-0/2928787

Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/10/2024	527675-1	DM	N	30/10/2024	000000057152 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			1.891,97

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Acesse segunda via do boleto pelo site https://www.santander.com.br
SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 3,03 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOPAVE
Gilda Santos
Gerência Geral

000592

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/11/2024 - 11h32
N° de controle: 070.371.504.726.013.813 | Documento: 0001370

Conta de 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 29283 78700 000009 57152 001012 5 99150000189197**
Banco destinatário:	**033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
Nome Fantasia Beneficiário:	**DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**002.477.571/0001-47**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/11/2024**
Data de vencimento:	**29/11/2024**
Valor	**R$ 1.891,97**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.891,97**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

yNl4IG*W hNQck2iD chJ*A6FC sApBJB#B FpNNOnfJ 8gu9JH@E ZykxelhL XICrldG@
C382pAb5 MSRdYjiF bEoCnoaV GC8ULdx4 b*2BSVur v5#GbkbP LbXBlGLP 4DlENNfL
piQTwTvW UWD5jxWG viH9uADV 8NtCf9fY 9Wnutyre HxASGQIy 09031294 03977102

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

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

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Lançamento de única NF em sistema MV com espécies de itens distintas

Informamos e esclarecemos que a **NF 6604**, no valor de R$ 2.016,70, do fornecedor **MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA** contempla o fornecimento de insumos de espécies distintas em um mesmo documento, a nota fiscal corresponde a **R$ 1.918,18 de MATERIAIS HOSPITALARES** e **R$ 98,52 MATERIAL DE ODONTOLOGIA** e que somam a quantia de **R$ 2.016,70.** Assim, ao realizar a entrada da mesma no sistema de gestão de estoque, seu número é informado repetidamente para cada espécie nela descrita.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), e estão sendo controlados quanto às movimentações. Os itens destacados em AMARELO **são referentes a materiais hospitalares e os em** VERDE **são referentes material de odontologia.**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4908	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: SRI370/23XS - QTD: 44,00 - FAB: 30/10/2023 - VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CT	44,00	27,89	1.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5763	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM CUFF TKL * - LOTE: 23HP05 - QTD: 10,	90183929	760	6404	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LOTE(S): 22504 - 30/8/2025 (250) - LOTE: 23131 - QTD: 750,00 - FAB:	90189010	060	6404	UN	750,00	0,69	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP C/ 100 UND DESCARPACK * - LOTE: LTPO15A - QTD: 4,00 - FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CR	4,00	24,63	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: 231213044 - QTD: 4,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/01/2029 -	40151200	260	6404	CT	4,00	25,88	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Eduardo Campos - Sotave

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000594

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006604 fl. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1041 7783 2600 0121 5500 1000 0066 0419 8342 7473

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
225240029781903 31/10/2024 18:24:14

EMITENTE

MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

R ESCRITOR RUI BARBOSA, 75 ******** - CENTRO - CEP 58700-060 - PATOS - PB
Fone: (83)9947-4575
distribuidoramedfarma@hotmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
164027246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
41.778.326/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ / CPF
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
31/10/2024

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2024

MUNICÍPIO
JABOATAO DOS GUARARAPES

FONE / FAX
(71)99717-8176

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:17:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ / CPF
41.778.326/0001-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
R ESCRITOR RUI BARBOSA, 75

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
58700-060

MUNICÍPIO
PATOS

UF
PB

FONE / FAX
(83)9860-3031

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6604	2.016,70	0,00	2.016,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/11/2024	2.016,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. 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	308,52	2.016,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MED E FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTD	2 - PRÓPRIO/REMET				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
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4552	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8 0 BIOMASS (CX200) * - LOTE HSAM22081512 - QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/09/2027 -	90183929	160	6404	UND	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	LUVA PROCEDIMENTO COM PO TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: SRI370/23XS - QTD: 44,00 - FAB: 30/10/2023 - VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CT	44,00	27,89	1.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 COM CUFF TKL * - LOTE: 23HP05 - QTD: 10,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 01/07/2028 -	90183929	760	6404	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 12/11/24
Cód. Entrada 27360
Responsável: EMERSON

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
EDUARDA		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
md5: e2120183857429d0628da57d895f7dab5c

BANCO BRADESCO AG 1563-6 CONTA 53365-3 BANCO DO BRASIL AG 0151-1 CONTA 82136-5

Total do ICMS a recolher no estado de destino: 272,31
Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1,47Est.: 5,95Mun.: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE 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 000006604 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2524 1041 7783 2600 0121 5500 1000 0066 0419 8442 7473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225240029781903 31/10/2024 18:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
164027246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
41.778.326/0001-21

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3336	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LOTE(S) 22504 - 30/6/2025 (250) - LOTE: 23131 - QTD: 750,00 - FAB 30/04/2023 - VAL: 30/04/2028 -	90189010	060	6404	UN	750,00	0,69	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5408	LUVA PROCEDIMENTO COM PO PP CX 100 UND DESCARPACK * - LOTE LTPO15A - QTD: 4,00 - FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2028 -	40151200	160	6404	CX	4,00	24,63	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4465	LUVA NITRILICA SEM PO AZUL TAM P 100UN MEDIX * - LOTE: 231213044 - QTD: 4,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/01/2029 -	40151200	260	6404	CT	4,00	25,88	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO [illegible] Fls. 2
JABOATÃO DOS [illegible]
UPA EDUARDO CAMPOS SOTA
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) [illegible]
[illegible] nota fiscal que encontra-se [illegible] foram de acordo com o contrato / pedido [illegible]
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

000595

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03471.794416 77841.873175 8 99160000201670

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ
14.284.483/0004-50

Data de Vencimento
30/11/2024

Agência / Código do Beneficiário
0151-1/82136-5

Beneficiário / Endereço
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME
RUA ESCRITOR RUI BARBOSA 75 - CENTRO
58.700-060 PATOS PB

CNPJ
41.778.326/0001-21

Nosso Número
00034717944177841873

(=) Valor do Documento
2.016,70

Uso do Banco | Nº do Documento: 00184885 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data Processamento: 31/10/2024

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03471.794416 77841.873175 8 99160000201670

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
30/11/2024

Beneficiário
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAME

CNPJ
41.778.326/0001-21

Agência / Código do Beneficiário
0151-1/82136-5

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2024	00184885	DM	N	31/10/2024	00034717944177841873

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.016,70

Informações de responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal 3,00 % APOS 30/11/2024
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 01/12/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA
54340100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário Final
MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS

CNPJ
41.778.326/0001-21

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SORAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000596

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/12/2024 - 14h51
N° de controle: 285.900.183.809.064.893 | Documento: 0001372

Conta de 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 77841 873175 8 99160000201670**
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**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**041.778.326/0001-21**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**02/12/2024**
Data de vencimento:	**30/11/2024**
Valor	**R$ 2.016,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.016,70**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

SjWCfopX atvAosbw VPRnr#Lr FQPLZmfv 7akubjIc sp@yptSX bleFzubP yUiMvBWC
2sZufZr# 74sDIl@i 5VV*BWlX R7HMkUii E44CxYN8 yUBB7xbn NhEf5BN2 HEVl9wXB
PMmqbbx@ hCgkHTuj mjTgCH6K ibM38VMt L3e#ZEuU VBgSCgHI 02211274 03070100

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

000597

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 534699 SÉRIE: 1
Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: / Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 534699 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento:		428888
Assinatura		

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 534699
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul
Distribuindo Sorrisos

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

CHAVE DE ACESSO
41241102477571000147550010005346991722518478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	141240359128413

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	0968084-54	02.477.571/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	22/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	PRAZERES	54340-100	22/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	71 41051335 -	PE	ISENTO	15:16

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 30 dias**

Nº: 534699 VENC: 22/12/2024 VALOR: 536,04
Total Parcelas: R$ 536,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
536,04	29,50	0,00	0,00	536,04

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	536,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			PR	48.740.351/0003-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	CURITIBA	PR	9030546625

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				5,159	5,159

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27.1022	Algodao rolete com 100un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAX CLEAN - SSPLUS - Tributo aprox.: 1,62	30059090	000	6108	UN	4,0000	2,5900	10,36	10,36	0,73	0,00	7,00	0,00
	Lote: 08/27 Qtde: 4	Validade: 30/08/2027				Fabricação: 30/08/2024							
25.2950	Luva para procedimento latex XP cx com 100 un - Marca: MEDIX - Modelo: MEDIX - Tributo aprox.: 9,68	40151200	200	6108	CX	9,0000	26,9000	242,10	242,10	9.68	0,00	4,00	0,00
	Lote: 12/28 Qtde: 9	Validade: 30/12/2028				Fabricação: 30/12/2023							
26.1956	Adesivo monocomponente fotopolimerizavel para esmalte e dentina 5ml - Marca: YLLER - Modelo: YBOND MONO - YLLER - Tributo aprox.: 1,01	30064011	300	6108	UNID	1,0000	25,3300	25,33	25,33	1.01	0,00	4,00	0,00
	Lote: 15613 Qtde: 1	Validade: 28/02/2026				Fabricação: 28/02/2024							
25.2443	Fio dental em poliamida cera e aroma com 50m saquinho - Marca: MEDFIO - Modelo: MEDFIO - Tributo aprox.: 0,47	33062000	000	6108	UNID	3,0000	2,2500	6,75	6,75	0.47	0,00	7,00	0,00
	Lote: 05/27 Qtde: 3	Validade: 19/05/2027				Fabricação: 19/05/2024							
25.4443	Ponta diamantada 1016HL - Marca: MICRODONT - Modelo: MICRODONT - Tributo aprox.: 1,71	90184919	000	6108	UNID	6,0000	4,0600	24,36	24,36	1.71	0,00	7,00	0,00
	Lote: 1016HL Qtde: 6	Validade: 30/07/2028				Fabricação: 30/07/2023							

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,39
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 80,39. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 27277 ID 1104776

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Local Expedição:
428888 - (2) - EXP2
VOL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/12/24

000598

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Dental Med Sul

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 534699
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
41241102477571000147550010005346991722518478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141240359128413	22/11/2024

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.3980	Acido fosforico condicionador 37% gel 3g pacote com 3un - Marca: ANGELUS - Modelo: FUSION - ANGELUS - Tributo aprox.: 0,27	30064012	000	6108	PCT	1,0000	3,8500	3,85	3,85	0.27	0,00	7,00	0,00
	Lote: 0180724 Qtde: 1	Validade: 01/07/2026					Fabricação: 01/07/2024						
26.9495	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ. - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,67	30061090	000	6108	CX	2,0000	54,8160	109,63	109,63	7.67	0,00	7,00	0,00
	Lote: 202304102 Qtde: 1	Validade: 11/07/2028					Fabricação: 11/07/2023						
	Lote: 2022006870 Qtde: 1	Validade: 18/11/2027					Fabricação: 18/11/2022						
26.9496	Fio de sutura agulhado nylon 4-0 - 1/2circ. - 1,7cm cor preta cx com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tributo aprox.: 7,96	30061090	000	6108	CX	2,0000	56,8320	113,66	113,66	7.96	0,00	7,00	0,00
	Lote: 202306760 Qtde: 2	Validade: 16/10/2028					Fabricação: 16/10/2023						

DIGITADO
DATA: 29 / 11 / 24
Cód. Entrada 27653
Responsável: Eric Rota

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eric		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 30,39
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 80,39. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
GC 27277 ID 1104776

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (5) BONIFICADO (5) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição: 428888 - (2) - EXP2
VOL

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000599

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9	Motivo de não entrega, (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		Nosso Número: 109/00242502-0	
Vencimento: 23/12/2024	Número do Documento: 534699-1	Espécie: R$	Valor do Documento: 536,04
Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento			Data do processamento: 22/11/2024

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47	Sacado / Avalista		Vencimento: 23/12/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180					
Nosso Número: 109/00242502-0	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 22/11/2024	Número do Documento: 534699-1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/11/2024	(=) Valor do Documento: 536,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 0,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 24250.203700 62878.890003 7 99390000053604

Local de pagamento					Vencimento: 23/12/2024
Beneficiário: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA				CNPJ / CPF: 02.477.571/0001-47	Agência / Código do Beneficiário: 3706/28788-9
Data do Documento: 22/11/2024	Número do Documento: 534699-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/11/2024	Nosso Número: 109/00242502-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 536,04

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
2_ VIA BOLETO - www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/
Cobrar juros de R$ 0,86 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000600

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 11h58
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001416

Conta de 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 24250 203700 62878 890003 7 99390000053604**

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

Razão Social Beneficiário: **DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**

Nome Fantasia Beneficiário: **DENTAL MED SUL ART ODONTOL LTD**

CPF/CNPJ Beneficiário: **002.477.571/0001-47**

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: **26/12/2024**

Data de vencimento: **23/12/2024**

Valor **R$ 536,04**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 2,58**

Valor total: **R$ 538,62**

Descrição: **S**

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

Autenticação

```
toXruhZe lpnD@7JW 6l4JH6SJ FE2rDJU* wCO@x3@v SgHnPaQc gr?DrSsl eq5NwV3w
PrDMvDav GE7eUSV9 @pTItbfB RnCeDmUi SZO?wZ*v SpC629k5 WXjdENSX kf#g69@R
aQIeplKB t*M3oXQq c5hBYFDN 5LOkibec YwpYk#G5 NkQSFPxf 06611264 34312102
```

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

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	14,65
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14,65

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000602

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	2.645,77

SALDO ATUAL	2.631,12

SALDO ANTERIOR		2.645,77
BALANCETE DE ENTRADA	R$	-
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(14,65)
SALDO ATUAL		2.631,12

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	14,65
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	14,65

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	14,65
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000603

Período: 11/2024 à 11/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			14,65	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**2.645,77**	**0,00**	**14,65**	**2.631,12**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000604

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **133** **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**

Espécie: **20** **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	14,6534	1,00	14,65
				Total da Espécie:	**14,65**
				Total do Setor:	**14,65**
				Total Geral:	**14,65**

UPA SOTAVE
Inaide 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

509005

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.253,04
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.253,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000608

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	20.086,18

SALDO ATUAL	7.833,14

SALDO ANTERIOR	20.086,18
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 12.253,04
SALDO ATUAL	7.833,14

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	12.253,04
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	12.253,04

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	12.253,04
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.253,04

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

609009

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			12.253,04	
	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:		**20.086,18**	**0,00**	**12.253,04**	**7.833,15**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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

000610

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0574	7,00	168,40
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	8,00	167,34
				Total da Espécie:	**335,74**
				Total do Setor:	**335,74**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	4,3655	7,00	30,56
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	44,0000	11,00	484,00
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	8,7868	3,00	26,36
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	35,0950	4,00	140,38
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4175	4,00	1,67
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	1,00	7,30
	91063 - BASE MOP UMIDO	UN	9,1645	5,00	45,82
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	74,2650	2,00	148,53
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	24,7511	2,00	49,50
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	50,4536	10,00	504,54
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	10,4734	2,00	20,95
	91080 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	ROLO	9,2337	430,00	3.970,50
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	51,1768	2,00	102,35
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	28,3230	4,00	113,29
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	21,0317	63,00	1.324,99
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	30,4126	5,00	152,06
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	13,4805	31,00	417,90
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	30,4883	65,00	1.981,74
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	37,5032	13,00	487,54
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	2,00	137,38
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,7015	4,00	26,81
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,2741	4,00	5,10
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	73,8072	4,00	295,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00511

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**10.474,49**
				Total do Setor:	**10.474,49**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4175	12,00	5,01
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	4,00	29,18
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	24,0574	33,00	793,89
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	10,00	209,17
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	1,00	68,69
				Total da Espécie:	**1.105,95**
				Total do Setor:	**1.105,95**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	35,0950	1,00	35,10
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	7,2957	1,00	7,30
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,9174	5,00	104,59
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	53,8900	2,00	107,78
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	68,6894	1,00	68,69
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	6,7015	2,00	13,40
				Total da Espécie:	**336,85**
				Total do Setor:	**336,85**
				Total Geral:	**12.253,04**

UPA SOTAVE
Inaide 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

000612

3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.538,08
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.538,08

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000617

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	1.703,53

SALDO ATUAL	443,99

SALDO ANTERIOR	1.703,53
BALANCETE DE ENTRADA	278,54
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.538,08
SALDO ATUAL	443,99

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	278,54
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)	-
Ajusta (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	278,54

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.538,08
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.538,08

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.538,08
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.538,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura de Cooperado (Anverso)
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000615

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		278,54		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.538,08	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**1.703,53**	**278,54**	**1.538,08**	**443,99**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

000616

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	28,00	103,61
				Total da Espécie:	**103,61**
				Total do Setor:	**103,61**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	0,8765	61,00	53,46
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	82,00	303,43
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8007	7,00	19,60
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,8065	8,00	22,45
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,1590	7,00	22,11
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	16,2855	1,00	16,29
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	4,2347	32,00	135,51
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	6,5854	5,00	32,93
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	5,8667	12,00	70,40
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	4,2434	29,00	123,06
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	4,1898	20,00	83,80
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	9,4513	30,00	283,54
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,7717	5,00	23,86
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	2,8860	2,00	5,77
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,2743	300,00	82,28
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,1759	6,00	61,06
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	1,7782	6,00	10,67
	91296 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	UN	3,2000	8,00	25,60
				Total da Espécie:	**1.375,82**
				Total do Setor:	**1.375,82**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,7003	13,00	48,10

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

000617

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,1100	5,00	10,55
				Total da Espécie:	**58,65**
				Total do Setor:	**58,65**
				Total Geral:	**1.538,08**

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

000618

eríodo de01/11/2024até30/11/2024, 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: 28/11/2024

Documento: 064298 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00		0,00	53,80	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	25,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	25,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00		0,00	70,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,00	19,87	0,00	19,87	0,00		0,00		0,00	39,74	0,00		
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	15,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00		0,00	45,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	278,54

Total Produtos:	**278,54**
Total do Dia:	**278,54**
Total Acumulado:	**278,54**
Total Geral:	**278,54**
Total NFs:	**1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	278,54

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

000619

000620

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 278,54 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.298
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.064.298
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0642 9810 0146 9508

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	126240113999560 - 27/11/2024 10:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		10:54:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARA		PE	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/12/2024
Valor	R$ 278,54

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
278,54	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,54
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	278,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES				

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
0881	FACA REFEICAO BRANCA C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	20,0000	2,6900	53,80	0,00	53,80	11,03		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P/100 C/120/150/180/200M C/50 UND	39249000	0/00	5102	UN	15,0000	3,0000	45,00	0,00	45,00	9,23		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	0/00	5102	UN	2,0000	19,8700	39,74	0,00	39,74	8,15		20,50	
3872	GARFO REFFICAO BR C/50 UND	39241000	0/00	5102	UN	25,0000	2,8000	70,00	0,00	70,00	14,35		20,50	
4153	COLHER REFFICAO C/ 50 UND	39241000	0/00	5102	UN	25,0000	2,8000	70,00	0,00	70,00	14,35		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/11/24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIF _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 02/12/24

DIGITADO
DATA: 28 / 11 / 24
Cod. Entrada 27619
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 43876 - COD. PEDIDO 146950 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 11h57
N° de controle: 734.739.090.192.617.474

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR**
CNPJ/CPF: **008.014.460/0001-80**
Instituição destino: **BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 3,90**
Valor: **R$ 278,54**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412261404I2320IOpwr4**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.716,96
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.716,96

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	7.911,84

SALDO ATUAL	7.739,29

SALDO ANTERIOR	7.911,84
BALANCETE DE ENTRADA	4.544,41
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.716,96
SALDO ATUAL	7.739,29

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.544,41
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	4.544,41

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.716,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.716,96

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.716,96
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.716,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura(s) com senha(s)

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000624

Período: 11/2024 à 11/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		4,544,41		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.716,96	
	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:		**7.911,84**	**4.544,41**	**4.716,96**	**7.739,29**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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
Iraildes Santos
Diretora Geral

000625

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6256	1,00	0,63
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,9833	1,00	0,98
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	1,00	1,11
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	1,00	23,01
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0,9127	1,00	0,91
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	1,9900	2,00	3,98
				Total da Espécie:	**30,63**
				Total do Setor:	**30,63**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	1,00	1,11
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	2,1002	2,00	4,20
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	1,00	3,12
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2881	150,00	43,21
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	47,8745	6,00	287,25
				Total da Espécie:	**338,89**
				Total do Setor:	**338,89**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	1,4348	1,00	1,43
	24197 - DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	15,0361	14,00	210,51
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	2,00	2,23
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,0646	1,00	2,06
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	23,0130	16,00	368,21
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2881	6,00	1,73
				Total da Espécie:	**586,17**
				Total do Setor:	**586,17**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000626

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	13,0208	1,00	13,02
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	2,00	6,25
				Total da Espécie:	**19,27**
				Total do Setor:	**19,27**

Setor: 122 COPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,2023	94,00	19,02
				Total da Espécie:	**19,02**
				Total do Setor:	**19,02**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1177	1.000,00	117,70
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6256	4,00	2,50
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	14,4988	2,00	29,00
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	0,9834	2,00	1,97
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	2,1072	8,00	16,86
	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2200	6,00	79,32
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	1,1132	20,00	22,26
	291 - CANETA RETROPROJETOR C/TINTA AZUL	UN	2,1002	1,00	2,10
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,1239	5,00	15,62
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,2058	38,00	45,82
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	3,5228	1,00	3,52
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.001,00	120,12
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	12.992,00	1.558,44
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	1,6815	1,00	1,68
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,9106	2,00	27,82
				Total da Espécie:	**2.284,73**
				Total do Setor:	**2.284,73**

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

000627

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 143 GRUPO TEC. INF. COMUNICACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	92855 - WEBCAM LOGITECH BRIO 300 FULL HD, 1080P, 30 FPS, USB-C, MICR	UN	670,6000	2,00	1.341,20
				Total da Espécie:	**1.341,20**
				Total do Setor:	**1.341,20**

Setor: 144 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	91293 - PEN DRIVE 16G	UN	32,3500	3,00	97,05
				Total da Espécie:	**97,05**
				Total do Setor:	**97,05**
				Total Geral:	**4.716,96**

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

000628

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 18/11/2024

Documento: 25389 **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	Qt
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	2,00	20,50	0,00	20,50	0,00		0,00		0,00	41,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,00

Total Produtos: 41,00
Total do Dia: 41,00
Total Acumulado: 41,00

Entrada: 21/11/2024

Documento: 9133 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91293	PEN DRIVE 16G	UN	3,00	32,35	0,00	32,35	0,00		0,00		0,00	97,05	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,05

Total Produtos: 97,05
Total do Dia: 97,05
Total Acumulado: 138,05

Entrada: 26/11/2024

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)

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 26/11/2024

Documento: 9153 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 488** **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF: 24.425.720/0001-67**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92855	WEBCAM LOGITECH BRIO 300 FULL HD, 1080P, 30 FPS, USB-C, MICR	UN	2,00	670,60	0,00	670,60	0,00		0,00		0,00	1.341,20	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.341,20

Total Produtos: 1.341,20

Total do Dia: 1.341,20
Total Acumulado: 1.479,25

Entrada: 28/11/2024

Documento: 064257 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	10,00	13,44	0,00	13,44	0,00		0,00		0,00	134,40	0,00		
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	10,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00		
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	40,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	40,00	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	10,00	4,20	0,00	4,20	0,00		0,00		0,00	42,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000630

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 28/11/2024

Documento: 064257 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	2,00	3,46	0,00	3,46	0,00		0,00		0,00	6,92	0,00		
363	PILHA AA1.5 V	UN	60,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	60,00	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	15,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00		0,00	67,50	0,00		
2051	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	6,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00		0,00	6,60	0,00		
2107	PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	10,00	2,20	0,00	2,20	0,00		0,00		0,00	21,98	0,00		
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	10,00	0,75	0,00	0,75	0,00		0,00		0,00	7,50	0,00		
24197	DISPLAY ACRILICO PAREDE A4	UN	10,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00		0,00	170,00	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	400,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00		0,00	64,76	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	10,00	12,60	0,00	12,60	0,00		0,00		0,00	126,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 755,16

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000631

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 28/11/2024

Documento: 064257 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT **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	Qt

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	755,16

Total do Dia: 755,16
Total Acumulado: 2.234,41

Entrada: 29/11/2024

Documento: 2697 **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	Qt
333	LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	300,00	0,38	0,00	0,38	0,00		0,00		0,00	114,00	0,00		
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	360,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00		
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	3,00	36,00	0,00	36,00	0,00		0,00		0,00	108,00	0,00		
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	240,00	0,00		

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)

000632

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 29/11/2024

Documento: 2697 **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	C
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	6,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00		0,00	288,00	0,00		
92723	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00		0,00	600,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.310,00

Total Produtos: 2.310,00

Total do Dia: 2.310,00
Total Acumulado: 4.544,41
Total Geral: 4.544,41
Total NFs: 5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.544,41

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000633

000634

RECEBEMOS DE 1 COMERCIAL MIPEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	NF-e
		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E	R$ 41,00	Nº 25389 SÉRIE: 1

1 COMERCIAL MIPEL LTDA

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 25389

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 7761 4800 0124 5500 1000 0253 8916 3000 0626

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas Merc. Dent. Est.	126240109135346 14/11/2024 18:00:31

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	13/11/2024 18:00:59
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE	ISENTO	18:00:59

1 RAS

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$ 41,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,51	R$ 41,00

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 %
900198177	PASTA AZ LOMBO LARGO OF DAC TIGRADA	48203000	102	5102	Und	2	20,5000	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/11/24
ASSINALE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18/11/24
Cod. Entrada 27459
Responsável: Moianna

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Nº item(s) Produto(s) / Serviço(s) conferido(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SISTEMA 365 - 3.5

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-1525
Impresso em: 18/11/2024 09:55:36

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
.;Trib. Aprox: Fed: R$ 2.05 Est: R$ 2.46 (Fonte IBPT)	

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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°25389, no valor de R$ 41,00 (Quarenta e um reais), no fornecedor Comercial Mipel, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de 02 (duas) pastas AZ para uso no setor de prestação de contas.

Jaboatão dos Guararapes,13 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 29/2029
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebido(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
de fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. Financeiro
Assinatura
Nome
Função
Data 13/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 009133
SÉRIE 001
1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26241124425720000167550010000091331410013209
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240109918713 2024-11-18T09:13:21-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	09:13

FATURA 09/12/2024 R$ 97,05 009133 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
13224	PEN DRIVE 16 GB	102	85235190	5.102	UN	3	3	32,35	97,05	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
S3 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 21/11/24

DIGITADO
DATA 21/11/24
Cod. Entrada 27485
Responsável: Mariana

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	97,05

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	97,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
UNIDADE SOTAVE / APOIO: 1089537 / COTAÇÃO: 1089537

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000637

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/12/2024 - 11h53
Nº de controle: 734739090192617474 | Documento: 1118299

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

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

Nome do favorecido: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**

CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**

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

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

Valor **R$ 97,05**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 100,61**

Data de débito: **26/12/2024**

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

Autenticação

```
sXuT5rBF NtqrFKab b*ILRraA XJ*OJBHc TITtDeO* UoXQMPlZ 75ConRao Balfws9P
5kEBZR*G g3knX#CX l@y?OOFC EUyyhi4n kZDpUuuG z?5xiiGy d8oAjTlO @bYNITXv
E#zqLNmp ?@yWgUC8 MrT#dXMZ baG2nlg3 3mv?@OYl Fc?OCPnl 11182992 6/12/202
```

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

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ORIGINAL SUP.E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 009153
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26241124425720000167550010000091531410015247
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240113418537 2024-11-26T10:13:19-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	26/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31		PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		10:13

FATURA 17/12/2024 R$ 1.341,20 009153 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
4908	WEBCAM LOGITECH BRIO 300 USB	102	90105010	5.102	UN	0	2	670,60	1.341,20	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cod. Entrada 27551
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) desta nota fiscal que encontra-se [illegible] de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/11/24

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	1.341,20

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	1.341,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 547,21
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO Nº 1089537

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000639

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 16/12/2024 - 13h50
N° de controle: 068.421.473.660.607.234

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: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ/CPF: **024.425.720/0001-67**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.341,20**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412161644I15827Se1jA**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 755,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.257
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.257
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1108 0144 6000 0180 5500 1000 0642 5710 0146 9149

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	126240112817921 - 25/11/2024 08:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		25/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		08:49:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	
JABOATAO DOS GUARARA	PE		

FATURA / DUPLICATA

Nº.	001
Venc.	25/12/2024
Valor	R$ 755,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
755,16	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9980	DISPLAY DE PAREDE ACRILICO A4 NOVACRIL	39261000	0/00	5102	UN	10,0000	17,0000	170,00	0,00	170,00	34,85		20,50	
630	PASTA PLAST CAIXA OF CRISTAL C/10 DAC	42021210	0/00	5102	UN	1,0000	21,9800	21,98	0,00	21,98	4,51		20,50	
2665	PASTA A/Z FRAMA LL PADRAO	48203000	0/00	5102	UN	10,0000	12,6000	126,00	0,00	126,00	25,83		20,50	
2086	PILHA COMUM PALITO AAA MAXPRINT	85061020	0/00	5102	UN	40,0000	1,0000	40,00	0,00	40,00	8,20		20,50	
2258	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	0/00	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	7,50	1,54		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER	39232110	0/00	5102	MI	4,0000	16,1900	64,76	0,00	64,76	13,28		20,50	
2304	LIGA 100 GR RED BOR	40169990	0/00	5102	UN	2,0000	3,4600	6,92	0,00	6,92	1,42		20,50	
3438	MARCA TEXTO VERDE	96082000	0/00	5102	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	6,60	1,35		20,50	
3775	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	0/00	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	7,50	1,54		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	0/00	5102	UN	15,0000	4,5000	67,50	0,00	67,50	13,84		20,50	
4220	GRAMPO GALVANIZADO JOCAR 26/6 C/5000 UND	83052000	0/00	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	42,00	8,61		20,50	
42690216	LIVRO ATA C/100 FLS SIDGRAPH	48202000	0/00	5102	FD	10,0000	13,4400	134,40	0,00	134,40	27,55		20,50	
42690417	PILHA COMUM PEQUENA AA MAXPRINT	85061020	0/00	5102	UN	60,0000	1,0000	60,00	0,00	60,00	12,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 11 / 24
☐ AUSÊNCIA DE SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 11 / 24
Cod. Entrada 27620
Responsável: Mari Anna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
SB 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 02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 146914 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000541

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00013.106174 9 99410000075516

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
R JA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **25/12/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000013106**

Valor do Documento: **755,16**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	64257	**DM**	**N**	**25/11/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00013.106174 9 99410000075516

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **25/12/2024**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2024	**64257**	**DM**	**N**	**25/11/2024**	**00031121170000013106**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**755,16**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 25/12/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 26/12/2024

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NAO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NAO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **755,16**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAZ
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h01
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001418

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

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

Código de barras:	**00190 00009 03112 117001 00013 106174 9 99410000075516**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**008.014.460/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 755,16**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 755,16**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
dJVwYqB# hyG8HedB dGC#STFY z5jn6HQw pN4uDeWH MbftlVSW @MlfnvLJ BM#yxuJo
AwrgOBmo 6gmTQMEH RCde4DS7 z*QB5Dju ITKPG8Y? c6L#y2h5 hhG#yUQj VXi#KfdR
*tF#9PKl Z9#HE8Ho 2cDOEoUK hFBtLELT qkagSGWH pp?R5wDy 06811214 04516102
```

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

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRAFICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.310,00 DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - R MARACANA, 31 - ******** PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.697
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L F DOS SANTOS GRAFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 - SALA 0001
AFOGADOS - 50850-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 81998181293

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.697
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1129 4474 0800 0198 5500 1000 0026 9715 0394 1292

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 DO ESTABELECIMENTO	126240114631147 - 28/11/2024 13:09:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	28/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31 - ********	PRAZERES		54340-100	28/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num	
	001
	26/12/2024
	R$ 2.310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

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
1	VOLUME				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0589	BOBINA TERMICA FORMATO 57X300M, PARA RELOGIO DE PONTO	48022099	0/102	5101	UN	3,0000	36,0000	108,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0017	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0/102	5101	UN	6,0000	48,0000	288,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0254	LACRE DE SEGURANCA, COR AMARELA COM NUMERACAO	39235000	0/102	5101	UN	300,0000	0,3800	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0125	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP, FORMATO 20X250MM, COR ROX	39199010	0/102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0126	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO EM BOPP, FMT 20X250, COR AMARELA	39199010	0/102	5101	UN	3.000,0000	0,1200	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0/102	5101	UN	5.000,0000	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0407	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO MOD. TYVEK, FMT 20X250X5, BOPP MARRON	39199010	0/102	5101	UN	5.000,0000	0,1200	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28 / 11 / 24
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29 / 11 / 24
Cod. Entrada 27643
Responsável: Marianna

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/22
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 02/12/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: OC Apoio Novembro24	

Inaldo Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94333.000001 02001.181904 8 99420000231000

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
26/12/2024

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 Process.	Nosso número
28/11/2024	NFV2697	DM	N	28/11/2024	09/43/330000002-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.310,00

Pagador: **SJ SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecanica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 94333.000001 02001.181904 8 99420000231000

Local de Pagamento
Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
26/12/2024

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 Process.	Nosso número
28/11/2024	NFV2697	DM	N	28/11/2024	09/43/330000002-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			2.310,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,54
APOS 26.12.2024 MULTA 46,20

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SJ SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 01.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecanica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

SAC Serviço de Apoio ao Cliente: Alo Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamento, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dia por semana | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000645

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h05
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001424

Conta de 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 94333 000001 02001 181904 8 99420000231000**
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:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**26/12/2024**
Valor	**R$ 2.310,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.310,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

WWXofJBA Y9K6BWAd utE#BNKI pMg3?j*y h8PvKXir fPHewGdq Qe9nFznJ UYwHagjr
XcvYtEOL dhhdGqOo lIcE4fyI IySJU*o5 gvUza*ht @y*jL?af FF9nz5eW bEBZlP#p
JZC8t7#a nDHMS@lp cmXsiFQ2 ktp45KXx ZGNCefWa 5hoR?ADI 06471204 24620102

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.915,99
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.915,99**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	

SALDO ANTERIOR	1.849,94

SALDO ATUAL	433,95

SALDO ANTERIOR	1.849,94
BALANCETE DE ENTRADA	3.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.915,99
SALDO ATUAL	433,95

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	3.500,00

SAIDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.915,99
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAIDA	4.915,99

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.915,99
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.915,99

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000643

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	NOVEMBRO/2024

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
			R$ -	R$ -
PEC3D53	01/11/2024	199566	R$ 288,62	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	01/11/2024	199647	R$ 121,61	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	01/11/2024	199662	R$ 117,05	R$ -
PEC3D53	03/11/2024	200426	R$ 326,58	R$ -
PEC3D53	05/11/2024	201371	R$ 352,51	R$ -
PEC3D53	07/11/2024	202560	R$ 330,85	R$ -
PEC3D53	08/11/2024	203459	R$ 370,72	R$ -
PEC3D53	11/11/2024	204807	R$ 312,30	R$ -
PEC3D53	13/11/2024	205821	R$ 320,17	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	14/11/2024	206143	R$ 134,06	R$ -
PEC3D53	15/11/2024	206952	R$ 360,11	R$ -
PEC3D53	18/11/2024	208269	R$ 339,07	R$ -
PEC3D53	20/11/2024	209142	R$ 370,35	R$ -
PEC3D53	22/11/2024	210190	R$ 304,62	R$ -
PEC3D53	24/11/2024	211273	R$ 298,55	R$ -
PEC3D53	27/11/2024	212563	R$ 323,79	R$ -
	29/11/2024	213367	R$ 245,03	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.915,99	R$ -

TOTAL	R$ 4.915,99

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-03

Se.: 17956
Oe.: 27554
Cod. entrada: 40230

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72020500 Série 1, emitido em 31/10/2024

20241101u02535864000133

Número da Nota: **72010995**
Data e Hora de Emissão: **31/10/2024 01:47:01**
Código de Verificação: **7DHC-VTPC**

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: **14.284.483/0004-60** 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$ 3.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 30/10/2024
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 96A549 24.2.D
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20241028010226
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$ 3.500,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 72020500 Série 1, emitido em 31/10/2024;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/12/24

01 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:47	2912011890	R$ - 117,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:12	2912281120	R$ - 121,61
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:09	2911611040	R$ - 288,62

31 de Outubro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:20	2909069092	R$ + 3.500,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 394.070.634-53

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em	Status
INALDA DE MELO SANTOS	6370.37XX.XXXX.9388	Auto	02/12/2024 R$ 4.696,95	Liberado

13 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:33	2925008403	R$ - 320,17

11 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:30	2923283363	R$ - 312,30

08 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:34	2920974854	R$ - 370,72

07 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:48	2919022990	R$ - 330,85

05 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	00:52	2916167982	R$ - 352,51

03 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:29	2914302886	R$ - 326,58

Inalda Santos
Diretora Geral

20 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:53	2930469449	R$ - 370,35

18 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	18:05	2928800038	R$ - 339,07

15 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	20:16	2927020279	R$ - 360,11

14 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10:21	2925551023	R$ - 134,06

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 394.070.634-53

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em	Status
INALDA DE MELO SANTOS	6370.37XX.XXXX.9388	Auto	02/12/2024 R$ 4.696,95	Liberado

01 de Dezembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	12:39	2939923127	R$ - 370,37

29 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	12:20	2937107801	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07:31	2936863760	R$ - 245,03

27 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13:45	2935111393	R$ - 323,79

24 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	21:02	2933141297	R$ - 298,55

22 de Novembro de 2024	hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:12	2931860818	R$ - 304,62

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	49,848	L	x 5,7900 (0,00)		288,62

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	288,62
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	288,62
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 1995 6610 0210 3144

CONSUMIDOR: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000199656 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240556891937
Data/Hora: 01/11/2024 11:11:12

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02608798,46 EF: 02608848,31 Vol: 49,848 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
27,71 Federal, 58,88 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2484 Venda:210314 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 89713 Km Anterior: 0 Km/l: 1799,73 - - Trib Aprox R$: 27,71 federal 58,88 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 01/11/2024 11:11:08
Inscrição Estadual: 096768333

RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8195902626

000655

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	21,003	L	x 5,7900 (0,00)		121,61

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	121,61
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	121,61
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 1996 4710 0210 4043

CONSUMIDOR: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000199647 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240557704698
Data/Hora: 01/11/2024 14:15:06

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02609049,01 EF: 02609070,01 Vol: 21,003 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
11,67 Federal, 24,81 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2485 Venda:210404 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 11,67 federal 24,81 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 01/11/2024 14:15:00
Inscrição Estadual: 096768333

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	20,216	L	x 5,7900 (0,00)		117,05

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	117,05
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	117,05
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 1996 6210 0210 4198

CONSUMIDOR: 14284483000450 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000199662 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240557840278
Data/Hora: 01/11/2024 14:48:13

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 19 EI: 09619839,44 EF: 09619859,66 Vol: 20,216 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
11,24 Federal, 23,88 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2484 Venda:210419 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Motorista: GERADOR Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 11,24 federal 23,88 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 01/11/2024 14:48:09
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01 / 11 / 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 01/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54335000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	56,404	L	5,7900	(0,00)	326,58

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	326,58
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	326,58
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2004 2610 0211 2117

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000200426 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240562866046
Data/Hora: 03/11/2024 07:30:39

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02610444,14 EF: 02610500,54 Vol: 56,404 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
31,35 Federal, 66,62 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2491 Venda:211211 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D63 Km: 90128 Km Anterior: 89713 Km/l: 7,36 - - Trib Aprox RS: 31,35 federal 66,62 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 03/11/2024 07:30:35
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 03/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000657

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54336000 TELEFONE: 8195902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	60,883	L	5,7900	(0,00)	352,51

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	352,51
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	352,51
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2013 7110 0212 1900

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000201371 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240568451369
Data/Hora: 05/11/2024 00:52:58

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02613614,67 EF: 02613675,46 Vol: 60,883 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
33,84 Federal, 71,91 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2496 Venda:212190 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! -
Placa: PEC-3D63 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,84 federal 71,91 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 05/11/2024 00:52:56
Inscrição Estadual: 096756333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 05/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPESCEP: 54336000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10 57,142 L x 5,7900 (0,00)					330,85

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	330,85
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
AUTORIZACAO MANUAL DE CARTAO	330,85
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2025 6010 0213 4460

CONSUMIDOR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000202560 - Serie 000000006
Protocolo de autorização: 226240576001769
Data/Hora: 07/11/2024 10:48:52

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EI: 02618284,55 EF: 02618341,69 Vol: 57,142 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
31,76 Federal, 67,49 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:2504 Venda:213446 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,76 federal 67,49 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 07/11/2024 10:48:50
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/11/24
[ ] 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 07/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000659

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.:** 64,028 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	370,72

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	370,72
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	370,72

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 203459 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/11/2024 22:35:02 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240582226761 08/11/2024 22:35:05

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2034 5910 0214 3874

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2509 Venda:214387 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 35,59 federal 75,63 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/11/2024 11:17:58

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 08/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000660

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.: 53,938 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	312,30

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	312,30
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	312,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 204807 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/11/2024 15:31:07 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240590101265 11/11/2024 15:31:11

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2048 0710 0215 7832

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2518 Venda:215783 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,98 federal 63,71 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 12/11/2024 13:50:32

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 11 / 11 / 24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000661

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 55,2971	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	320,17

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	320,17
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	320,17

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 205821 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/11/2024 17:36:03 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240597022493 13/11/2024 17:36:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2058 2110 0216 8374

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2525 Venda:216837 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 92227 Km Anterior: 0 Km/l: 1667,85 - - Trib Aprox R$: 30,74 federal 65,31 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/11/2024 09:22:34

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 11 / 24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 031/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000662

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.: 23,154	**UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	134,06

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	134,06
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	134,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 206143 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/11/2024 10:21:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240598569440 14/11/2024 10:21:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2061 4310 0217 1697

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2529 Venda:217169 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 92299 Km Anterior: 92227 Km/l: 3,11 - - Trib Aprox R$: 12,87 federal 27,35 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/11/2024 10:44:41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 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 14/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000663

AUTO POSTO COM PORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 62,1952 **UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	360,11

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	360,11
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	360,11

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 206952 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/11/2024 20:17:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240603830889 15/11/2024 20:17:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2069 5210 0218 0109

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2533 Venda:218010 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 34,57 federal 73,46 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/11/2024 11:12:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 15/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000664

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.:** 58,5614 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	339,07

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	339,07
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	339,07

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 208269 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 18/11/2024 18:05:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240612177418 18/11/2024 18:05:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2082 6910 0219 3870

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2542 Venda:219387 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 93168 Km Anterior: 92299 Km/l: 14,84 - - Trib Aprox R$: 32,55 federal 69,17 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/11/2024 11:14:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 18/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000665

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.:** 63,964 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79		**Vl. Total** **370,35**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**370,35**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	370,35

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 209142 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/11/2024 14:53:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240617630456 20/11/2024 14:53:36

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2091 4210 0220 3030

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2548 Venda:220303 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 93663 Km Anterior: 93168 Km/l: 7,74 - - Trib Aprox R$: 35,55 federal 75,55 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/11/2024 11:15:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20 / 11 / 24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COM PORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 52,6114 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	304,62

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	304,62
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	304,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 210190 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/11/2024 16:12:26 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240624225425 22/11/2024 16:12:29

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2101 9010 0221 4007

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2554 Venda:221400 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 94093 Km Anterior: 93663 Km/l: 8,17 - - Trib Aprox R$: 29,24 federal 62,14 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/11/2024 15:52:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000667

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.: 51,5631	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	**298,55**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**298,55**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	298,55

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 211273 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/11/2024 21:03:22 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240631261363 24/11/2024 21:03:23

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2112 7310 0222 5393

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2562 Venda:222539 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,66 federal 60,90 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/11/2024 15:53:14

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/11/24
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 24/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000668

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 55,9223	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	323,79

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	323,79
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	323,79

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 212563 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 27/11/2024 13:47:12 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240639392518 27/11/2024 13:47:15

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2125 6310 0223 9097

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2572 Venda:223909 Op:23990 RONALDO FELIPE BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,08 federal 66,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/11/2024 15:54:11

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 27/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000669

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.: 42,32	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	245,03

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	245,03
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	245,03

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 213367 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 29/11/2024 07:31:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240644886845 29/11/2024 07:32:02

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2624 1142 1875 7400 0160 6500 6000 2133 6710 0224 7475

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:2579 Venda:224747 Op:24001 WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 95223 Km Anterior: 0 Km/l: 2250,07 - - Trib Aprox R$: 23,52 federal 49,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/11/2024 08:57:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/11/24
[ ] 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 29/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	199,75
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	212,00
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)	411,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000571

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	15.680,05

SALDO ATUAL	16.268,36

SALDO ANTERIOR	15.680,06
BALANCETE DE ENTRADA	788,05
BALANCETE DE SAÍDA	- 199,75
SALDO ATUAL	16.268,36

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	788,05
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	788,05

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	199,75
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	199,75

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	199,75
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	199,75

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Administrativo

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000674

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		788,05		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			199,75	
	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:		**15.680,06**	**788,05**	**199,75**	**16.268,36**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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

000675

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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
11/2024	739 - ASSENTO SANITARIO	UN	29,9000	2,00	59,80
	91243 - TOMADA CONJUNTO 1 T 2P 10ª	UN	2,9900	5,00	14,95
	92881 - JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	1,0000	1,00	1,00
	92882 - ABRAÇADEIRA NYLON 36 X 280MM	UN	0,5000	2,00	1,00
	92883 - ELETRODUTO CORRUGADO 25MM - 50MM	UN	12,0000	1,00	12,00
	92884 - BUCHA PARA PARAFUSO 6.0 X 6.0MM	UN	0,4000	4,00	1,60
	92891 - REFIL ROTOR APARADOR GRAMA 78796/284	UN	32,9000	1,00	32,90
	92892 - LAMPADA DE LED TUB T08 2W	UN	14,9000	4,00	59,60
	92893 - ORGANIZADOR FIOS SPIR HT-16 5,0 M	UN	16,9000	1,00	16,90
				Total da Espécie:	**199,75**
				Total do Setor:	**199,75**
				Total Geral:	**199,75**

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

000676

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/11/2024

Documento: 108 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 15667 JULVANCI J G VITORINO - MATERIAL DE CONSTRUCAO **CNPJ/CPF:** 10.799.654/0001-80

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	Q
92881	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	1,00	0,00		1,000
92882	ABRAÇADEIRA NYLON 36 X 280MM	UN	2,00	0,50	0,00	0,50	0,00		0,00		0,00	1,00	0,00	240587	2,000
92883	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM - 50MM	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	12,00	0,00		1,000
92884	BUCHA PARA PARAFUSO 6.0 X 6.0MM	UN	4,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00		0,00	1,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	15,60

Total Produtos: 15,60

Total do Dia: 15,60
Total Acumulado: 15,60

Entrada: 07/11/2024

Documento: 2167969 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
739	ASSENTO SANITARIO	UN	2,00	29,90	0,00	29,90	0,00		0,00		0,00	59,80	0,00		
1076	FITA VEDAROSCA 18MM X 50M	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00		0,00		0,00	2,90	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
Inalda Santos
Diretora Geral

000677

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 07/11/2024

Documento: 2167969 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1155** **FERREIRA COSTA E CIA LTDA** **CNPJ/CPF: 10.230.480/0019-60**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1306	CAPACITOR DE 45 MF	UN	2,00	10,90	0,00	10,90	0,00		0,00		0,00	21,80	0,00		
1611	TORNEIRA LAVATORIO AUTOMATICA TALITA	UN	2,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	53,80	0,00		
1836	REFLETOR LED BIV	UN	2,00	24,90	0,00	24,90	0,00		0,00		0,00	49,80	0,00		
91243	TOMADA CONJUNTO 1 T 2P 10ª	UN	5,00	2,99	0,00	2,99	0,00		0,00		0,00	14,95	0,00		
91246	TINTA SPRAY VERMELHA 400ML	UN	1,00	27,90	0,00	27,90	0,00		0,00		0,00	27,90	0,00		
92891	REFIL ROTOR APARADOR GRAMA 78796/284	UN	1,00	32,90	0,00	32,90	0,00		0,00		0,00	32,90	0,00		
92892	LAMPADA DE LED TUB T08 2W	UN	4,00	14,90	0,00	14,90	0,00		0,00		0,00	59,60	0,00		
92893	ORGANIZADOR FIOS SPIR HT-16 5,0 M	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	16,90	0,00		1,000
92894	RALO PIA IX AMERICANO 3,1 2X1 1/2	UN	1,00	8,20	0,00	8,20	0,00		0,00		0,00	8,20	0,00		
92895	SIFAO PIA IX SANFONADOD PLS MULTIUSO	UN	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	12,00	0,00		

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000678

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 07/11/2024

Documento: 2167969 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92896	TINTA PISO 0,9 L AMARELO	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00		0,00		0,00	36,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	397,45

Total Produtos: 397,45

Total do Dia: 397,45
Total Acumulado: 413,05

Entrada: 19/11/2024

Documento: 2 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18642 M A C DE ARRUDA COMERCIO **CNPJ/CPF:** 33.254.084/0001-49

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
430	COLHER DE PEDREIRO 8 POLEGADAS	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00		0,00	25,00	0,00	
665	AREIA LAVADA	METRO QU	8,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00		0,00	24,00	0,00	
666	CIMENTO SACA C/50KG	SACO	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	35,00	0,00	
92379	BRITA	METRO CU	8,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	28,00	0,00	
92911	DESEMPENADEIRA PVC 14X27CM LS AZ MOMFORT	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00		0,00	17,00	0,00	

UPA Sotave
Inaida Santos
Diretora Geral

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

Período de01/11/2024até30/11/2024, 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: 19/11/2024

Documento: 2 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18642 M A C DE ARRUDA COMERCIO **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	129,00

Total Produtos: 129,00
Total do Dia: 129,00
Total Acumulado: 542,05

Entrada: 21/11/2024

Documento: 9130 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
562	CONECTOR MACHO RJ45	UN	100,00	2,46	0,00	2,46	0,00		0,00		0,00	246,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	246,00

Total Produtos: 246,00
Total do Dia: 246,00
Total Acumulado: 788,05
Total Geral: 788,05
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Valda Santos
Gestora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	788,05

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

000681

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 108
	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	SÉRIE: 1

JULVANCI J G VITORINO - MATERIAL DE CONSTRUCAO
AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA,551-
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES(PE)
54.340-440
81-991514139

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2624 1110 7996 5400 0180 5500 1000 0001 0817 2837 2165

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	126240104637873 04/11/2024 16:32:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRI	CNPJ / CPF
038029812		10.799.654/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA-31	PRAZERES		54.340-100	04/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	71-41051335	PE	ISENTO	16:32:25

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
15,60	3,19	0,00	0,00	15,60

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	**15,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vlr Unit	Vlr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
314	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV	3917.40.90	0900	5102	UN	1,000	1,000	1,00	1,00	0,20	0,00	20,50	0,00
445	ABRACADEIRA NYLON 6.6 PTA W-MAX 3,6X280	3926.90.90	0900	5102	UN	2,000	0,500	1,00	1,00	0,20	0,00	20,50	0,00
713	PF CHIP RP CB CH PH BC 6,0X60MM	7318.14.00	0900	5102	UN	4,000	0,400	1,60	1,60	0,33	0,00	20,50	0,00
311	ELETRODUTO CORRUG 25MM - 50M FORTLEV	3917.23.00	0900	5102	PC	1,000	12,000	12,00	12,00	2,46	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 0,00 (0,00%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

ANEXO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/11/24
Cod. Entrada 27043
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 05/11/24



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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°108, no valor de R$ 15,60 (Quinze reais e sessenta centavos), no fornecedor Julvanci J G Vitorino, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,05 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Financeiro
Assinatura
Nome:
Função:
Data 06/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FERREIRA COSTA CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 397,45 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.167.969
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.167.969
Série 010
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1110 2304 8000 1960 5501 0002 1679 6911 2702 2540
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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	126240105869581 - 07/11/2024 11:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			10.230.480/0019-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	71941051335		11:27:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
79,80	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	397,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	397,45

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
25				5,305	5,305

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
1030728	REFIL ROTOR APARADOR GRAMA 78796/284 TRAMONTINA AGRI FCI:EF088D54-8ADC-4622-AA50-CAB0557CD2 18FCI:EF088D54-8ADC-4622-AA50-CAB0557CD 218(ITEM 1)	39169010	5/00	5102	UN	1,0000	32,9000	32,90	0,00	32,90	6,75		20,50	
4261879	LAMP.LED TUB.T08 20W NE MBIV GLIGHT FCI:65C1D55A-39D5-492A-A476-A944E8635486 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:65C1D55A-39D5-492A-A476-A944E8635486 (ITEM 2)	85395200	2/60	5405	UN	4,0000	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3831892	TOM.CJ.IT 2P+T 10A BR 57241010 TRAMONTINA ELET FCI:22FFE1CA-C26B-4FED-9FB5-199FCF17780 DRetido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:22FFE1CA-C26B-4FED-9FB5-199FCF17780D(ITEM 3)	85366910	5/60	5405	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
4025075	ORGANIZADOR FIOS SPIR.PT HT-16 5,0M ECOLINE FIX (ITEM 4)	39269090	2/00	5102	CA	1,0000	16,9000	16,90	0,00	16,90	3,46		20,50	
3968286	ASSEN.SNT.ALMOF.HYGIENIC BR GRANPLAST Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 5)	39222000	0/60	5405	UN	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
3519619	CAPACITOR 2,5UF X 380V 2538 ONDA POSITIVA FCI:6DFA4938-9DD1-45F5-BDE5-D3A97167B95 DFCI:6DFA4938-9DD1-45F5-BDE5-D3A97167B9 5D(ITEM 6)	85321000	5/00	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	21,80	4,47		20,50	
379581	RALO PIA IX AMERI. 3.1/2X1.1/2 OVERTIME (ITEM 7)	96040000	0/00	5102	CA	1,0000	8,2000	8,20	0,00	8,20	1,68		20,50	
548260	SIFAO SANF.PLS MULTIUSO BR 10101 AMANCO HIDRAULI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 8)	39174090	0/60	5405	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total dos Impostos Estaduais : 47,39(11,92%)
Total dos Impostos Federais : 36,38(9,15%)

ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10
ICMS pago antec. conf. Dec. 32.958/09 / Conv. 104/08 / Conv. 92/11 / Conv. 76/94 / Prot ICM 17/85 / Prot ICM 18/85 / Dec. 27.764/05 / Prot. ICM 19/85
Contato: 71941051335 Email do Destinatário: sandrasimone73@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERREIRA COSTA CIA. LTDA.
AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 29292967
IMBIRIBEIRA - 51150-905
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133388333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 002.167.969
Série 010
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2624 1110 2304 8000 1960 5501 0002 1679 6911 2702 2540

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 P/COMER.C/SUBST.TRIB. P/USO FINAL	**126240105869581 - 07/11/2024 11:27:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
021577560			**10.230.480/0019-60**

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
3427471	TINT.PISO NOVACOR 0,9L AMARELO SHERWIN WILLIAM FCI:1AA8D084-2FA5-4AEF-B7F2-BEF8273B5E F7Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:1AA8D084-2FA5-4AEF-B7F2-BEF8273B5EF7(ITEM 9)	32091010	5/60	5405	LA	1,0000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
3609154	TORNEIRA LAVA.MESA ABS CR ALAV. FIRENZI TORNEIR Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 10)	84818019	2/60	5405	UN	2,0000	26,9000	53,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017873	FITA VEDAROSCA 18MMX10M 10434 AMANCO HIDRAULI Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 11)	39209990	0/60	5405	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4759834	REFLETOR LED SLIM AL. 30W AM MBIV GLIGHT Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 (ITEM 12)	94054200	3/60	5405	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
2593114	TINT.SPRAY ALTA TEMPER.BR 300ML 5724 COLORGIN FCI:37587072-449A-4F8A-BB9A-A3BCDEB2227 3Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 FCI:37587072-449A-4F8 A-BB9A-A3BCDEB22273(ITEM 13)	32089010	2/60	5405	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 08/11/24

DIGITADO
DATA: 07/11/24
Cod. Entrada 27418
Responsável: Marianna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FERREIRA COSTA & CIA. LTDA
AV. GAL MAC[illegible] ENHAS
MORAES DIAS - [illegible]EIRA
RECIFE-PE CEP: [illegible]0-615
FONE: 31328333

NUM. CI: 06-48202573629
REDE
VISA CREDITO C
COMPR:340007524 VALOR: 397,45
FERREIRA COSTA 07.11.24-11:26
CNPJ/CPF:10.230.480/0019-60
CIDADE UF:RECIFE-PE
CARTAO: x[illegible]9537
AUTORIZACAO: 887787
ARQC:5B22933C2B4E7DE8
AID: A0000000031010
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTef)

Bematech MP-4200 TH
07/11/2024 11:27:12

UPA SUAVE
Inaldo 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

Informamos que a despesa referente a NF n°2167969, no valor de R$ 397,45 (Trezentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), no fornecedor Ferreira Costa, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compras de manutenção para Unidade.

Jaboatão dos Guararapes,07 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Diretor Contratualizar Adm. Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

M A C DE ARRUDA COMERCIO
CNPJ: 33.254.084/0001-49
AVENIDA JOSE DA CAMARA VIEIRA , 1020 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

AREIA ENSACADA 20KG (Código: 106) Qtde.: 8 UN: UN Vl. Unit.: 3	Vl. Total 24,00
BRITA ENSACADA 20KG (Código: 107) Qtde.: 8 UN: UN Vl. Unit.: 3,5	Vl. Total 28,00
CIMENTO FORTE 50KG (Código: 109) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 35	Vl. Total 35,00
COLHER PARA CONSTRUCAO 8" (Código: 108) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 25	Vl. Total 25,00
DESEMPENAD PVC 14X27CM LS AZ MOMFORT (Código: 68) Qtde.: 1 UN: PC Vl. Unit.: 17	Vl. Total 17,00
Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R$:	129,00
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Crédito	129,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 2 **Série:** 1 **Data de Emissão:** 18/11/2024 17:30:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240611983175 18/11/2024 17:30:17

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 1133 2540 8400 0149 6500 1000 0000 0211 4810 9076

Consumidor

CNPJ: 14.284.493/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 19/11/2024 10:25:53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
18 / 11 / 24
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AT: / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 012022
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 19/11/24

DIGITADO
DATA: 19 / 11 / 24
Cód. Entrada 27468
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000689

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°2, no valor de R$ 129,00 (Cento e vinte nove reais), no fornecedor M A C De Arruda Comercio, foi liquidada com recurso do fundo fixo e se deu mediante à necessidade de compra de manutenção para Unidade

Jaboatão dos Guararapes,18 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s) nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 18/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 009130
SÉRIE 001

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26241124425720000167550010000091301410013207
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240109906572 2024-11-18T08:49:14-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANÃ,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	08:49

FATURA 09/12/2024 R$ 246,00 009130 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
14285	CONECTOR RJ-45 MACHO	102	85366010	5.102	UN	0	100	2,46	246,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATE...	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariannd Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO ...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 21/11/24

DIGITADO
DATA: 21/11/24
Cod. Entrada 27484
Responsável: Mariana

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	246,00

VA... 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	246,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R$ 95,37
PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
UNIDADE SOTAVE / APOIO: 1089537 / COTAÇÃO: 1089536

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/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	715,28

SALDO ANTERIOR	355,28
BALANCETE DE ENTRADA	572,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 212,00
SALDO ATUAL	715,28

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	572,00
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	572,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	212,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	212,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	212,00
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	212,00

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000692

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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		572,00		
	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			212,00	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**355,28**	**572,00**	**212,00**	**715,28**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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-01-227

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000093

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: INFORMATICA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 144 **TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Espécie: 15 **INFORMATICA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	384 - TECLADO USB	UN	32,0000	5,00	160,00
	92935 - ADAPTADOR OTG USB-MACHO USB-FEMEA	UN	26,0000	2,00	52,00
				Total da Espécie:	**212,00**
				Total do Setor:	**212,00**
				Total Geral:	**212,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, 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: 21/11/2024

Documento: 9134 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
384	TECLADO USB	UN	5,00	32,00	0,00	32,00	0,00		0,00		0,00	160,00	0,00		
2134	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	UN	2,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00		0,00	360,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	520,00

Total Produtos: 520,00
Total do Dia: 520,00
Total Acumulado: 520,00

Entrada: 29/11/2024

Documento: 9167 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 488 **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.425.720/0001-67

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92935	ADAPTADOR OTG USB-MACHO USB-FEMEA	UN	2,00	26,00	0,00	26,00	0,00		0,00		0,00	52,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	52,00

Total Produtos: 52,00
Total do Dia: 52,00
Total Acumulado: 572,00
Total Geral: 572,00
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inaiara Santos
Diretora Geral

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

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, 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
	INFORMATICA	572,00

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000696

OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 009134
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26241124425720000167550010000091341410013206
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240109920983 2024-11-18T09:16:39-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	18/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE	09:16

FATURA 08/12/2024 R$ 520,00 009134 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12124	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	102	85176249	5.102	UN	2	2	180,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00789	TECLADO USB	102	84716052	5.102	UN	5	5	32,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 11 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 00120
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 24/11/24

DIGITADO
DATA: 21 11 24
Cod. Entrada 27486
Responsável: Marianna

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	520,00

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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP.003 C/C 228-6 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
UNIDADE SOTAVE / APOIO: 1089537 / COTAÇÃO: 1089535

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000698

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 26/12/2024 - 11h53
N° de controle: 734739090192617474 | Documento: 1118052

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

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

Nome do favorecido: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIP LTD**

CNPJ: **24.425.720/0001-67**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1582 | Conta: 2286**

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

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

Valor **R$ 520,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 523,56**

Data de débito: **26/12/2024**

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

Autenticação

sSRVjWXb NWc79nxD tOleYem# f42U8UlJ ryPGOue9 zbc6Xdh7 k?o62SD@ 4kLnCy?z
edH6ga6z W4WQ67zm YkFWYuj# *ahEKtBc b6?fGcx9 Ysl5bdxS 3qTXRCq9 nk@tIZtz
YNjYTtNJ a2atyqV@ WKagNEeD RwP2BL#@ 2HkUpku8 33cN#AXy 11180522 6/12/202

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

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

UPA 24H TATUÍ
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 009167
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
26241124425720000167550010000091671410016214

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126240115190343 2024-11-29T10:57:46-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANã,31	PRAZERES	54340100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
Jaboatão dos Guararapes	(71)99610.8122	PE		10:57

FATURA 20/12/2024 R$ 52,00 009167 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12802	ADAPTADOR OTG USB-MACHOXUSB-FÊMEA	102	85366990	5.102	UN		2	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/11/24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/11/24
Cod. Entrada 27716
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE
JABOATÃO DO
UPA EDUARDO
Recebi o(s) Produto(s) / [illegible]
desta nota fiscal que entrou
de acordo com o contrato
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	52,00

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	52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 11h55
N° de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: **024.425.720/0001-67**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 1,65**

Valor: **R$ 52,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261356I1582zetrko**

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 24H AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	95,77
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	95,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000702

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	8.231,44

SALDO ATUAL	8.145,52

SALDO ANTERIOR	8.231,44
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 85,92
SALDO ATUAL	8.145,52

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	85,92
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	59,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26,85

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	95,77
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	95,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000703

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

000704

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 11/2024 à 11/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			26,85	
	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			59,07	
	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:		**744,67**	**0,00**	**85,92**	**658,75**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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.

SUPRH-01-287

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000705

Período de 01/11/2024 até 30/11/2024, 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: 141 **SALA VERMELHA ADULTO**

Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2024	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	0,8950	30,00	26,85
				Total da Espécie:	**26,85**
				Total do Setor:	**26,85**
				Total Geral:	**26,85**

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

000706

000707

GESTÃO EM SAÚDE

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 11/2024 à 11/2024 - 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:		**274,90**	**0,00**	**0,00**	**274,90**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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
Inalde Santos
Diretora Geral

000708

GESTÃO EM SAÚDE

ENXOVAL HOSPITALAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 11/2024 à 11/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
13 - ENXOVAL HOSPITALAR	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**7.211,87**	**0,00**	**0,00**	**7.211,87**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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

000/10

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000714

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/11/2024

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
08/11/2024	NOVEMBRO0001	DM	Não	08/11/2024

Nosso Número: 00000000000064

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00006.401012.4.99150000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 29/11/2024

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

Agência / Cod. Beneficiário: 3686 / 000539669

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
08/11/2024	NOVEMBRO0001	DM	Não	08/11/2024

Nosso Número: 00000000000064

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000715

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 28/11/2024 - 16h03

Nº de controle: 091911836737891743 | Documento: 1551077

Conta de 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: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0003-70**

Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Chave:

Agência: **2864**

Conta: **3569**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411281836I28643rmfzM**

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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/10/2024, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº NOVEMBRO0001, da competência de novembro/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.

18 de dezembro de 2024

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) **UPA Eduardo Campos SOTAVE** - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) **UPA Imbiribeira-PE** - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) **UPA Rio Doce** - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) **Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp)** - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

18 de dezembro 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

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto 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
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24351.1517181-1	20/12/2024

Observações

CSRF RETIDO NOVEMBRO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.499,20**

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 11/2024 Vencimento 20/12/2024	1.499,20			1.499,20
	Totais	**1.499,20**	**0,00**	**0,00**	**1.499,20**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 14:19:33

85870000014 6 99200385243 0 55070124351 0 15171811180 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 | 99200385243 0 | 55070124351 0 | 15171811180 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.24351.1517181-1
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	1.499,20

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente Geral

000721

bradesco
net empresa

Data da Transação: 19/12/2024 - 20h54
Nº Controle: 458.484.789.804.800.304
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:	858700000146 992003852430 550701243510 151718111800
Data do Pagamento:	19/12/2024
Número do Documento:	0701243511517181-1
Valor Total:	R$ 1.499,20
Autenticação Bancária:	25828710

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

```
YJ#9lOcb 2futPwcC WYbRllyl UPHumhBp D*Krcb#h mZBCjpgx zty2Xl@5 BtGZ6WAF
uM4mXc*k abcHsfHl l#ExQebj ddZciZs? z8dUYUeC fADJxdVt kJvJjj## eeOiPgnS
TqpyleS? cmSfbk9R eFJO?4pt GTcAvH95 BUNyWJad Y6AVCAAl 00501924 00490099
```

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

UPA SOLAE
Inalda Santos
Diretora Geral

Origem: S3-SEDE,Emissão Inicial: 01/11/2024, Emissão Final: 30/11/2024, 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

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	09379577000120	APOIO COTACOES	06/11/2024	36045	1.375,00	63,94
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	92306257000780	MV INFORATICA	06/11/2024	81003	15.378,00	715,08
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	7901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	06/11/2024	23088	15.100,72	702,18
2.1.03.001.007-PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	CP	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA	19/11/2024	229426	387,20	18,00
						32.240,92	**1.499,20**

UPA SOTAVE
Inalda Soares
Diretora Geral

000722

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2024	20/12/2024	07.01.24351.9688068-0	20/12/2024

Observações

IRRF RETIDO - NOVEMBRO 24 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **477,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024	477,81			477,81
	Totais	**477,81**	**0,00**	**0,00**	**477,81**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/12/2024 08:06:04

85830000004 1 77810385243 4 55070124351 0 96880680415 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 77810385243 4 | 55070124351 0 | 96880680415 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.24351.9688068-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 477,81

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

Data da Transação: 19/12/2024 - 20h56
N° Controle: 458.484.789.804.800.304
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:	858300000041 778103852434 550701243510 968806804153
Data do Pagamento:	19/12/2024
Número do Documento:	0701243519688068-0
Valor Total:	R$ 477,81
Autenticação Bancária:	25828712

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

```
vkYzS2mu aeeYxVfk ulmOcdMq N95GCPOP LodmH5xD @bQWYGxr 2@WKL2*a Qt#BqhEA
BVQuyJIM HGM?7LFi KF7g5D3F oUXLFCOH yRGCjj3L #bpgp*7R yVs4jzhb 8GOU?o3t
jQbZqSvR lXPTZ3md zYdHgJ*U Dif5fn8D PcC4Qadg KP2U3QCU 00501924 00470077
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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: 01/11/2024, Emissão Final: 30/11/2024 Num. Pagamento: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Inicial: [TODOS], Dt. Pag. Fatura Final: [TODOS], Conta: : 2.1.03.001.00 - IRRF A RECOLHER Fornecedor: [TODOS], Cliente: [TODOS], Setor: : MATRIZ Z - UPA SOTAVE

Conta	Tipo	CNPJ	Fornecedor	Emissão	Doc	Base Cálculo	Valor Recolhido
IRRF A RECOLHER	CP	07901268000143	SINGULAR	06/11/2024	23088	15.100,72	226,51
IRRF A RECOLHER	CP	063542443000639	FORTES TECNOLOG	19/11/2024	229426		-
IRRF A RECOLHER	CP	09379577000120	APOIO COTACOES	06/11/2024	36045	1.375,00	20,63
IRRF A RECOLHER	CP	92306257000780	MV INFORATICA	06/11/2024	81003	15.378,00	230,67
						31.853,72	**477,81**

09/12/2024 10:05

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000725

GESTÃO EM SAÚDE

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalde 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: 06/12/2024 - 08h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	993,42	7.464,95	8.458,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				80,33
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	3.500,00		3.580,33
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2202728		-3.500,00	80,33
07/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	8.000,00		8.080,33
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864520		-8.000,00	80,33
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2105106	9.553,10		9.633,43
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2116459	7.601,57		17.235,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154982	52.845,33		70.080,33
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	70.000,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864503		-70.000,00	0,38
12/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 12/11	1151575	191.170,99		191.171,37
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2214908		-191.170,00	1,37
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-1,37	0,00
27/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154982	122.313,92		122.313,92
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2202728	3.519,36		125.833,28
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	109.066,72		234.900,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2239364		-34.800,00	200.100,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-1,28	200.098,72
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	200.096,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864198		-200.000,00	96,07
29/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	9.800,00		9.896,07
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2245416		-9.800,00	96,07
Total			**517.370,99**	**-517.355,25**	**96,07**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				-79.406,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214908	25.157,06		-54.249,52
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2239364	34.873,69		-19.375,83
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2245416	9.812,50		-9.563,33
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2249383	10.556,75		993,42
Total			**80.400,00**	**0,00**	**993,42**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

UPA SOTAVE Inalda Santos

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/12/2024 - 08h14

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h14 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: 06/12/2024 - 08h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	603,07	9.035,10	9.638,17

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2024	**SALDO ANTERIOR**				76,51
01/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2154983	64.551,29		64.627,80
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	88.248,71		152.876,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-72.264,64	80.611,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1309		-18.912,84	61.699,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1310		-3.307,67	58.391,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1311		-9.561,50	48.829,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1312		-4.058,31	44.771,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1313		-1.636,51	43.135,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1314		-420,44	42.714,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1315		-7.592,15	35.122,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-70,50	35.051,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301024		-2,10	35.049,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 01/11	1123034		-34.000,00	1.049,85
04/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	31.500,00		32.549,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1316		-216,98	32.332,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1317		-4.564,50	27.768,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1318		-1.478,88	26.289,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1319		-473,44	25.816,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1320		-5.150,31	20.665,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1321		-2.047,49	18.618,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1322		-348,96	18.269,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1323		-1.694,96	16.574,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1324		-497,23	16.077,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1325		-371,26	15.705,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1326		-2.331,68	13.374,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1327		-691,09	12.683,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1328		-934,01	11.749,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1329		-873,60	10.875,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1330		-2.230,28	8.645,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1331		-3.582,24	5.062,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.053,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.044,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	311024		-9,00	5.035,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-156,36	4.879,58
05/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2165877	21.911,82		26.791,40
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	18.088,18		44.879,58

UPA SOLAVE
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: 06/12/2024 - 08h19

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-10.928,38	33.951,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1332		-378,53	33.572,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1333		-378,53	33.194,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1334		-559,64	32.634,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1335		-2.368,65	30.265,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-1,50	30.264,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069382		-1.410,95	28.853,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069384		-2.085,17	26.768,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2069388		-721,62	26.046,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	11124		-9,00	26.037,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069382		-3,56	26.034,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069384		-3,56	26.030,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069388		-3,56	26.026,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXPRESSO LOGISTICA LT 05/11	1518468		-1.596,16	24.430,77
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2171026	3.008,18		27.438,95
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	391,82		27.830,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1336		-567,85	27.262,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1337		-1.290,87	25.972,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102742		-695,04	25.277,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102743		-1.410,95	23.866,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102744		-1.410,95	22.455,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102745		-2.132,60	20.322,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102746		-2.144,97	18.177,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102747		-1.410,95	16.766,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102748		-715,91	16.050,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102749		-1.410,95	14.639,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102750		-695,04	13.944,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102751		-1.390,11	12.554,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102752		-1.410,95	11.143,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102753		-715,91	10.427,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102754		-695,04	9.732,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102755		-1.410,95	8.321,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102756		-715,91	7.605,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102757		-695,04	6.910,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3102758		-715,91	6.194,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3602722		-695,04	5.499,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3649166		-1.437,53	4.062,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102742		-3,56	4.058,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102743		-3,56	4.055,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102744		-3,56	4.051,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102745		-3,56	4.048,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102746		-3,56	4.044,50
	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: 06/12/2024 - 08h19

	TED INTERNET	3102747		-3,56	4.040,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102748		-3,56	4.037,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102749		-3,56	4.033,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102750		-3,56	4.030,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102751		-3,56	4.026,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102752		-3,56	4.023,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102753		-3,56	4.019,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102754		-3,56	4.016,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102755		-3,56	4.012,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102756		-3,56	4.008,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102757		-3,56	4.005,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102758		-3,56	4.001,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3602722		-3,56	3.998,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3649166		-3,56	3.994,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 06/11	1430541		-3.494,72	499,94
07/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864520	8.000,00		8.499,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1338		-369,19	8.130,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	51124		-9,00	8.121,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235041		-8.000,00	121,75
08/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	2.500,00		2.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5533035	170.000,00		172.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5533072	300.000,00		472.621,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725672	59.154,46		531.776,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725686	682.456,73		1.214.232,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5725689	295.772,30		1.510.005,24
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MEDILAR IMP DIST MED	5809397	112,88		1.510.118,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864503	70.000,00		1.580.118,12
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2208825		-688.000,00	892.118,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286408		-532.234,93	359.883,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-2.107,88	357.775,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR	1339		-206,93	357.568,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286408		-247,50	357.320,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABRINA KETHYLLEN DO	5739964		-687,08	356.633,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	5739965		-400,26	356.233,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61124		-9,00	356.224,54
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11124		-79,95	356.144,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739964		-3,56	356.141,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5739965		-3,56	356.137,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/11	1505118		-355,08	355.782,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528532		-59.154,46	296.627,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/11	1528537		-295.772,30	855,63
11/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2187495	1.621,72		2.477,35
	RESGATE FUNDOS				

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	MAX DI	2208825	57.478,28		59.955,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1340		-14.432,25	45.523,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	6641249		-5.250,00	40.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6641270		-13.000,00	27.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRINITY GESTAO ADMIN	6641283		-5.000,00	22.273,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	6641321		-367,12	21.906,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	6664566		-10.000,00	11.906,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641249		-3,56	11.902,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641270		-3,56	11.899,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641283		-3,56	11.895,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6641321		-3,56	11.892,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6664566		-3,56	11.888,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALF SERVICOS AD 11/11	1359493		-10.000,00	1.888,46
12/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	218.370,99		220.259,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	7483776	10.000,00		230.259,45
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2214909		-10.000,00	220.259,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	7366898		-18.000,00	202.259,45
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	202.256,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-4,97	202.251,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	202.242,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81124		-9,00	202.233,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7366898		-3,56	202.230,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 12/11	1151575		-191.170,99	11.059,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUT 12/11	1329081		-10.000,00	1.059,28
13/11/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-882,56	176,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1341		-86,25	90,47
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286413		-1,50	88,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111124		-9,00	79,97
14/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	104.000,00		104.079,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1342		-657,50	103.422,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1343		-1.200,00	102.222,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1344		-140,00	102.082,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1345		-492,00	101.590,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1346		-1.555,88	100.034,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1347		-3.597,90	96.436,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1348		-3.920,00	92.516,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1349		-300,00	92.216,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1350		-4.662,40	87.554,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	8968091		-475,00	87.079,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8968140		-14.500,00	72.579,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8968141		-30.686,02	41.893,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	8968142		-4.817,33	37.075,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	8968232		-14.172,03	22.903,91

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: 06/12/2024 - 08h19

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8968322		-3.380,71	19.523,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121124		-9,00	19.514,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	121124		-9,00	19.505,20
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230740		-480,00	19.025,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968091		-3,56	19.021,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968140		-3,56	19.018,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968141		-3,56	19.014,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968142		-3,56	19.010,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968232		-3,56	19.007,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968322		-3,56	19.003,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 14/11	1343180		-10.052,70	8.951,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 14/11	1343192		-3.314,32	5.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 14/11	1343205		-2.215,00	3.421,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 14/11	1343372		-2.930,00	491,82
18/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	5.000,00		5.491,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300038		-1.532,87	3.958,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309688		-488,67	3.470,28
19/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	181.000,00		184.470,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286421		-6.358,58	178.111,70
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286419		-1,50	178.110,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.101,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.092,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.083,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141124		-9,00	178.074,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303602		-56.501,19	121.573,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304290		-47.220,02	74.352,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305698		-4.211,96	70.141,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309600		-10.348,50	59.792,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/11	1148038		-59.505,66	286,87
21/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	25.000,00		25.286,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IM	1351		-718,40	24.568,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1352		-2.715,00	21.853,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1353		-21.693,78	159,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,65	157,04
22/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	16.000,00		16.157,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286425		-6.781,49	9.375,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1354		-371,28	9.004,27
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-1,50	9.002,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 22/11	1147010		-3.431,56	5.571,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/11	1147021		-3.757,89	1.813,32
25/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	18.700,00		20.513,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	4596604	90.692,76		111.206,08
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2234480		-92.500,00	18.706,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

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: 06/12/2024 - 08h19

	S	1355		-2.559,58	16.146,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1356		-1.442,50	14.704,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1357		-197,70	14.506,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1358		-240,00	14.266,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1359		-1.514,69	12.751,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1360		-1.006,58	11.745,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1361		-597,60	11.147,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1362		-4.276,80	6.870,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1363		-500,08	6.370,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOT	1364		-4.974,19	1.396,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ILHA EXPRESS 25/11	1546473		-1.150,00	246,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/11	1546462		-43,08	203,28
26/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	55.000,00		55.203,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 75961	1365		-1.236,07	53.967,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78415	1366		-11.769,20	42.198,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 78414	1367		-510,00	41.688,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221124		-9,00	41.679,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 26/11	1824118		-18.000,00	23.679,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIDRACARIA TONY BOX 26/11	1824131		-850,00	22.829,01
27/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2208825	8.801,05		31.630,06
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2214909	10.037,62		41.667,68
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	16.161,33		57.829,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864198	200.000,00		257.829,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251124		-9,00	257.820,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1521172		-150,00	257.670,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DAS GRACAS CONC 27/11	1546466		-420,00	257.250,01
28/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	1.000,00		258.250,01
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1546038	150,00		258.400,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2241898		-6.000,00	252.400,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-250.357,16	2.042,85
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-208,50	1.834,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6967822		-695,04	1.139,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261124		-9,00	1.130,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261124		-9,00	1.121,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6967822		-3,56	1.117,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1551077		-150,00	967,75
29/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	9.800,00		10.767,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1368		-4.500,00	6.267,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1369		-2.168,68	4.099,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA S	1370		-1.891,97	2.207,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8749201		-2.106,02	101,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	271124		-2,10	98,98
	TARIFA BANCARIA				

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: 06/12/2024 - 08h19

	TRANSF PGTO PIX	271124		-5,88	93,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8749201		-3,56	89,54
Total			**2.844.510,12**	**-2.844.497,09**	**89,54**

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
04/12/2024	**SALDO ANTERIOR**				6.153,57
05/12/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2234480	3.700,00		9.853,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 87523	1385		-2.523,64	7.329,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV 88834	1386		-1.290,44	6.039,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4635012		-1.390,11	4.649,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31224		-9,00	4.640,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4635012		-3,56	4.636,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: MORAMED MANUTENCAO V 05/12	1526396		-3.725,35	911,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIAL SAUDE D P M H 05/12	1526463		-308,40	603,07
Total			**3.700,00**	**-9.250,50**	**603,07**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/12/2024 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000739

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 3287 Série NFSE, emitido em 02/12/2024

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00004411
Data e Hora de Emissão	02/12/2024 14:48:55
Código de Verificação	QKJL-WDBU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**
Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**
Endereço: **TRV do Amorim 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO 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. Nov/2024 - Vencto. 20/12/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.920,00

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.920,00	2,00%	78,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3287 Série NFSE, emitido em 02/12/2024.

CONTRATO ... 12
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA ... MEDICO ...
Recebi(emos) os serviços constantes desta nota fiscal de acordo com o contrato / pedido ...
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 20/12/2024

Valor final: **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134705611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 4411, com vencimento em 20/12/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco: 450-0

Vencimento: 20/12/2024

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 / 0010091800001140

(=) Valor documento: R$ 3.920,00

(-) Descontos / Abatimentos: / R$ 0,00

(+) Juros / Multa: 1,00% / 2,00%

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.01006 00114.069966 40400.918906 7 99360000392000**

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento: **20/12/2024**

Beneficiário: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19**

Agência / Código Beneficiário: 0001 / 1671139204-1

Data do doc	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/12/2024	---		N	02/12/2024

Carteira / Nosso número: 1 / 0010091800001140

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 4411, com vencimento em 20/12/2024. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Descontos / Abatimentos: / R$ 0,00

(-) Outras deduções: R$ 0,00

(+) Juros / Multa: 1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado:

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50**

Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000741

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001404

Conta de 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 00114 069966 40400 918906 7 99360000392000**
Banco destinatário:	**450 - FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS**
Razão Social Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
Nome Fantasia Beneficiário:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**018.630.942/0001-19**
Razão Social Beneficiário Final:	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**018.630.942/0001-19**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**20/12/2024**
Valor	**R$ 3.920,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 78,40**
Juros:	**R$ 3,92**
Valor total:	**R$ 4.002,32**
Descrição:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

Cb8HQZNh gQ9uTTaP 7RSwAs3D 9KkejyKI Tdrtd#8* AUCV2Ge* *k?sdinS 85JyP6Yi
SwIOgL9h YYCDeyhX M9FoiKmW *X#x?gui ycznFRqh xFOhcWxH fioY*HPC DG@?kZi8
s4jkhuN7 laEr?k44 w?uSYIdE v9sG4iU7 YPa5hPbd E*YSEP5A 33401204 44002122

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

000742

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

DEMONSTRATIVO

Cobrança avulsa - Gateway Paco - 61695

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
781367531	25/11/2024	R$ 197,70

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet | **364-6** | 36490.00035 00029.236601 00000.157693 6 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/11/2024
Beneficiário VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 01/11/2024	**Nº documento** 15769	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 01/11/2024	**Nosso número** 00029236600000015769
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor documento**	**1(=) Valor documento** **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			**Pagar boleto via QR Code Pix**		**2(-) Desconto/Abatimentos** **3(-) Outras deduções** **4(+) Mora/ Multa** **5(+) Outros acréscimos** **6(=) Valor cobrado**

Sacado/ Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA- CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/11/2024 - 15h48
N° de controle: 330.382.759.633.814.723 | Documento: 0001357

Conta de 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 00035 00029 236601 00000 157693 6 00000000019770**
Banco destinatário:	**364 - GERENCIANET S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.306.252/0001-49**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.306.252/0001-49**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/11/2024**
Data de vencimento:	**25/11/2024**
Valor	**R$ 197,70**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 197,70**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

qLOX5siJ Z9MFKgUh AN6AcglK y2m#Zgaw rmjUo5Hd dzC*ABpM jeAYLqca aFYO8BkX
7wjCO5Lf TMTZ8SVd J@l3tbnG A?J*Tazf SuG*6aXw SMN4T2ar 8tpiLtye aWCrMkpr
LGZ@pYXj voXJAy5B ?h#I7?jr 4kdQcGCZ 5C7jO@Ft WD?SBgNh 05741274 33550102

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

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000745

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe 0800-2815814

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202411105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

105049158 | 11/2024-5

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430

Nº Contrato: 6070822

INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL		
C182003207	25/10/2024	26/11/2024	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 10274
LEIT. ATUAL: 10470
LEIT. FAT.: 10470
CONSUMO: 196

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

[illegible]/24	206/
[illegible]/24	139/
[illegible]/24	175/
[illegible]/24	142/
[illegible]/24	236/
[illegible]/24	148/
[illegible]	167/ 0

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 79,86 (POR UNIDADE)	10 M3	79,86
ACIMA DE 10 M3 - R$ 12,11 POR M3	186 M3	2.252,46

PIS	2.332,32	0,65	15,16	
COFINS	2.332,32	3,00	69,97	

08/01/2025 **2.332,32**

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 05867.813171 6 99550000233232

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 08/01/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 05/12/2024	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/12/2024	NOSSO NÚMERO 106933201058678l3-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x 1	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.332,32
(-) Cód/Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
2° VIA					4 (+) MORA/MULTA
					5 (=) VALOR COBRADO

SACADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:11/2024-5
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: FICHA DE COMPENSAÇÃO
Função: _____ Data 06/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000746

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Fatura da COMPESA (água) da competência setembro sem a devida liquidação

Informamos e esclarecemos que a Fatura da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), correspondente à competência 11/24 encontra-se com sua data de vencimento para competência novembro, o envio do comprovante de liquidação da referida fatura nº 202411105049158, cujo vencimento será em 08/01/2025, será disponibilizado após a sua quitação nesta data.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 335983000 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO 01/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
2624 1210 8359 3200 0108 6600 0335 9830 0010 3811 9863
Protocolo de autorização: 326240004147998 2 - 01/12/2024 às 21:03:11

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2024	21.036,39	16/12/2024

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 31/10/2024	LEITURA ATUAL 30/11/2024	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/12/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Ativa	kW	69,00	30,07094116	2.074,89	84,62	2.074,89	20,50	425,35	22,68000000
Demanda Reativa Exc.	kVar	0,00	30,07094116	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	22,68000000
Consumo-TUSD NPonta	kWh	2.025,00	1,87521752	3.797,31	154,86	3.797,31	20,50	778,44	1,41432000
Consumo-TUSD F.Ponta	kWh	20.983,64	0,11654478	2.446,69	99,78	2.446,69	20,50	501,57	0,08790000
BANDEIRA AMARELA									
Consumo-TE Na Ponta	kWh	2.025,00	0,70360433	1.424,79	58,09	1.424,79	20,50	292,08	0,53067000
Consumo-TE F.Ponta	kWh	20.993,64	0,44493855	9.340,87	380,97	9.340,87	20,50	1.914,69	0,33558000
Cons Reat Exc NPonta	kVARh	0,00	0,44260500	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Cons Reat Exc FPonta	kVARh	0,00	0,44260500	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,33382000
Ilum. Pub. Municipal				842,01					
COSIP-CDE NF320256959				146,33					
JurosCOSIP				4,77					
PCACOSIP				2,51					
Multa-NF 331725825				417,02					
Multa-NF 327482671				361,40					
Juros-NF 331725825				20,84					
Juros-NF 327482671				96,36					
PCA-NF-331725825				48,96					
PCA-NF-327482671				11,64					
TOTAL				21.036,39					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	15.172,21	0,91	138,06
COFINS	15.172,21	4,22	640,26
ICMS	19.064,55	20,50	3.912,93

GRANDEZAS CONTRATADAS

Demanda Contratada	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3[illegible]1253	Energia Ativa	Ponta	253929,00	336246,00	0,02400	1.975,61
3[illegible]1254	Energia Ativa	Fora Ponta	795502,00	804036,00	2,40000	20.481,60
3[illegible]1254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	441,00	0,09600	42,34
3[illegible]1254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	520,00	0,09600	49,92

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 2 dias úteis, após data do pagamento.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
No data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/2024	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/12/2024	TOTAL A PAGAR R$ 21.036,39
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU

PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09271 43020.252908 85834.530009 8 9932000210639

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
109271332025	269436455	7047595724	16/12/2024	21.036,39

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV JOÃO DE BARROS, 111 BOA VISTA RECIFE PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58345

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-030 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: **5856536**

CÓDIGO DO CLIENTE: **7047595724**

NOTA FISCAL Nº 335983000 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2624 1210 8359 3200 0108 6600 0335 9830 0010 3811 9863
Protocolo de autorização: 326240004147999 2 - 01/12/2024 às 21:53:11

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2024	21.036,39	16/12/2024

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Horo-sazonal Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

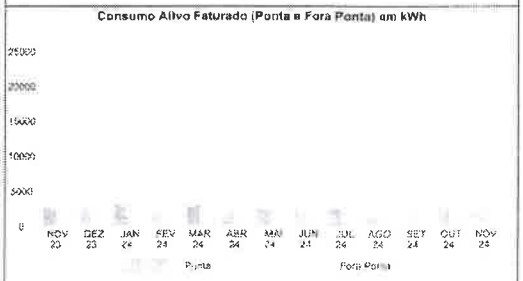
TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

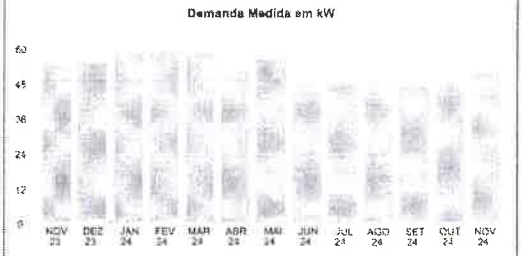
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/10/2024	30/11/2024	30	31/12/2024

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/10/2024 a 30/11/2024					
DIAS - 30					
Data	311024	301124			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	253.929,00	336.246,00	0,02400	0,00	1.975,61
Consumo Ativo Fora de Ponta	795.502,00	804.036,00	2,40000	0,00	20.481,60
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	441,00	0,09600	0,00	42,34
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	520,00	0,09600	0,00	49,92
Consumo Reativo Na Ponta	904.088,00	912.900,00	0,02400	0,00	211,49
Consumo Reativo Fora de Ponta	89.377,00	90.292,00	2,40000	0,00	2.196,00
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	1.500,00	0,02400	0,00	36,00
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.857,00	0,02400	0,00	44,57

GRÁFICOS





DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,82 Fora de Ponta: 0,62

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2236
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Site de serviços: www.clientescorporativos.neoenergiapernambuco.com.br

UPA Solave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 20/12/2024
N° de controle: 229.070.558.598.254.394 | Documento: 0001396

Conta de 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 09271 43020 252938 85834 530009 8 99320002103639**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ 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**

Razão Social Beneficiário Final: **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **010.835.932/0001-08**

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE**

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

Data de débito: **20/12/2024**

Data de vencimento: **16/12/2024**

Valor **R$ 21.036,39**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 21.036,39**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

biHvZqmq JspTMoe3 FmBe4bMm *W?ObDSf SchWUbBl dPEcBlvY Hj6PyT3h D7yxIeKc
9bEgI5ia Dl8WwgBE duNqSUMX GJkZOgPl ?fVJkTcE jnzwx??k ypdOD2fS 9VNbxJuP
*q#D7uza Yrr@Vtpf zvvjcaeg K?zQ8Z9z ggl54bgK vY6SNQCi 30611234 33696192

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

UPA Estrutural
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 02207

Data 29/11/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02207	02207	29/11/2024	29/11/2024

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$ 1.020,00	VENCIMENTO:	20/12/2024

TOTAL MIL E VINTE REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.020,00
REFERENTE A NOVEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

Otelio Tomaz
S3
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

Aceite em ___/___/_____

Inalda Santos
S3
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00275.388320 29974.980004 1 99360000102000**

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/12/2024**
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 06/12/2024	Núm. do documento 02207		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00002753 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.020,00**
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 00275.388320 29974.980004 1 99360000102000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento 20/12/2024

Beneficiário SARAH LIMA GUSMAO NERES CNPJ/CPF: 43.559.107/0001-87
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE | Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2024	02207	DSI	N	06/12/2024	157 / 00002753 - 8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.020,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000755

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 11h34
N° de controle: 279.705.074.289.624.254 | Documento: 0001394

Conta de 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 00275 388320 29974 980004 1 99360000102000**

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: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 1.020,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.020,00**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

```
agkeLXJw K32cjbha Z6ddO2#h 6r9LmYMJ IJ*ih9hM Uhv4zKET VFA*Peoo TKcbZymj
RpGZqA87 23qv9Mh* ELMQ2Bo* gq7ERQQr fZcLgN?p 4LggzoXX MgaQiCwL 2*KDzFuN
EfeEfKte qLRLyCG* ea3ZbIPb 3i*49rK* sgHc**Oh 3pASC@vj 07411204 33090101
```


UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 29 de novembro 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 novembro 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$ -	0
				VALOR TOTAL		R$ 880,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.020,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 1.020,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
07/11/2024	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 21277

Data 29/11/2024

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
21277	21277	29/11/2024	29/11/2024

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$ 3.726,45	VENCIMENTO:	20/12/2024

TOTAL TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA 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 - 21277: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.726,45
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A NOVEMBRO/2024	
TOTAL GERAL	**R$ 3.726,45**

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

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

000758

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 05065.590365 43857.990006 9 99360000372645**

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2024**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2024	21277	DSI	N	06/12/2024	157 / 00050655 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.726,45**

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 05065.590365 43857.990006 9 99360000372645**

Local de **pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2024**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/12/2024	21277	DSI	N	06/12/2024	157 / 00050655 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.726,45**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS G - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 17/12/2024 - 11h34
N° de controle: 279.705.074.289.624.254 | Documento: 0001395

Conta de 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 05065 590365 43857 990006 9 99360000372645**

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: **17/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 3.726,45**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 3.726,45**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

RfL3tsQo eEB54nrW *l#uUji2 sm@274ZL zNt3pVsx Go?zQDJ4 4*9@MKe6 jWGgkW*E
5ktkezSE RCefLr95 2oNNgU#Q 3n5IyA*t p?jClY*I 4jGQKErm 8JpYzl?# 6DHNpEbs
L3c#2uAg OY?NVp?@ KFEU8UWd DtSiyMcl SOuVqrRZ 6PoSMQCw 07511244 33095101

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 29 de novembro 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 novembro de 2024

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	ADM EMPRESTIMO	4039	4039	6440	R$ 322,00
LASER	M432	BRBSRDX0DR	ADM	19014	19014	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	11719	13460	1741	R$ 87,05
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	BACKUP	9784	9786	2	R$ 0,10
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	38296	39353	1057	R$ 52,85
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	8399	10195	1796	R$ 89,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	RECEPÇÃO	24853	35497	10644	R$ 532,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 03	36868	51510	14642	R$ 732,10
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	65201	67941	2740	R$ 137,00
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	CONS PED	25125	28532	3407	R$ 170,35
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	26325	29978	3653	R$ 182,65
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	17664	18471	807	R$ 40,35
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	36736	37520	784	R$ 700,00
DASCOM	7206	JMLB000131		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
					TOTAL DE IMPRESSÕES	46929	R$ 3.726,45
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	784	
					VALOR MONO	R$2.346,45	
					VALOR COLOR	R$ 700,00	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.726,45**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000761

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1429 Série 1, emitido em 06/12/2024

Número da nota	**1429**
Data e Hora da Emissão	**06/12/2024 11:33**
Código de Verificação	**E9VJ-4HBU**

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 30 de Novembro/24 para UPA Sotave.
DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CODIGO DO SERVIÇO
1401 / **REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS**

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**
PIS	**CSLL**	**IR**	**INSS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: **Helson Carlos Lima de Souza CNPJ: 36.405.607/0001-07**
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1429** emitida em **06/12/2024** às **11:33**

Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços _____ em ____/____/_____.

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 26/12/2024 - 11h53
N° de controle: 734739090192617474 | Documento: 1230019

000762

Conta de 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: **26/12/2024**

Descrição: **S**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

GnAb*Qrd kWa62pXs bvg8EKIB pzcEc8BO d#SDvZcX OwCSC@4Y 6u2DwEHR gL7k5YAL
Y28sQ3GQ AibmWNYK QLmiS2jD P@OmST93 S@AZxcJn WmoVwcXx cQwDCQ#* QRucmz7v
KfcL92*k lYMyF9nU Mf?2tEjl VV7ntEUO VvXVxKky lxkf#QA3 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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

000763

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000035241225316592 94

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
35	01/12/2024	01/12/2024 20:03:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	01/12/2024 20:03:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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 periodo de 01 a 30/11/2024, 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 GES...
JABOATÃO DOS GU...
UPA EDUARDO CAMPO...
Recebi os Produtos / Serviços desta nota fiscal que encontra-se de acordo com o contrato / pe...
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/12/2024 - 14h06
Nº de controle: 963.094.870.631.275.324

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**

CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 3.314,32**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412231638I2864jSMWpc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 36, emitida em 01 de dezembro de 2024 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Marcos Gabriel
Assistente Administrativo
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

5.4.3. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALARES (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000767

ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000000948

Emissão: Recife (PE), 3 de Dezembro de 2024.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

contato@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos	2.000,00
Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 20/01/2025 no valor de R$ 2.000,00

Observações: Trib aprox R$ 269,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 100,00 Mun

Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CF6051 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/11/2024 a 30/11/2024
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 1/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Un banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

000768

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
20/01/2025

Beneficiário
Kesa Recife
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
948 Loc
FATURA DE LOCAÇÃO - CONTRATO 011/2024

Após o vencimento
R$ 40,00 multa **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 12853.727019
11174.330016 1 99670000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 03/12/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 11174.330016 1 99670000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/01/2025
Beneficiário: Kesa Recife			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/12/2024	Nr. do Documento: 111174330		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270111174330
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001408

Conta de 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:	**40390 00007 12853 727019 11174 330016 1 99670000200000**
Banco destinatário:	**403 - CORA SCD S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**Kesa Recife**
Nome Fantasia Beneficiário:	**Kesa Recife**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**012.853.727/0001-09**
Razão Social Beneficiário Final:	**Kesa Recife**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.853.727/0001-09**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**Ass Prot Mat Infan Ubaira Upa Sotave**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**20/01/2025**
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:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
PTqnJKwL 7xFZuyOm pDkNNO9# SvGZ9?IH a4eYBpd7 2OctVTxA ia9HOXEX #WehysX2
Ssv2b5d4 5sDZu4QV t@yaVCtP AmQMGVIw G*kIumhe dZIsYDa3 7iHJ9GQW e@z5iAEN
K*@KvnFN CEUH7PSw IO@*9V4@ hKX@*im6 aldOBYHd OqwR#QMA 03831204 44000102
```

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

kesa

000770

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Proposta nº 10/2024 - Locação
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE – UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes
Att : Marianna Menezes

CONTRATO Nº 010/2024 – LOC – UPA SOTAVE

EQUIPAMENTO

DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	SÉRIE
RESPIRADOR	INTERMED/VYAIRE	IX5	IX5-2023-12-19337

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	MARCA	QTD
PEDESTAL	INTERMED/VYAIRE	01
BRAÇO ARTICULADO	INTERMED/VYAIRE	01
MANGUEIRAS DE AR E OXIGENIO	INTERMED/VYAIRE	02
CABO FE FORÇA	INTERMED/VYAIRE	01
SENSOR DE FLUXO DISTAL	INTERMED/VYAIRE	01
SENSOR DE FLUXO PROXIMAL ADULTO	INTERMED/VYAIRE	01
SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PEDIATRICO	INTERMED/VYAIRE	01
VALVULA DE EXALAÇÃO	INTERMED/VYAIRE	01
CIRCUITOPED/ADULTO(TRAQUEIAS,CONECTOR Y,LINHA PROXIMAL E COPO COLETOR)	INTERMED/VYAIRE	01
DIAFRAGMA	INTERMED/VYAIRE	04

Obs: A assinatura desse documento confirma o recebimento/devolução de todos os itens descritos acima.

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/_____

UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

KESA COM SERV TECNICOS LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES
(81)99975-1601
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079012217557850000198000000000004024116238565049

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	13/11/2024	13/11/2024 16:04:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
56	900	13/11/2024 16:04:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.557.850/0001-98	-	(81) 8558-5335

Nome / Nome Empresarial
RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412

E-mail
amigasua@live.com

Endereço
BARRETO DE MENEZES, SN, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54310-310

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço
MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
01 Carimbo Automático Nykon

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$ 36,00	-	-	-
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
36,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 36,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
☐ SERVIÇO EXECUTADO
13 11 24
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
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 cobertura.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 14/11/24

DIGITADO
DATA: 14/11/24
Cod. Entrada 27420
Responsável: Marianna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

mercado pago — ESTABELECIMENTO

19/11/24 14:43

Operação #92951415019
CRÉDITO VISA 9537
99414 Chip AID A0000000031010

Total	R$ 36,00
Parcelas sem acréscimo no preço para o cliente	(1x R$ 36,00)

APROVADO

Chaveiro Papaiz 01363547429
R. Dr. Luiz Rogaciano Leite Neto, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil
Terminal da loja: SMART9051401735401

/CAJU
Pagamento autorizado com senha

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

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n° 40 no valor de R$ 36,00 (Trinta e seis reais), se deu mediante à aquisição de confecção de 01 (um) carimbo automático Nykon para um colaborador da Unidade, liquidada com recurso do fundo fixo.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Enf.
Assinatura
Nome:
Função: Data 13/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000775

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 32,91 (Trinta e dois reais e noventa e um centavos), utilizado no dia 03/11/2024 se deu mediante ao transporte de ida da colaboradora Livia Henrique (técnica de enfermagem matrícula 397) que sofreu um acidente de trabalho com perfurocortante e precisou comparecer ao Hospital Correia Picanço localizado no bairro da Tamarineira em Recife para realização dos protocolos necessários.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/11/24

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

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de novembro de 2024 às 11:08

Uber

Total R$ 32,91
3 de novembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 32,91

Preço da viagem	R$ 30,56
Taxa de intermediação	R$ 1,46
Subtotal	R$ 32,02
Descontos e ajustes	-R$ 1,21
Custo fixo	R$ 2,10

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/11/24

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 32,91
3/11/2024 11:08

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

000777

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com EMANUEL

4.95★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 25.67 Quilômetros | 40 min

- 10:28
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 11:08
  R. Padre Roma, 149 - Tamarineira - Recife - PE, 52050-150



S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

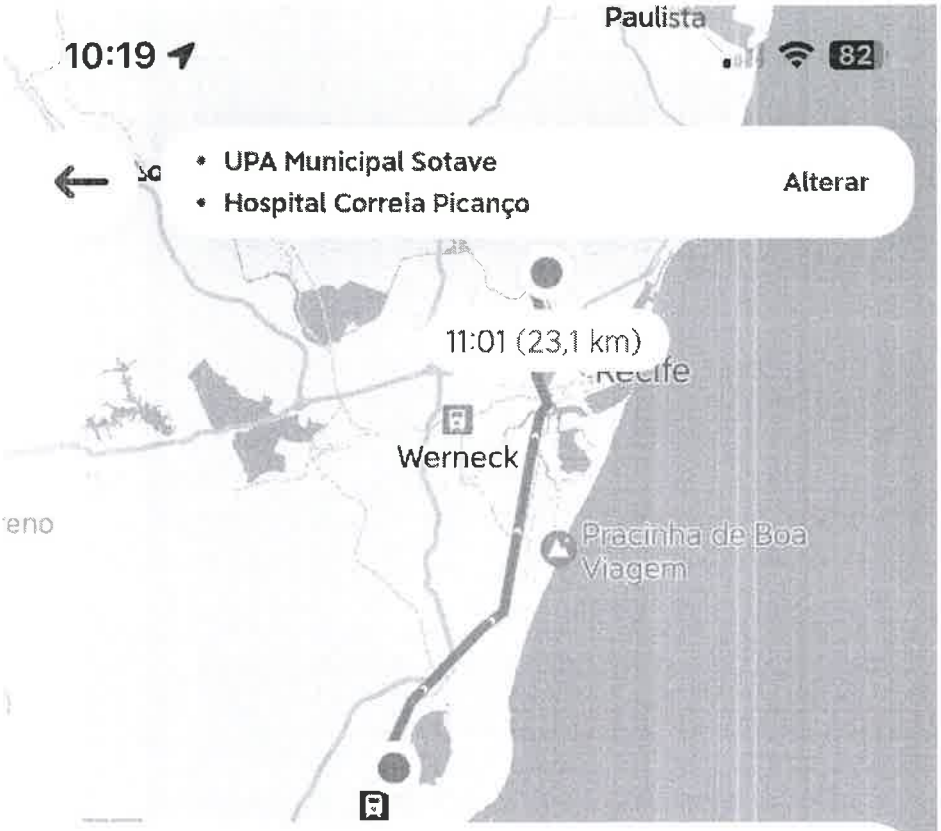
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Tarifas Pop mais altas que o padrão devido à alta demanda

Negocia 4	− R$64,50 + Horário de pico	
Pop 4 5 min	R$69,60	☑
Moto 1 5 min	R$21,50	☐
Pop Expresso 4 3 min	R$76,60	☐
Táxi 4 1 min	R$62,72 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00

R$69,60 Pop — Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 30,93 (Trinta reais e noventa e três centavos), utilizado no dia 03/11/2024 se deu mediante ao transporte de volta para Upa Sotave da colaboradora Livia Henrique (técnica de enfermagem matrícula 397) que sofreu um acidente de trabalho com perfurocortante e precisou comparecer ao Hospital Correia Picanço localizado no bairro da Tamarineira em Recife para realização dos protocolos necessários.

Jaboatão dos Guararapes, 03 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de domingo à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de novembro de 2024 às 15:01

Uber

Total R$ 30,93
3 de novembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.



Total R$ 30,93

Preço da viagem	R$ 29,85
Taxa de intermediação	R$ 1,35
Subtotal	R$ 31,20
Descontos e ajustes	-R$ 2,37
Custo fixo	R$ 2,10

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) conforme(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 03/11/24

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 30,93
3/11/2024 15:01

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com JOANNE

4.97★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 31.48 Quilômetros | 37 min

■ 14:23
R. Padre Roma, 149 - Tamarineira - Recife - PE, 52050-150

■ 15:01
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

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.

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTA

UPA SORAYE Inalda Santos Diretora Geral



UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$33,60 + Faça sua oferta	
Pop 4 5 min	R$37,20	☑
Moto 1 5 min	R$22,90	☐
Pop Expresso 4 3 min	R$44,70	☐
Táxi 4 1 min	R$79,12 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00 >

R$37,20
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000787

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 99POP, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 26,90 (Vinte e seis reais e noventa centavos), utilizado no dia 07/11/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (Marianna Menezes: matrícula 401) para a compra dos materiais de manutenção no fornecedor Ferreira Costa localizado no bairro Imbiribeira em Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Assinatura
Nome:
Função: Data 07/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

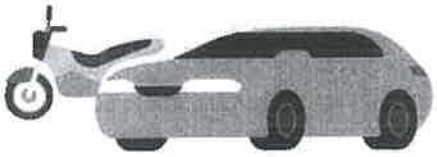
UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã,31 -Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

qui, 7 nov, 2024

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$26,90

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R$26.90 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$26,90
Duração da corrida	25min
Método de pagamento	
Tarifa estimada VISA	-R$26,90

Dúvida sobre a tarifa

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) da nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/11/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Detalhes

13 km | 25 min

Pop

09:47 AM
Municipal UPA Sotave

10:15 AM
Home Center Ferreira Costa Imbiribeira

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

Termos de Uso 99 TECNOLOGIA LTDA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000790



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$24,30 + Faça sua oferta	
Pop 4 5 min	R$26,90	☑
Moto 1 4 min	R$12,80	☐
Pop Expresso 4 3 min	R$32,30	☐
Táxi 4 1 min	R$37,82 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00 >

R$26,90 Pop — **Solicitar**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com UBER, com recurso do fundo fixo (CAJU) no valor de R$ 20,97 (Vinte reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 07/11/2024 se deu mediante ao transporte de volta para UPA SOTAVE da colaboradora responsável pelos suprimentos da unidade (Marianna Menezes: matrícula 401) para a compra dos materiais de manutenção no fornecedor Ferreira Costa localizado no bairro Imbiribeira em Recife.

Jaboatão dos Guararapes, 07 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000793

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

7 de novembro de 2024 às 12:12

Uber

Total R$ 20,97
7 de novembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 20,97

Preço da viagem	R$ 20,38
Taxa de intermediação	R$ 0,91
Subtotal	R$ 21,29
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 1,87

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
SOTÃO DOS GUARARAFES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
nota fiscal que encontra-se rigorosamente
acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 07/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 20,97
7/11/2024 12:12

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000794

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Piedro Severino

4.95★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

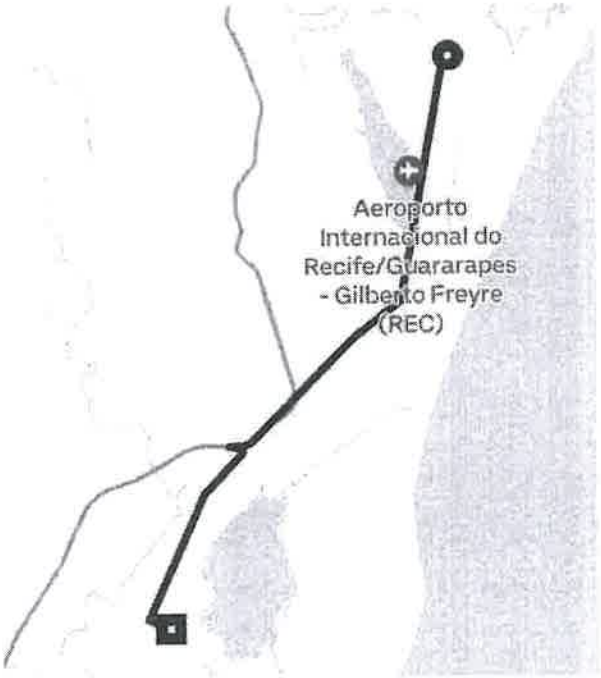
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 13.78 Quilômetros | 27 min

■ 11:44
Av. Mascarenhas de Morais, 2929 / 2967 - Imbiribeira - Recife - PE, 51150-905

12:12
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$21,40 + Faça sua oferta	
Pop 4 4 min	R$23,80	☑
Moto 1 4 min	R$13,60	☐
Pop Expresso 4 3 min	R$26,20	☐
Táxi 4 1 min	R$40,32 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00

R$23,80
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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$ 14,30 (Catorze reais e trinta centavos), utilizado no dia 12/11/2024 para o transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas da unidade (Laura Oliveira Matrícula 194), de ida até à Secretaria de Saúde de Jaboatão para entrega do relatório gerencial.

Jaboatão dos Guararapes, 12 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Diretor Comercial / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000799

99

ter, 12 nov, 2024

laura, agradecemos por escolher o Pop



Total R$14,30

Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R$14,30
Duração da corrida	18min
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$14,30

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 7,9 km | 18 min

Pop

03:02 PM
Municipal UPA Sotave

03:26 PM
Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / S...
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) co... (s)
desta nota fiscal que encontra-se rigoro... de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



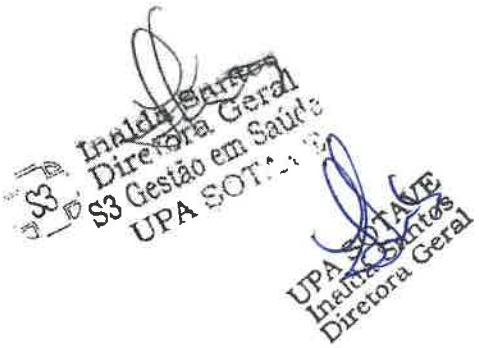
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Termos de Uso 99 TECNOLOGIA LTDA



000801



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$13,00 + Faça sua oferta	
Moto 1 4 min	R$8,90	☐
Pop 4 5 min	R$14,30	☑
Pop Expresso 4 3 min	R$17,20	☐
Táxi 4 1 min	R$24,92 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00

R$14,30 Pop — **Solicitar**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 37,92 (Trinta e sete reais e noventa e dois centavos), utilizado no dia 19/11/2024 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes, porém no meio do caminho foi informado que a audiência seria on-line, sendo assim foi alterado o destino e a colaboradora retornou a UPA SOTAVE.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de novembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
fiscal que encontra-se rigorosamente
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000804

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

19 de novembro de 2024 às 09:31

Uber

Total R$ 37,92
19 de novembro de 2024

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total R$ 37,92

Taxa de intermediação	R$ 1,70
Preço da viagem	R$ 34,12
Subtotal	R$ 35,82
Custo fixo	R$ 2,10

CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SUAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) (descrição)
descrito na nota fiscal que encontra-se em conformidade
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/11/24

Pagamentos

VISA	**Visa Credit ••••3171** 19/11/2024 9:31	R$ 37,92

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixar o PDF

Você viajou com Patricia

4.93★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

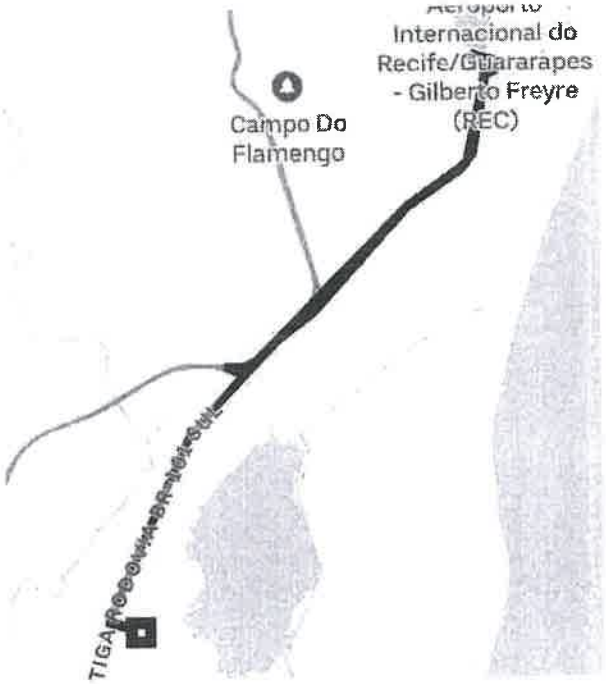
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

UberX 20.17 Quilômetros | 36 min

■ 8:54
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

9:30
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOT...

UPA SONAVE
Inalda Santos
...ra Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



Aproveite sua corrida com a 99!

Negocia 4	− R$29,40 + Horário de pico	
Pop 4 5 min	R$28,80 -R$3,20 ~~32,00~~	☑
Moto 1 5 min	R$13,20	☐
Pop Expresso 4 3 min	R$35,20	☐
Táxi 4 1 min	R$33,62 aprox.	☐

VISA 3171 Use saldo e poupe R$7,20 >

R$28,80
Pop

Solicitar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000809

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

Emissão: 01/11/2024 **Fatura: 16271124** **Vencimento: 18/11/2024**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Ana Paula Amorim

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1933	GR	Recife/ Salvador	28/11 12:30 – 13:55

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Inalda Santos		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10
Gizele Queiroz		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10
Antonio Marcelo Carvalho Junior		CMUACH	R$ 1.641,00	R$ 221,10	R$ 1.862,10

Total: R$ 5.586,30

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	GR	Salvador/Recife	01/12 05:35 – 06:55

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Inalda Santos		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54
Gizele Queiroz		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54
Antonio Marcelo Carvalho Junior		AL1F6Q	R$ 257,27	R$ 84,27	R$ 341,54

Total: R$ 1.024,62

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Quality Hotel	Salvador	28/11 01/12

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Inalda Santos e Gizele Queiroz	Superior Duplo	R$ 600,95	R$ 0,00	R$ 1.802,85
Antonio Marcelo Carvalho Junior	Superior Single	R$ 546,31	R$ 0,00	R$ 1.638,93

Total: R$ 3.441,78

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/11/24

Total da Fatura R$ 10.052,70

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: 14/11/2024 - 13h45
Nº de controle: 284.982.341.522.311.503

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RGC VIAGENS**

CNPJ/CPF: **022.544.432/0001-04**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.052,70**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202411141432I2864OrT8Dg**

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000811

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Nº da Fatura: 16271124

Empresa: RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE

CNPJ: 22.544.432/0001-04

Valor Total da Fatura: R$ 10.052,70

Informamos que a Fatura se refere à passagem e hospedagem no período de 29/11/2024 a 01/12/2024 para os colaboradores Inalda Santos - matrícula nº 376 Diretora Geral da Unidade, Gizele Queiroz – matrícula nº 379- coordenadora de enfermagem e Antônio Marcelo Carvalho Jr.- matrícula nº 205- Diretor médico, lideranças da UPA SOTAVE para participação no "I Encontro de Gestores da S3 Gestão em Saúde".

O evento teve como objetivo reunir as lideranças da Unidade com o escritório central e demais Unidades geridas por esta Organização Social, para fortalecer a comunicação interna e externa, bem como, alinhar o Planejamento Estratégico com as partes para o ano de 2025.

Além disso, buscou-se promover um espaço de aprendizado mútuo, onde fosse possível compartilhar experiências e disseminar boas práticas de gestão, contribuindo para o aprimoramento das rotinas administrativas e operacionais de cada Unidade.

A iniciativa também visou fomentar um senso de pertencimento e cooperação contínua, indispensáveis para a consolidação de uma gestão eficiente e alinhada com os objetivos institucionais da S3 Gestão em Saúde.

Nesse sentido, importa justificar que O "I Encontro de Gestores da S3 Gestão em Saúde" foi concebido para atender aos seguintes objetivos:

- **Objetivo Geral:** Promover a integração entre o escritório central e as unidades de saúde sob gestão da S3;
- **Objetivos Específicos:** I - Facilitar a troca de experiências e boas práticas entre os gestores; II - Fortalecer vínculos e estabelecer uma rede de apoio e cooperação contínua.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Esclarece-se, ainda, que o público-alvo do evento foi composto pelos gestores das áreas e unidades de saúde vinculadas à S3 Gestão em Saúde. Nesta senda, torna-se imprescindível reconhecer que a participação desses gestores foi essencial para o cumprimento dos objetivos propostos, considerando a relevância da gestão integrada e colaborativa para a otimização dos serviços de saúde prestados.

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que os custos com viagem e hospedagens dosgestores foram imprescindíveis para viabilizar a participação no evento, atendendo aos objetivos estratégicos do contrato de gestão, especialmente no que tange à melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais das unidades geridas.

Além disso, a presença dos gestores garantiu o aperfeiçoamento da comunicação institucional, troca de boas práticas e o fortalecimento do vínculo institucional.

Por fim, ratifica-se que os custos realizados são devidamente justificados pela necessidade de promover a integração e o alinhamento estratégico entre as unidades de saúde e o escritório central, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados no âmbito do contrato de gestão nº 001/2022 – UPA EDUARDO CAMPOS-SOTAVE

Ademais, a realização do "I Encontro de Gestores da S3 Gestão em Saúde" reforça o compromisso da instituição com a transparência, a eficiência, e a busca contínua pela excelência na gestão dos recursos e serviços de saúde sob sua responsabilidade.

Isto posto, diante da justificativas apresentadas, requer-se o devido acolhimento, bem como renovam-se os votos de estima e consideração.

Salvador, 03 de dezembro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
CNPJ: 14.264.487/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA BRASILEIRA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 23221 Série NFSE, emitido em 04/12/2024

Número da Nota	00023219
Data e Hora de Emissão	04/12/2024 08:03:21
Código de Verificação	K8P5-MPEK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**

Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**

Endereço: **Rua Viscondessa do Livramento 72 - Derby - CEP: 52010-065**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS - EXAMES LABORATORIAIS - COMPETENCIA NOVEMBRO/2024

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 9.857,20

Valor Liquido R$ 13.943,48

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 445,72	R$ 148,57	R$ 0,00	R$ 222,86	R$ 96,57	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.857,20

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	14.857,20	2,00%	297,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23221 Série NFSE, emitido em 04/12/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 05/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

000817

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/12/2024 - 15h02
N° de controle: 730754046448503404 | Documento: 9124648

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

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

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 13.943,48**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 13.947,04**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **23/12/2024**

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

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

Autenticação

```
fNtfCQ8q 9cngDVEd K?ZzLtqM LxfSTCsv A9hqE5wb OZPDtUDA 5QHBVjdU ePL3QpZd
n4hEq6XV #wB69xJ5 VUUdXviZ fQ87IvFV 6K#hA*TW wvz8UTjC rQpNXE@b dgAvlywF
gHHlyObW mEPP5isW YRW2g2VK Ng4M#erK iXhGpVzw BjIN*QPc 84348658 03303439
```

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

Laboratório Singular

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS — Sumário de Exames por Convênio de 01/11/2024 a 30/11/2024 (Atend.)

Relatório: Sumário de exames; Guias: Revisadas; Ordem: Data Revisão; Origens: TODOS;

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	64	144,00
	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	94	188,94
	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	218	403,30
	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	256	473,60
	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	11	77,00
	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	8	56,00
	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	50	100,50
	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	11	220,00
	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	320	1315,20
	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	55	495,00
	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	219	405,15
	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	182	1683,50
	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	218	403,30
	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	195	721,50
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	18	74,16
	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	17	98,09
	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	153	307,53
	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	153	307,53
	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	18	288,00
	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	65	1625,00
	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	254	469,90

Total em Dinheiro (R$): 14857,20
Total de exames:2580 Total de Clientes: 399

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000820

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5372 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 4.877,53

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. 5372
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0053 7217 2514 9418

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	126240117097119 03/12/2024 08:28:38

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	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/12/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		08:28:00

FATURA DUPLICATA

Fat nº: 7231 Valor Orig.: 4.877,53 / Valor Liq.: 4.877,53 Dup. nº: 001 Venc.: 20/12/2024 Valor: 4.877,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.004,29	205,88	0,00	0,00	4.877,53

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	4.877,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	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	256,00	12,93	0,00	3.310,08	681,55	139,72	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	145,00	10,81	0,00	1.567,45	322,74	66,16	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redação da BC de ICMS Convenio ICMS n 01/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
Pedidos Nº 7231
Vl. Aprox. Tributos R$ 656,03 (13,45%) Federal e R$ 829,18 (17,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Enfermeira
COREN - 6 36338
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/12/2024 - 13h59
N° de controle: 963094870631275324 | Documento: 9053217

Conta de 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$ 4.877,53**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 4.881,09**

Data de débito: **23/12/2024**

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

Autenticação

```
t7aPcHVh YtYiHtZN vU@AzKV5 @*PPDdsF vwamonPA 4MLVXi7H bL@o4UYL 9eqA3ZFj
rfK@LKP3 s3SIdTAs m6n452Wh GO43f2zp AIfA7KPy onjK3V?7 RyDNk2LW FyvX7qfu
Xrd98spJ 8VSNTP8f ckrQYPIw AsJ2GeiU cxhEafHz JloOFP@6 90532172 3/12/202
```

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/nov		9	4		3	3	01/nov
02/nov		7	4		3	3	02/nov
03/nov		6	4		3	3	03/nov
04/nov		9	4		3	3	04/nov
05/nov		9	4		3	3	05/nov
06/nov		9	4		3	3	06/nov
07/nov		9	4		3	3	07/nov
08/nov		9	4		3	3	08/nov
09/nov		6	4		3	3	09/nov
10/nov		6	4		3	3	10/nov
11/nov		9	4		3	3	11/nov
12/nov		9	4		3	3	12/nov
13/nov		9	4		3	3	13/nov
14/nov		9	4		3	3	14/nov
15/nov		9	4		3	3	15/nov
16/nov		6	4		3	3	16/nov
17/nov		6	4		3	3	17/nov
18/nov		9	4		3	3	18/nov
19/nov		9	4		3	3	19/nov
20/nov		6	4		3	3	20/nov
21/nov		9	4		3	3	21/nov
22/nov		8	4		3	3	22/nov
23/nov		6	4		3	3	23/nov
24/nov		6	4		3	3	24/nov
25/nov		8	4		3	3	25/nov
26/nov		8	4		3	3	26/nov
27/nov		8	4		3	3	27/nov
28/nov		8	4		3	3	28/nov
29/nov		8	4		3	3	29/nov
30/nov		6	4		3	3	30/nov
	0	235	120	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		21	25				
TOTAL	0	256	145	TOTAL COM SUCOS	90	90	
	R$ -	R$ 3.310,08	R$ 1.567,45	R$ 4.877,53	R$ 270,00	R$ 270,00	
	R$ 7,95	R$ 12,93	R$ 10,81		R$ 3,00	R$ 3,00	
					20,88	24,98	

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000824

SINGULAR LABORATÓRIO

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

Rua Viscondessa do Livramento, nº 72 - Derby - Recife/PE - CEP: 52010-065 Telefone: (81) 3126-8383 CNPJ: 07.901.268/0001-43 Inscr. Est.: Isento Inscr. Municipal Nº 367.755-9

Natureza da Operação: LOCAÇÃO	
Data Emissão	**Nº**
03/12/2024	00090937

Nome do Cliente

3710 -ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - UPA SOTAVE

Endereço			**Parcela**	**Valor**
End.	Rua Maracanã, 31, Prazeres	54.340-100		R$ 14.500,00
Município: JABOATAO DOS GUARARAPES		**Estado:** PE		
CNPJ: 14.284.483/0004-50		**Inscr. Estadual Nº:**	**Data Vencimento**	
			20/12/2024	

Valor **por extenso** quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/11/24 À 30/11/24
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi elimínada da lista de serviço sujeito a Incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO R$ 14.500,00

VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/12/2024

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 00090937

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000825

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 23/12/2024 - 13h59
Nº de controle: 963094870631275324 | Documento: 9053269

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

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

Nome do favorecido: **SINGULAR SERV. DE SAUDE LTDA**

CNPJ: **07.901.268/0001-43**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3909 | Conta: 130005374**

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

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

Valor **R$ 14.500,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 14.503,56**

Data de débito: **23/12/2024**

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

Autenticação

uZgMMndw #HxSbAMD PDa7Fp4I ShnPFUsE kX*pt6aC lUOwurQw BN5jVFv4 jZ9ELeP8
m8R9EtuL Ls5tEyde DqfKaJ@B n3Quebzn *IRc3ONV AT#e37Tv ?RuJg7c6 ZrEsIeP9
oEGnB6Lq tvzyHcNJ f5KU76fK lQ8q2QK6 gNMvfY5T 6awOAvoq 90532692 3/12/202

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

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

UPA SOBRADINHO
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: novembro/2024

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2390241	01/11/2024	M. J. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1669805
2	2390338	01/11/2024	J. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1668276
3	2391377	01/11/2024	M. J. S.	HOSPITAL ALTINO VENTURA	7222521
4	2391577	01/11/2024	E. G. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1670269
5	2391220	02/11/2024	K. L. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1670276
6	2391585	02/11/2024	K. C. G. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7222820
7	2392163	02/11/2024	K. F. G. M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7223197
8	2392334	02/11/2024	E. G. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7223262
9	2391914	02/11/2024	M. K. S. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7223307
10	2392215	03/11/2023	M. M. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7223502
11	2392653	03/11/2023	H. A. S. D.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7223630
12	2391952	03/11/2024	M. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1666718
13	2392684	03/11/2024	I. F. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1672077
14	2392151	03/11/2024	J. R. P.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7223450
15	2393357	04/11/2024	P. B. O.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7224138
1	2393058	04/11/2024	J. M. L.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1671884
17	2393539	04/11/2024	R. B. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	1672335
18	2392406	04/11/2024	V. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7223288
19	2395505	05/11/2024	R. C. B.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1673273
20	7224416	05/11/2024	M. I. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7224416
21	2396218	05/11/2024	N. C. S.	MATERNIDADE PADRE GERALDO	S/SENHA
22	2395480	05/11/2024	T. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7225062
23	2395922	06/11/2024	E. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7226104
24	2396517	06/11/2024	W. J. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	S/SENHA
25	2395505	06/11/2024	R. C. B.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	S/SENHA
26	2396409	06/11/2024	A. M. V. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1674236
27	2397360	06/11/2024	M. B. C. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7226535
28	2397757	06/11/2024	G. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1674240
29	2396607	07/11/2024	J. S. B. N.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1674515
30	2396532	07/11/2024	E. S. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7226302
31	2395620	07/11/2024	R. M. N.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1674008
32	2398358	07/11/2024	D. L. G. C.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1675020
33	2399044	07/11/2024	P. A. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1774860
34	2398620	07/11/2024	M. C. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7227436
35	2398252	07/11/2024	J.T.S	HOSPITAL DOM HELDER	7227430
36	2398252	08/11/2024	J.T.S	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7227878
37	2397178	08/11/2024	N. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DA SILVEIRA	7226748
38	2399882	08/11/2024	J. J. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1675765
39	2398620	08/11/2024	M. C. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7227834
40	2399099	08/11/2024	M. M. S.	HOSPITAL PROCAPE	7228439
41	2399100	09/11/2024	E. E. S. S.	HOSPITAL DAS CLINICAS	1676266
42	2400631	09/11/2024	M. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7229156
43	2400752	09/11/2024	M. S. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1676714
44	2401388	09/11/2024	E. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7229452
45	2401112	10/11/2024	T. M. O.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1677114
46	2401545	10/11/2024	A. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7229786
47	2402113	10/11/2024	A. V. C.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1677110
48	2402271	11/11/2024	G. C. M. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7231414
49	2402452	11/11/2024	D. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7230403
50	2402271	11/11/2024	G. C. M. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7230558
51	2402634	11/11/2024	R. E. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1677636
52	2403074	11/11/2024	A. A. M. L. P.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7230941
53	2403482	11/11/2024	A. E. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7231180
54	2403503	12/11/2024	G. C. M. S.	HOSPITAL DO CANCER	1657236
55	2403503	12/11/2024	G. C. M. S.	POSTO CARNEIRO LINS	S/SENHA
56	2404120	12/11/2024	M. F. B. F.S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7231672
57	2404189	12/11/2024	M. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS DA SILVEIRA	7231819
58	2404408	13/11/2024	P. J. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7231294
59	2406643	14/11/2024	L. M. L.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1679533
60	2407031	14/11/2024	W. M. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1680216
61	2404926	14/11/2024	E. J. D.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1678638
62	2406723	14/11/2024	J. C. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7233347
63	2407702	15/11/2024	M. V. P.S	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7233608
64	2407224	15/11/2024	R. J. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7233641
65	2407515	15/11/2024	I. I. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7233837
66	2406871	15/11/2024	E. M. M. O.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1679572
67	2406877	15/11/2024	T. V. R.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1679313
68	2408064	15/11/2024	R. M. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1672433
69	2408658	16/11/2024	S. M. S.	HOSPITAL EVANGELICO	1681081
70	2408726	16/11/2024	I. I. S.	REAL HOSPITAL PORTUGUES	1681503
71	2409291	16/11/2024	E. J. D. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7234784
72	2409029	16/11/2024	J. S. B. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1682022

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

75	2409888	17/11/2024	F. E. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7235237
76	2410643	17/11/2024	M. C. L. P.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7235930
77	2410981	18/11/2024	L. T. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7336348
78	2410844	18/11/2024	J. S. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	72366453
79	2411886	18/11/2024	O. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7236861
80	2410581	19/11/2024	M. A. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1682782
81	2413155	19/11/2024	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7237343
82	2411423	19/11/2024	M. A. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7236436
83	2413335	19/11/2024	J. S. N. B.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1682022
84	2413411	19/11/2024	K. R. A.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7237553
85	2413625	19/11/2024	S. M. P. R.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1682338
86	2413748	19/11/2024	S. J. C. R.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1682198
87	2414042	20/11/2024	G. G. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7237946
88	2414042	20/11/2024	S. J. C. R.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1682198
89	2413683	20/11/2024	J. B. O.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7237808
90	2414804	20/11/2024	E. R. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7238518
91	2414443	20/11/2024	J. E. A.	HOSPITAL PELOPIDAS DA SILVEIRA	7238240
92	2414984	21/11/2024	A. G. L.	HOSPITAL PELOPIDAS DA SILVEIRA	7238659
93	2412517	21/11/2024	G. F. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATAO	1683543
94	2414736	21/11/2024	J. R. P.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1685240
95	2416306	21/11/2024	J. A. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7239434
96	2415887	21/11/2024	W. A. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7239166
97	2417311	22/11/2024	J. R. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7240044
98	2416752	22/11/2024	E. N. C.	HOSPITAL DOM HELDER	10239970
99	2417851	23/11/2024	J. A. F. B.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1686525
100	2418231	23/11/2024	B. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7240671
101	2418635	23/11/2024	L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7241058
102	2418633	24/11/2024	A. A. B.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	1687106
103	2418706	24/11/2024	Y. S. S. L.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7241596
104	2419010	24/11/2024	A. V. S. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1687570
105	2419676	25/11/2024	J. M. N.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7242022
106	2419743	25/11/2024	E. R. C.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7242121
107	2419663	25/11/2024	G. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7242150
108	2420510	25/11/2024	G. G. S.	HOSPITAL DO IMIP	7242398
109	2421068	26/11/2024	E. J. S.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1688916
110	2422419	26/11/2024	A. S. R. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7243593
111	2421348	26/11/2024	O. R. M.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1687577
112	2422607	26/11/2024	H. G. A. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7243774
113	2424068	27/11/2024	E. J. S.	HOSPITAL GETULIO VAGAS	7243499
114	2422062	27/11/2024	F. F. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7243894
115	2422639	27/11/2024	M. V. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7243931
116	2423186	27/11/2024	E. J. A.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7244122
117	2422770	27/11/2024	L. M. O.	HOSPITAL NOSSA SRA DE LOURDES	1689470
118	2422016	28/11/2024	J. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7243821
119	2424050	28/11/2024	N. C. M. B.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7244661
120	2423939	28/11/2024	J. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7245352
121	2424695	29/11/2024	G. R. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7245352
122	2425730	29/11/2024	M. L. A. S. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7245968
123	2426233	29/11/2024	A. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7246151
124	2426812	30/11/2024	A. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7246351
125	2426752	30/11/2024	M. M. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7246394
126	2425619	30/11/2024	W. F. S.	HOSPITAL AGAMENOM MAGALHÃES	7246216
127	2426591	30/11/2024	M. C. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1691484
128	2426233	30/11/2024	A. B. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1692256
129	2426730	30/11/2024	W. N. D.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1692342
[illegible]	2427198	30/11/2024	A. C. S.	HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA	7246687

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

000831

Número da Nota
220244

Competência
dez/2024

Data e Hora Emissão:
05/12/2024 09:18:56

Código de verificação
5AK4LD9YP

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:
213.186	**1**	**0**	**05/12/2024**	**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:
/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 01/11/2024 A 30/11/2024
RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9.

QTD: 17,00 GRUPO B VL.UNI: 1,85 TOTAL: 31,45

QTD: 176,70 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL: 326,90

QTD: 611,43 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL: 1.131,15

QTD: 44,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.489,49

Atividade Prestada:
3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Código CNAE:
3812-2/00

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.489,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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: 599501, 605731, 624006, 636470, 641077, 655809, 660686, 671504, 690331, 704874, 710706, 730271, 740254

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 10/12/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/12/2024		

Cedente **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**

CNPJ **11.863.530/0001-80**

Sacado **1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA – S3**

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002349429	220244/1	1.489,49

Banco Itaú S. | **341-7** | 34191.09008 23494.290770 32048.050002 7 99410000148949

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: **25/12/2024**

Cedente: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA** — CNPJ: **11.863.530/0001-80**

Agência / Código Cedente: **0773/20480-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/12/2024	220244/1	DM	N	18/12/2024

Nosso Número: **109/002349429**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.489,49**

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: 109/002349429

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/12/2024 - 12h03
N° de controle: 734.739.090.192.617.474 | Documento: 0001421

Conta de 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 23494 290770 32048 050002 7 99410000148949**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**011.863.530/0001-80**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**26/12/2024**
Data de vencimento:	**25/12/2024**
Valor	**R$ 1.489,49**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.489,49**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

```
orpVMPju G6WRlOd* 4oAxcgfT *DDf7a@B tsY8Buuu dnDifTYk fTLHvE4M ZUywD2pb
NBFd@Mpk JLkNNBTr XDfAY3Y2 Xs#Jtxz# 8tUQJUEc ABNLhJFa lHMVRBpl #9j7UtPB
aT*4bmPL UbpscdAi Jtk*i8qR CMCe2mcd xuvVz@73 vXISGAO? 06111244 34529102
```

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

BRASCON
Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

Nº 39.302 / 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 01/11/2024 A 29/11/2024 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 220244 , 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 B- 17,00 KG

GRUPO E- 176,70 KG

GRUPO A- 611,43 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 44,00 UN

Pombos, 05-dez-2024

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181556101 7

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000836

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00036045
Data e Hora de Emissão	06/11/2024 00:00:00
Código de Verificação	163e86f0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **09.379.577/0001-20** Inscrição Municipal: **00161126-7**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, Nº000711 - BAIRRO CENTRO - CEP:13010-910**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(81) 39727000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA RUA R. MARACANA, Nº31 - BAIRRO PRAZERES - CEP:54340-100**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **alan.matos@s3saude.com.br** Telefone: **(71) 41051335**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS OPORTUNIDADE BRASIL - PE-2022-35820 R$ 1375],00|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 50,19 FEDERAL E 27,50 MUNICIPAL|

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
1	**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.**			

IS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,94	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 20,62	R$ 13,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.375,00

Dedução 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: 11/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 16038 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 06/11/2024
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/12/2024
CNAE: 6209-1/00-01
Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalaç
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota. Local que encontra-se registrado(s) de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Data 25/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

34191.09909 37402.945192 63166.070001 1 99210000129044

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/12/2024

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
109/903740294-	109	R$			5196-0/31660-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
06/11/2024	36045	ADCLI	N	06/11/2024	1.290,44

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 37402.945192 63166.070001 1 99210000129044

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú

Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/12/2024

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
06/11/2024	36045	ADCLI	N	06/11/2024	109/903740294-

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 PUBA PEA 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 05/12/2024 - 15h29
Nº de controle: 554.207.111.629.658.943 | Documento: 0001386

Conta de 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 37402 945192 63166 070001 1 99210000129044**
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:	**05/12/2024**
Data de vencimento:	**05/12/2024**
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:	**MV 88834**

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

Autenticação

qh*hetH3 vBIhIoga T85UyIRu rPTWbvf2 ICDhz3Bo XJ2#IbE7 zKI5fzdi UxfqX9IM
xYDqplx2 SWehHXQD cLOiz4yh 8qCgQIB9 ztmYoMS3 l#?koNf6 qVtSJNAO urXMlYU5
5BbMykh8 3y55GuXl qpyH4vAW r8o9oz2* 8lKIF2Kf v6ISF@sn 05611244 33584100

UPA 24 HORAS Inaldo dos Santos Diretora Geral

000839

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000229426
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/11/2024	Competência	11/2024	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202400000620663	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 216	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 387,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 52,08 Municipal: 17,97 (18.09%) Fonte: ISPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,52	COFINS (R$)	11,62	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	3,87	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	387,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	387,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Deduções Legais	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	18,01	0 - Nenhum		Base de Cálculo	387,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0121W3520		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	369,19	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	7,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARAR
UPA EDUARDO CAMPOS /
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s)
desta nota fiscal que encontra-se nig
de acordo com o contrato / pedido
Assinatura
Nome:
Função:
Data 22/11/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000840

Pague com o Pix!

FORTES

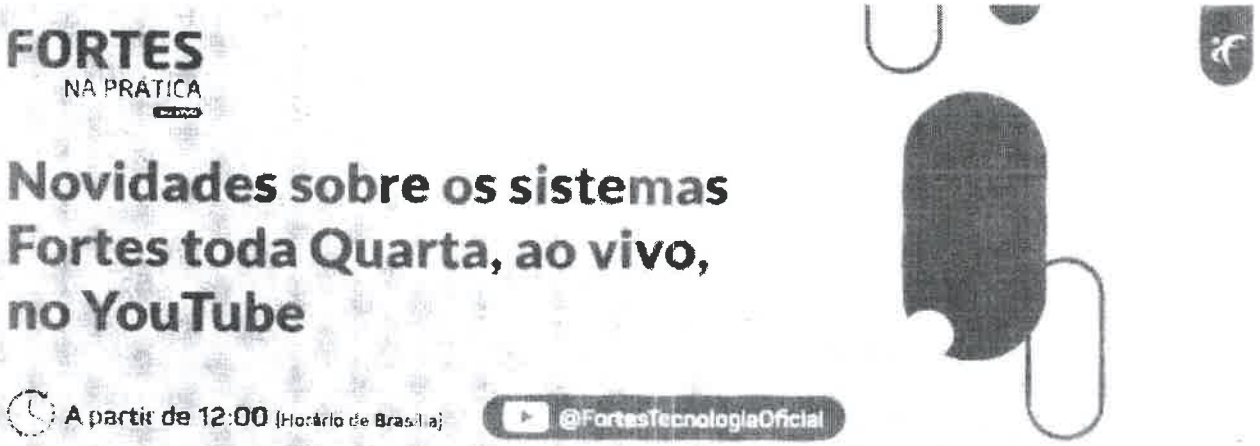
Boleto de Cobrança

Pix Copia e Cola

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/3I955953-08be-4cb8-aef2-38f533a4245152040000530398655802BR5925FORTES TECNOLOGIA SISTEM 6009FORTALEZA62070503***63047100

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20241102987/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/11/2024 Data Vencimento: 15/12/2024 Data Impressão: 21/11/2024
Endereco: Rua Maracanã, 31 Bairro: Prazeres CEP: 54.340-100
Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF: PE Agente: ITAÚ FORTES API



Banco Itaú SA | 341-7 | Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/11/2024	109/00001757-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/12/2024	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
11/11/2024	109/00001757-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/12/2024	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00175.793827 72121.960008 9 99310000036919

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/12/2024**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/11/2024	20241102987/1	FAT	N	21/11/2024	109/00001757-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			369,19

Instruções
Boleto válido por 59 dias, maiores informações entrar em contato no WhatsApp (85) 4005-1166
Após o vencimento poderá ser pago em qualquer banco.
Cobrar juros de 4% ao mês e multa de 2%.
NF 229426

2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 12/12/2024 - 12h21
N° de controle: 712.583.812.724.624.174 | Documento: 0001390

Conta de 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 00175 793827 72121 960008 9 99310000036919**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**063.542.443/0001-24**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**12/12/2024**
Data de vencimento:	**15/12/2024**
Valor	**R$ 369,19**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 369,19**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

BlGGmnqz BtF9H69c l7lFjiyL XaoE4rjC BM7PLcfe ?hh?GTel QwI22DJa PiQE2QqA
a?ENYA4P rVNB9zzl IvoMd*Ph VIoQUO9U i#XmWPT* YMZXIr5L J@U@lXrZ ekP#X3dq
UcLLfwJW iuRCIrEK w28LRigq HkTbcTgJ 9?*PGnnk A5kSIAL* 02011214 33599101

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4748 Série NSB, emitido em 01/11/2024

20241104U23514668000152

Número da Nota	00118002
Data e Hora de Emissão	01/11/2024 07:59:14
Código de Verificação	EF2V-KFAR

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: **14.284.463/0004-50** 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 21/11/2024

Gupy R&S - Premium * R$ 2.715,00 * 01/11/2024 - 30/11/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 01/11/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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 4748 Serie NSB, emitido em 01/11/2024. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2024;

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000843

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
21/11/2024	8725	INV4753	00004119
(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
2715.00	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-60

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191090080041193872351678630008399070000271500

Local de Pagamento					Vencimento
					21/11/2024
Cedente					Agência / Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2024	INV4753	DM	N	01/11/2024	00004119
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2715.00

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pagável por Pix

(-) Desconto	0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento	0.00
(+) Mora/Multa/Juros	0.00
(+) Outros Acréscimos	0.00
(=) Valor Cobrado	

Pix Dinâmico: Copie e cole o código no ambiente para efetuar o pagamento

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255[illegible]5204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***6304[illegible]

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-60

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Beneficiário Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 21/11/2024 - 15h32
N° de controle: 108.198.357.841.146.643 | Documento: 0001352

Conta de 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 00411 938723 51678 630008 3 99070000271500**
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 MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**21/11/2024**
Data de vencimento:	**21/11/2024**
Valor	**R$ 2.715,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 2.715,00**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

iRYKoB65 ehO5Rkjn i3u#BGLY qEznAqo# 5DzmBBYP rtGItf7w g29GnA2s naNPBeqJ
a8rCh3L6 @pgcRpuD m#jNt92A 9q@jnXeQ GUIGi9Sr TL*pRULm ns3TS2HJ MdjtSiWO
gvhgyrVp ?h6?q2gU kmdiSE?U HhIdPhQb 3FBUEQpx jd2SA@2L 01211204 33150102

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura #INV4753

Ref. NF 118002 - 01/11/2024 07:59:14

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.715,00

Vencimento: 21/11/2024

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
224	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/11/2024	30/11/2024	2715,00

INV4753

UPA SOTAUE
Inalda Santos
Diretora Geral

000846

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 81003 Série A, emitido em 06/11/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00081003
Data e Hora de Emissão	06/11/2024 19:45:07
Código de Verificação	DARA-EPSW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES OUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15378,00|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 1.253,21 Federal e 307,56 Municipal|ISS Benefício Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 02/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.||

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 461,34	R$ 153,78	R$ 0,00	R$ 230,67	R$ 99,95	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 Calculo (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 17.466/2009
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81003 Série A, emitido em 06/11/2024

CONTRATO DE GESTÃO - Lote 2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/24

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000847

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 37471.435190 62358.230001 6 99200001443225

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		04/12/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/9037471-4	109	R$			5196-0/23582-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
06/11/2024	81003	ADCLI	N	06/11/2024	14.432,25

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 37471.435190 62358.230001 6 99200001443225

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 04/12/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
06/11/2024	81003	ADCLI	N	06/11/2024	109/9037471-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			14.432,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA [illegible] 14.284.483/0004-50
Endereço: R. MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SUAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000848

Boletos de Cobrança
Data da operação: 11/11/2024 - 13h39
N° de controle: 897.661.465.292.424.463 | Documento: 0001340

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

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

Código de barras:	**34191 09909 36925 705190 62358 230001 5 98950001443225**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**092.306.257/0001-94**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**11/11/2024**
Data de vencimento:	**09/11/2024**
Valor	**R$ 14.432,25**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 14.432,25**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

```
O8azSPIR Y3*Hij9L XutWtPgU OJ6AXY@Q Bbu3nPp* oxEB?bao PF9aKldR 2WXLme8Z
wcpJaYq9 3IU5bPPK h43?SAhM VEZ78GPj 2UCmPahJ Q3kkwhpm 24tMppkp hJEkaUcu
VLnxmWrX XMzsWPPi stlmocHe 5oM2cDdV *97*5#Es GlsSEgF9 01011224 33945101
```

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000849

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2024000
00000642
Código Verificação
G8W5-DKU2

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
04/12/2024 10:03:08	12/2024	Feira de Santana - BA

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Feira de Santana

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Email	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	365491		Sim	vinicius@viax.com.br	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

6209-1 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE. DEZEMBRO/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
300,00	0,00	0,00	*****	2,8100
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	0,00	300,00	300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 15,00 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]

Emitido em: 04/12/2024 10:03:09
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000205**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 16:22:55**
Código de Verificação: **DRCJ-F5AZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.628.321/0001-45**
Inscrição Municipal: **748.596/001-29**
Nome/Razão Social: **FERNANDA DA SILVA RODRIGUES**
Endereço: **Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL** — **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail: **liliane@lomantocerqueiracont.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: —
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de novembro de 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$)	Base de Calculo (R$)	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 12/2024 (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(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620564

Conta de 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: **13/12/2024**

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

Autenticação

```
ToBVK6Rt e2AUBRuH OGsdNWuA IVe?DcJC SrpiAkV2 ZtwPnOKd @3UB5AlV I8uoTRiy
tjA9emif ItX2L*6u F7vBoSOI zjr6K4*S BlIpHQLL 7lVqKqUb FPptGvTw ?vtnGWUX
J?QiZI99 P@4kBo68 75@n8OAu MpiNn5Xe JJmvgrRx TgAOCwM5 16205641 3/12/202
```

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
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: novembro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

- Finalização do Relatório Diagnóstico Situacional com a visita técnica para levantamento da situação da unidade e apontamento das oportunidades de melhorias estruturais;
- Revisão do Planejamento Estratégico de 2025 em elaboração;
- Aplicação da ferramenta SWOT;
- Elaboração do Plano de Ação para 2025;
- 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 da S3, para aplicação UPA Sotave;
- Análise crítica da performance (operacional tática e estratégica) do mês 11/2024;
- Revisão do cumprimento do Plano de Ação do último trimestre do ano, com as ações, prazos e responsáveis;
- Reunião com a equipe de facilitadores que serão responsáveis pelo processo de Qualidade da unidade;
- Acompanhamento das comissões assistenciais;

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

- Revisão dos indicadores de produção;
- Planejamento para elaboração e desenvolvimento do Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar;
- Reunião de acompanhamento para realização da auditoria interna de atendimento ao Manula da ONA em dezembro/2024;
- Apresentação mensal junto à Diretoria Geral, relatórios sobre as atividades desenvolvidas, bem como os respectivos resultados;
- Acompanhamento das melhorias da qualidade implantadas na unidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 02 de dezembro de 2024. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Luanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 02 de dezembro de 2024. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTEQ

UPA SOTEQ
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000115**
Data e Hora de Emissão: **03/12/2024 08:32:58**
Código de Verificação: **Y6P6-YY6L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

COMPETÊNCIA: 11/2024

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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 12/2024 (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
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data: 04/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000856

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620565

Conta de 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: **13/12/2024**

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

Autenticação

```
tfYlgXQI aLx*5pXV 3wko7vig 5NsM?bb9 a57ThcNv EJKnO7FQ 2?KhyhIf mJH?ytNi
J#jsk79I v2p6xzUF o5fLvIvv UEWb8xkh kmAoMgQg B5vGOXv3 KvTm*OF* UvOGGPV6
CF7bMz*m N2YQWdcH Y*xl3q8U VMOQAZ*P 2w?ujRYO Sp2N8P?Y 16205651 3/12/202
```

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

UPA SUL AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FACILYTES SOLUTIONS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor/Responsável: Germano Macedo	**CPF:** 779.181.345-91
Função: Gestão técnico-operacional e administrativa da unidade de saúde **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: NOVEMBRO/2024	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento e apoio periódico junto ao Gestor da Unidade;
2. Requalificação e acompanhamento do processo de prestação de contas;
3. Acompanhamento da Avaliação Econômica;
4. Acompanhamento das metas orçamentárias;

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 NOVEMBRO 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: 2024.12.03 13:31:05 -03'00'

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000228**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 17:53:46**
Código de Verificação: **ICUW-5L9C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **41.687.194/0001-22**
Inscrição Municipal: **798.767/001-26**
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 novembro/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: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial.

CONTRATO DE GEST
JABOATÃO DOS GU
UPA EDUARDO CAMP
Recebi o(s) Produto(s) / Serv
desta nota fiscal que encontra
de acordo com o contrato /
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 04/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/12/2024 - 12h01
N° de controle: 003.938.907.981.555.194

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ALF SERVICOS AD**

CNPJ/CPF: **041.687.194/0001-22**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 10.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412131442I2864saBr2Y**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000860

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Unidade: UPA Sotave

Novembro 2024

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

SS
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Relatório de acompanhamento

Introdução

Este relatório tem o propósito de apresentar as atividades desenvolvidas no Contrato de Gestão da Unidade de Pronto Atendimento Sotave relacionadas à gestão e acompanhamento da implantação e utilização da plataforma MV, seus respectivos módulos, ambiente na nuvem e conectividade, bem como acompanhar as atividades da equipe de Suporte técnico N1 da unidade em questão e a equipe do eixo central da S3.

O período de apuração é de 01 a 30 de novembro de 2024.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Descrição do Serviço

O estabelecimento de uma hierarquia de suporte é um recurso eficiente na organização e otimização do atendimento ao cliente. É por isso que surgiram os conceitos de níveis de suporte: suporte N1, suporte N2 e suporte N3.

Esse escalonamento de chamados estabelece uma ordenação que melhora os fluxos das demandas entre os atendentes, além de favorecer a experiência do cliente. O escalonamento corresponde à delegação ou direcionamento de diferentes grupos de demandas para os setores ou profissionais mais indicados para atendê-las.

Assim, a classificação entre suporte N1, N2 e N3 acelera os fluxos de suporte ao cliente, assegura a resolução dos chamados e distribui a carga de trabalho de maneira equilibrada. A letra "N", quando falamos em suporte N1, suporte N2 e suporte N3, significa nível, ou seja, o suporte N1, N2 e N3 corresponde a uma organização progressiva do atendimento.

Para o presente contrato, o suporte N1 é executado por um profissional alocado fisicamente na unidade, que faz o atendimento presencial na unidade e fica sob gestão administrativa do Diretor Administrativo da Unidade de Saúde e sob gestão técnica do eixo central da S3 Gestão em Saúde. A **ALF** é responsável pelo suporte N2 e monitora todas as intercorrências existentes, independente do nível do chamado, com o propósito de antever possíveis escalonamentos diante das condutas adotadas durante o atendimento ao chamado, bem como para propor melhorias na metodologia de trabalho, relacionamento com o cliente e com outros fornecedores que executam o suporte em outros níveis.

Diante do exposto, tendo uma visão holística do processo, a **ALF** atua como responsável por atender aos chamados e situações de maior complexidade técnica que o nível 1 e ou eixo central não foram resolutivos, apresentando solução em tempo hábil, fazendo, quando necessário, a mobilização e interlocução com os fornecedores de soluções (sistemas, conectividade e nuvem) envolvidos na demanda (Suporte N3), para que a mesma seja atendida e solucionada.

S3 Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Diretora Geral

Dos fatos constatados

O sistema MV teve sua operação sem maiores intercorrências, as dúvidas e esclarecimentos dos usuários sendo acompanhadas durante a operação assistida.

No que tange a infraestrutura de equipamentos, todos os ativos (computadores, impressoras, servidor e conectividade) funcionaram sem maiores problemas.

O Servidor local operou sem intercorrências, mantendo os seus serviços de AD, DNS, DHCP e File Server disponíveis.

Firewall configurado, fazendo as filtragens de pacotes na rede interna.Links

de internet operando normalmente.

Dos Encaminhamentos

Foi realizado apenas o acompanhamento das atividades de rotina da equipe, sem registros de incidentes que demandassem encaminhamentos.

Dos Pontos de Atenção

Sem histórico de intercorrências que necessitem pontos de atenção.

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA Sotaque
Inaldo Santos
Diretora Geral

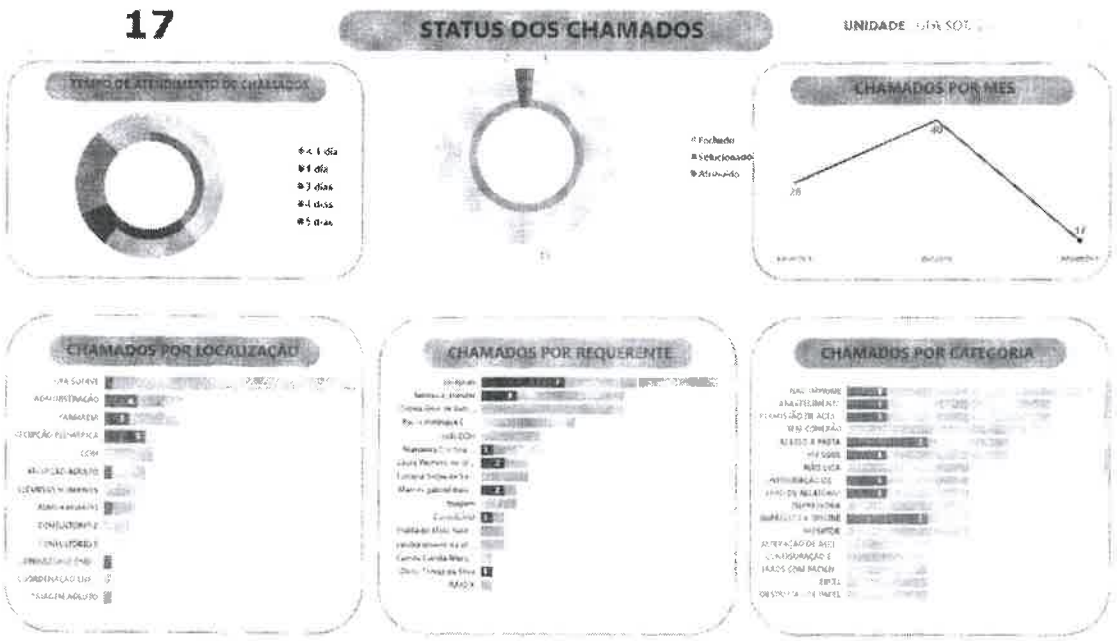
ALF GESTÃO E TECNOLOGIA

Indicadores do Mês

Quantidade de usuários ativos

No mês de Agosto tivemos 324 usuários ativos no sistema.

Indicadores de chamados



Relatório Produzido por:

André Luengo

Relatório Atestado por:

Inaldete Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA SOTA
Inaldete Santos
Diretora Geral

000865

Prefeitura Municipal de Limoeiro

LIMOEIRO TERRA AMADA

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000076

Data de Emissão: 04/12/2024 as 09:50:01

PRESTADOR

CNPJ 29.567.132/0001-81 **Razão Social** G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO

ROD. PE. 90, 440 - 55.700-000

GAMELEIRA - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011334 **Inscrição Estadual**

TOMADOR

CNPJ 14.284.483/0004-50 **Razão Social** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

R MARACANA, 31 - 54.340-100

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
	17.01 - **Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares** 7020-4/00 - **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**				
1	ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA , CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%): 0,00 **Ded. Material(R$):** 0,00 **ISS (%):** 2,76 **ISS (R$):** 276,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130014396
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909		**NATUREZA DA OPERAÇÃO**	Tributação recolhida pelo simples	

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

PISS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	276,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
https://nota.systemainformatica.com.br/valida
Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.000024

Nota Fiscal 000076

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620567

Conta de 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: **13/12/2024**

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

Autenticação

i@TQdf?m 4v8T?8SE vRZBK2na BYi9rgEN 6exeKP*P EuS4vGJq ivx8rHP? 8H8ZC3k@
bkDItQQ6 kF*6mc9f OxA@lB5I h9lTuVGF nWofSDCl GoXfgSfk jN5XDIS2 4a6hKulE
E9MqFqNg 27qQOthf eCF2hXsr EbR4Qa?a F*rZ*z8e mxIN7vxC 16205671 3/12/202

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

UPA NOTARIZE
Inácio Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

NOVEMBRO - 2024

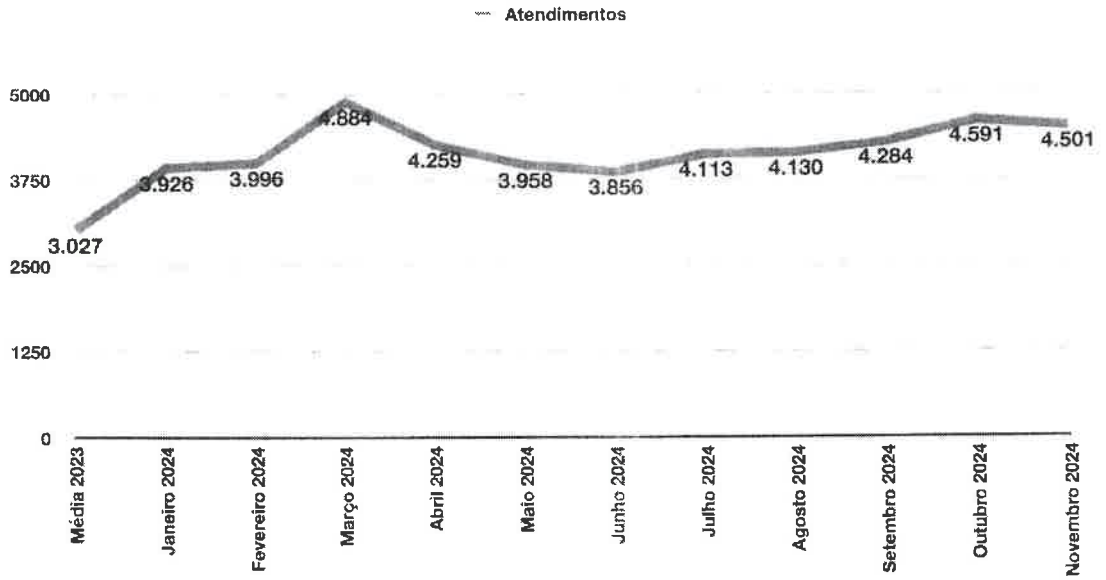
1. ANÁLISE SITUACIONAL

A UPA SOTAVE - Eduardo Campos vem buscando o aperfeiçoamento da sua assistência a população, com a qualificação e busca incessante da eficiência gerencial e assistencial. Verificamos maior integração da equipe gerencial, melhoria assistencial e início de implantação de novos protocolos, inclusive com a participação do Ministério da Saúde, através de interlocução com a SMS Jaboatão dos Guararapes.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Novembro 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. Sendo que desde o mês de Julho os números ficaram acima de 4.100 atendimentos e nos últimos 2 meses foi batida a meta contratual com atendimentos acima de 4.500 pacientes.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e quantitativo mensal de 2024.



UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Quando observamos este gráfico de atendimentos verificamos que o mês de novembro de 2024 apresentou 4.501 atendimentos na produção assistencial. Em relação a média de atendimentos do ano de 2023, percebe-se que os atendimentos ainda são muito superiores no ano de 2024. Apesar das oscilações nos atendimentos reflexo da sazonalidade e das condições de saúde da população, esperamos que as mudanças efetuadas melhorem a qualidade assistencial e ampliem com a unidade tem operado com capacidade plena.

3. OCORRÊNCIAS

- Apoio a Gestão Local;
- Acompanhamento sistemático;
- 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 - ainda não liberada, apesar de todo esforço realizado.
- Busca de solução para regularização dos repasses, ainda há recursos oriundos do ano passado em atraso;
- Apoio na realização de ações da gestão municipal;

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 SOLAVES
Inalda Santos
Diretora Geral

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe admitida, melhorar indicadores assistenciais e iniciar a substituição dos profissionais que criarem impedimentos para a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

000870

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000141**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 16:36:08**
Código de Verificação: **HFRR-RVAB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência NOVEMBRO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal/que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

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

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 10.250,00**, transferido para o fornecedor **Trinity Gestão Administrativa LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
140	R$ 5.250,00
141	R$ 5.000,00
Total	R$ 10.250,00

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

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: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620566

Conta de 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$ 10.250,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.253,56**

Data de débito: **13/12/2024**

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

Autenticação

KbBv8aM2 SuOYr5Un G9esVJX9 fNBImuOy nH5WZc5# Gd8V#w8P yt?JnLia bBY5zB7N
kCFTEQA2 U*Y?QXdx amUfC6Xt u6yMapmg r8uI6Uri 89XZTPgc *2z7@t4? rbyPyepF
pc?9rQNy 9AjctBnO kkvga5J3 7U9VuVSq czBjtR47 eUQOAv88 16205661 3/12/202

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

UPA [illegible] Inalda Santos
Diretora Geral

RINITY

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: NOVEMBRO/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 Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

k) Programação e realização das ações mensais de Educação Permanente e Humanização;

l) Contato com fornecedores, palestrantes e colaboradores para a realização das capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização;

m) Organização dos recursos necessários para a realização de capacitações, treinamentos e eventos de Educação Permanente e Humanização.

n) Apoio e divulgação de todas as iniciativas de Educação Permanente e Humanização na instituição;

o) Elaboração dos planos de ação de Educação Permanente e Humanização, de curto, médio e longo prazo, com base em pesquisa de satisfação e em outras ferramentas, levando em consideração as ações de humanização já existentes;

p) Promoção da integração entre os setores para o desenvolvimento das ações de Educação Permanente e Humanização;

q) Promoção e estímulo à participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações e campanhas de Educação permanente e Humanização da instituição;

r) Atuação em parceria com a gestão de Recursos Humanos nas atividades/ações de Educação Permanente e Humanização que envolvam colaboradores;

s) Participação nos encontros de Educação Permanente e Humanização realizados por outros setores/serviços;

t) Elaboração de relatórios referentes às pesquisas de satisfação dos colaboradores e usuários;

u) Elaboração de relatório mensal de atividades e ações de Educação Permanente e Humanização;

v) Gestão dos arquivos de documentos do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização – CIEPH.

As atividades descritas neste tópico são desenvolvidas cotidianamente em caráter pessoal pela responsável, em expediente administrativo compreendido das 8h às 17h.

4.2 ATIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS NO PERÍODO:

a) Reunião mensal com as lideranças do NEPH e gestores da unidade para alinhamento;

b) Organização dos conteúdos das trilhas de aprendizagem no Workspace;

c) Desenvolvimento de Jornada do Conhecimento na Plataforma Tuto;

d) Projeto #IntegraS3;

e) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

f) Contratação de docentes conteudistas para produção de conteúdo;

g) Coordenação das ações do Novembro Azul e Consciência Negra;

h) Reuniãoes com fornecedores para soluções de sistema de gestão da qualidade;

i) Reuniões com fornecedores para soluções de sistema de auditoria interna para certificação e acreditação;

j) Reuniões com consultoria externa para implantação de gestão da qualidade e acreditação;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

k) Monitoramento do projeto de Ginástica Laboral nas unidades;

l) Reuniões com as equipes do Projeto S3 é + Saúde – Programa Maratona da Saúde e Bem-estar;

m) Organização e realização do Encontro de Gestores;

n) Elaboração do Projeto #PadronizaS3.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	**180h (cento e oitenta horas)**

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de dezembro de 2024.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SÃO JAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SÃO JAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000140**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 16:34:43**
Código de Verificação: **X9E9-LH98**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **906.613/001-63**
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 NOVEMBRO/2024).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 42744895-4 / 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: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/24

Inaida Santos
S3
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

COMPROVANTE BANCÁRIO

Informamos e esclarecemos que o comprovante bancário no valor **R$ 10.250,00**, transferido para o fornecedor **Trinity Gestão Administrativa LTDA**, foi referente ao pagamento da soma de **duas notas fiscais**:

NOTA FISCAL	VALOR
140	R$ 5.250,00
141	R$ 5.000,00
Total	R$ 10.250,00

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 Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620566

Conta de 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$ 10.250,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 10.253,56**

Data de débito: **13/12/2024**

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

Autenticação

```
KbBv8aM2 SuOYr5Un G9esVJX9 fNBImuOy nH5WZc5# Gd8V#w8P yt?JnLia bBY5zB7N
kCFTEQA2 U*Y?QXdx amUfC6Xt u6yMapmg r8uI6Uri 89XZTPgc *2z7@t4? rbyPyepF
pc?9rQNy 9AjctBnO kkvga5J3 7U9VuVSq czBjtR47 eUQOAv88 16205661 3/12/202
```

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

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: NOVEMBRO/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
Inalda Sandes
Diretora Geral

UPA SOTAVE

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 SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 04 de dezembro de 2024.

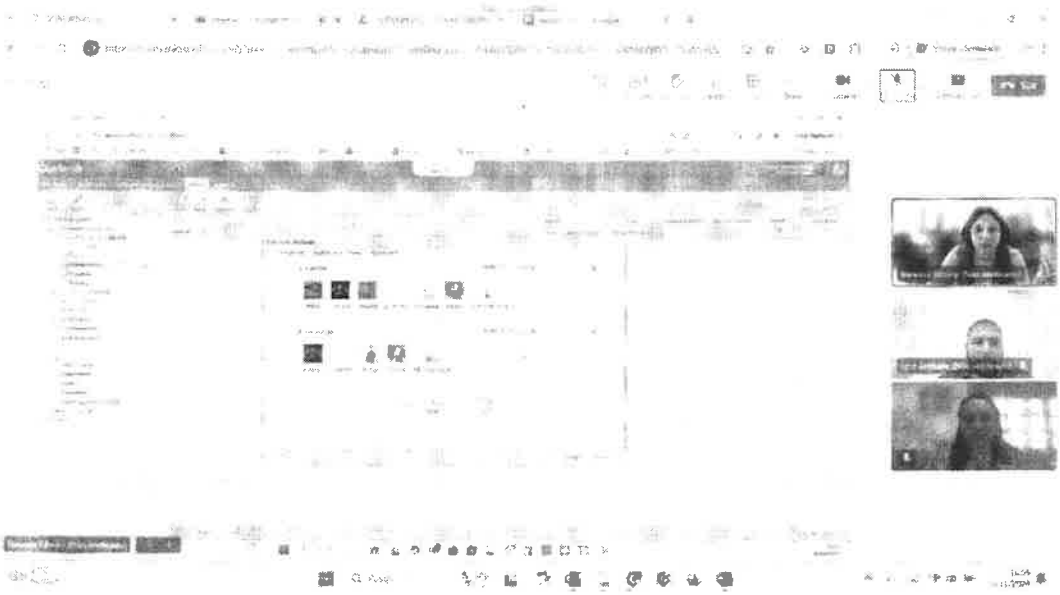
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral





Análise de fornecedores para implantação de sistema de gestão da qualidade na UPA Sotave.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000883

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000001495	
Data de Emissão	**Competência**
10-12-2024 às 10:11:53	NOV/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
DWSG97312	29/11/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

Razão social: F & R SAUDE LTDA

Endereço: AV DR BELMINO CORREIA 2312 54759-000 BAIRRO NOVO DO CARMELO

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-30198080 **E-mail:** figueiroa_contabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

[illegible] EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Código	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO [illegible] CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE [illegible]ÃO Nº 0012/2022 COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, IX, e 3º, NÃO [illegible] RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS [illegible] ORGANIC 136- UNICREDAGÊNCIA 5903	1,00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	2,15	387,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible] EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 11/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 23/12/2024 - 15h31
N° de controle: 730754046448503404 | Documento: 9159369

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

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

Nome do favorecido: **F & R SAUDE LTDA**

CNPJ: **36.328.319/0001-98**

Conta de crédito: **Banco: 136 - UNICRED | Agência: 5903 | Conta: 1001760**

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

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

Valor **R$ 18.000,00**

Tarifa: **R$ 3,56**

Valor total: **R$ 18.003,56**

transacao.lbl_tipo_transferencia **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **23/12/2024**

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

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

Autenticação

```
A*BHFmtC C4IC?oBZ 9EtP7Y#i m38rU?da #mcVYK7z HIHy96N# dG?*oTIj im6PiMIG
4xeUH@Gn SKhtUG2# kKjKesHP 9reYOOYr kTQpmAlX tIaDQ57G B7mksBk2 TMUmvzN6
3NGdjs9s yqlPfRpq Mns@9WyZ ctCf5HDL Mn62tzlw K2?N#AMN 96348658 16507080
```

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

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

NOVEMBRO DE 2024

LOCAL - UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ATIVIDADES REALIZADAS

Visita para assessoria técnica assistencial na UPA EDUARDO CAMPOS, em todos os setores correlatos ao atendimentos dos pacientes:

RECEPÇÃO;

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/ACOLHIMENTO;

TRIAGEM;

SETOR DA COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL.

COORDENAÇÃO MÉDICA;

INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS CONSULTÓRIOS, ALA AMARELA E VERMELHA, DORMITÓRIOS;

AVALIAÇÃO DA FARMÁCIA.

A supervisão técnica foi realizado com a equipe assistencial e gerencial, com a devida participação do quadro gerencial da unidade, Diretora Geral(Inalda) e Diretor médico(Dr. Marcelo).

Abordamos o quantitativo de atendimentos realizados na unidade, (4501),distribuidos 3527 pacientes clinica medica , 673 atendidos na pediatria e 300 na odontologia .

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

A Abordagem com a equipe assistencial (médicos e enfermeiros) a respeito dos insumos e fluxo de atendimento e escuta das necessidades da equipe médica assistencial.

Discutido padronização de requisição de material médico hospitalar , medicamentos e exames.

Objetivos:

- Discutido a redução considerável nos óbitos declaradados na unidade , 06 óbitos no mês de novembro;
- Discutido a respeito dos protocolos de dor torácica e AVC;
- Discutido relação médico-paciente prezando sempre pela cordialidade;
- Necessidade de validação e implantação dos protocolos assistenciais ;
- Apoiar a Gestão assistencial da unidade;
- 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;
- Discutido redução no custo com insumos no uso da pradonização do cetroprofeno na via de administração IM;
- Discutido propostas para melhoria na otimização dos resultados do laboratório para definição de conduta precoce com alta médica ou transferência para serviço terciário;
- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno e das portarias do CREMEPE.

Rafael Vieira

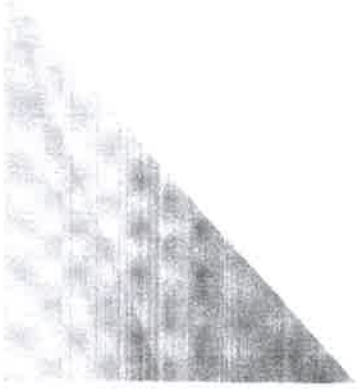
CRM PE 26.235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/12/2024 22:33:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVENTO

UPA SOTAVENTO
Inalda Santos
Diretora Geral

Supervisor Médico



www.s3saude.com.br

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000889

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.	C14B0B76E	2024-12-02 - 17:54:16
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	1228

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
14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31,
PRAZERES
54340100
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL **Inscrição Municipal**
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. Nov/2024 - Vencto. 30/12/2024

0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Calculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

IR(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Liquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/01/25

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1278, série: IO, emitido em 02/12/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 16/12/24

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

000850

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	30/12/2024	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9013522475-9	

---

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 01352.247595 8 99460000024000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 30/12/2024

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/007263759

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/12/2024	9927593655	DM	NÃO	02/12/2024

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9013522475-9

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Valor do Documento: 240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 31/12/2024.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/12/2024.

Documento 1228
Após o vencimento cobrar multa de 2
Após o vencimento cobrar juros de mora de 1 ao dia
Sujeito a protesto e serasa apos 5 dias de vencimento
Data Limite para pagamento: 28/02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: TUTO EDUCACAO LTDA
CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001407

Conta de 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 01352 247595 8 99460000024000**
Banco destinatário:	**077 - BANCO INTER**
Razão Social Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.072.995/0001-55**
Razão Social Beneficiário Final:	**TUTO EDUCACAO LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**033.072.995/0001-55**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**30/12/2024**
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:	**S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

X?DcX?2G ELpHwlw3 ?S5G85AV iQEvDYC8 AHaPgaZx cB@O3KDH czPeXAvr 8Q#?IjDV
scfvo54m RY38Ow7u VWS9s646 eS5KwMws orWTPDGb BsTqtpbw FA9OQgJB ufFCP5QX
XIqEaCsM As?EO4L* Iwmjc?QO t#5wmQqx hccCAN5C BrUSKP7p 03771244 04000102

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000940**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2024 07:32:21**
Código de Verificação: **J9UP-1KUP**

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: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/24, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGENCIA: 235
C/C: 180021-7
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: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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 02/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 0235967

Conta de 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: **13/12/2024**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

vSotRmbo z9umWw8x MPUjOm#u nIUwo?vk VrN6C9Pw pd6@NAUD FzDiqpDw tCunTVLr
l*k6ODrg 4uuoZtNd vCQ9vHpd tCIBYjY6 NkOkvI#Z *6i5wsUG HjsNKdU3 CGAmHq9O
ONT2xPul 6sG@HXt9 YjoI6UCv ODLxJlz# H@hNAQI6 #7UghwGB 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 SO
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 11/2024	
Nota Fiscal: 00940	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;
1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.
1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.
1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;
1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;
1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.
1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 02 de Dezembro 2024	Salvador – Ba, 02 de Dezembro 2024
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.
PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2024.12.02 07:50:17 -03'00'	
Responsável pela execução	**Responsável unidade**

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000794
Data e Hora de Emissão:
02/12/2024 18:51:22
Código de Verificação:
WKTR-JAN8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
659.171/001-44
Nome/Razão Social:
VALTER & CALIL ADVOCACIA
Endereço:
Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência novembro 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: 12/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/12/2024

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 13/12/2024 - 11h55
N° de controle: 003938907981555194 | Documento: 1620554

Conta de 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: **13/12/2024**

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

Autenticação

```
USDjrCOl 8X6G*XpS Uyc*her4 KGUR8w84 UlZcHJu# kQaAm2qY 4WvOMM4Q H?#dCuse
HSifocgp 8zaz2xSs DCpYUTEn Vi3BB45o AOBMs9vg mcOL5a?R aTZ?LT6I KxcBIZeZ
fsxeZBwZ nlAAmhbk qDPe68xF S5ASzjem QDGh?tpT *DoN4gHs 16205541 3/12/202
```

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

UPA SOCAVE Inalda Santos Diretoria Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

CONTRATO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 794

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)**
novembro	-	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.
novembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
novembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
novembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
novembro	-	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.
novembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
novembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
novembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
novembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
novembro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 4 de dezembro de 2024 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2024.12.04 15:21:21 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 4 de dezembro de 2024 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

S3 Inaldo Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTA

UPA Inaldo Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000902

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000008388	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/11/2024 às 10:41:26	NOV/2024
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
HJUN25798	04/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Inscrição Municipal: 087.547-3

Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO

Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO

Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI

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

Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail:

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO
CONTROLE DE PRAGAS, DE LIMPEZA DE RESERVATORIOS E DE COLETA, REALIZADO NA UPA SOTAVE, CONFORME O CONTRATO SENDO ESTA REF AO MÊS DE NOVEMBRO 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 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA
Aqui está seu boleto.

SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 12.882.148/0001-86
Rua Coronel João José Figueiredo, 153, Sítio Novo
Olinda - PE
CEP: 53110170
(XX) XXXXX-1042
alvenivilaca@hotmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
19/11/2024	R$ 657,50	R$ 13,15 de multa 9% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 60561.600010 7 99050000065750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000026 60561.600010 7 99050000065750

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 19/11/2024
Beneficiário: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.882.148/0001-86		Agência / Código Beneficiário: 0001 / 806594 2
Data do Documento: 04/11/2024	N° Documento: 469079073	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/11/2024		Nosso Número: 260561600
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 657,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 13,15 e juros de 9% ao mês.
NF 8388 DO CONTROLE DE PRAGAS CONF CONTRATO E MES DE NOV 24

Fatura disponível em: asaas.com/i/yxxosvnid7v0pzn4

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOC DE PROTEÇÃO A MATERNIDE INFANCIA UBAIRA, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

000904

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 14/11/2024 - 13h48
N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001342

Conta de 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 60561 600010 7 99050000065750**
Banco destinatário:	**461 - ASAAS GESTÃO FINAN INSTIT DE PAG S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**012.882.148/0001-86**
Nome do Pagador:	**ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDE INFANCIA U**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**012.882.148/0001-86**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**14/11/2024**
Data de vencimento:	**19/11/2024**
Valor	**R$ 657,50**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 657,50**
Descrição:	**SOT**

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

Autenticação

W2#9YEeR ezyWng2u qdlMB6B# bu?X@LZQ ZLgVZLPt Eh?WtTqU i@rsmbJR PatXoivs
7n?#2HMR r9R2RQ7S O998toGs FeQ@7gQZ lJf6BDqD e?DQKv6# @?2msBLN hOaWDxr9
M8qkkopl uswxEMvi DEPYUgyy kdfA7gBS 4@wxyy8M eSMR5f8B 04211254 43940101

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

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Soraya Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social,
de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0011/2024

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: novembro/2024, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 185,64
02-	Quantidade de aprendizes	2
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 371,28
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 09 de dezembro de 2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

Atenciosamente,

Departamento financeiro – CIEE - PE
Contatos: (81) 3131-6002 Opção 1 I 3131-6034
(81) 9891-0107 (81) 3131-6000
cobranca@ciee-pe.or.br

CIEE PERNAMBUCO NOVA LOGO, MESMA MISSÃO! /cieepe www.ciee-pe.org.br

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/12/2024**
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: 19/11/24	No. do documento 000423312		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/24	Nosso Número 112/41634499-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **371,28**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 03/02/2025 VALOR REF. a CI 11/2024 do Pr 101224 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12416 63449.959244 82884.000009 1 99260000037128**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **10/12/2024**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 19/11/24	No. do documento 000423312		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/24	Nosso Número 112/41634499-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **371,28**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 03/02/2025 VALOR REF. a CI 11/2024 do Pr 101224 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER R MARACANA, 31 54340-100 Prazares JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

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: novembro 2024
UPA SOTAVE / CNPJ: 14.284.483/0004-50
End.: R MARACANA - 31 - JABOATÃO DOS GUARARAPES

Programa Aprendiz
Aprendiz(es):

PAULO VINICIUS AGUIAR	11/2024	R$ 185,64
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	11/2024	R$ 185,64
	TOTAL:	**R$ 371,28**

Recife, 30 de Novembro de 2024.

Germano Lomachinsky Filho
Gerente do Departamento Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005413
Data e Hora de Emissão
03/12/2024 08:46:36
Código de Verificação
CM5K-VASD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0**

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **Rua General Goes Monteiro 448 - Imbiribeira - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL
COMPETENCIA: NOVEMBRO 2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 4/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 833,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú | 341-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/12/2024	7477/99710-5	77955514	109/00001155-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
833,00			

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 00115.567471 79971.050004 8 99360000083300**

Local de Pagamento					Vencimento
O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO					**20/12/2024**
Beneficiário: MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE					Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5
Data do Documento: 03/12/2024	Número do Documento: 77955514	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03/12/2024	Nosso Número: 109/00001155-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **833,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 16,66.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,55 ao dia.
NÃO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAME

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001409

Conta de 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 00115 567471 79971 050004 8 99360000083300**

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

Razão Social Beneficiário: **MEDIEX**

Nome Fantasia Beneficiário: **MEDIEX**

CPF/CNPJ Beneficiário: **019.105.205/0001-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**

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

Data de débito: **23/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 833,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 16,66**

Juros: **R$ 1,65**

Valor total: **R$ 851,31**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

zchXrQmF rFXVOKdm bBdq*UP@ axLlQt@d ULr?HIc3 YgWDL84r oe8yE**j ?@Vxqd#7
vTCKVHOn O55tATyf voTNQsk8 7vTBT2ff HeqFkeSr cCJVv@Kg 9tPB*a3R IvrwQgvb
g8m9YBnT mNvIkK#5 QjbV6*Nm 9z@eF*?A 3AKESDYg AuYSIv3D 33911254 34001112

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

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

000912

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		10/12/2024			R$833,00
Total					R$833,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/11/2024	R$ 22,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	RetT	9999 - Anti HCV	12/11/2024	R$ 22,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/11/2024	R$ 10,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/11/2024	R$ 12,00
ANA PAULA GOMES DE SOUZA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/11/2024	R$ 27,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	04/11/2024	R$ 22,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	9999 - Anti HCV	04/11/2024	R$ 22,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/11/2024	R$ 10,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	04/11/2024	R$ 12,00
Elisangela Martins Teodozio	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/11/2024	R$ 27,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/11/2024	R$ 22,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Dem	9999 - Anti HCV	11/11/2024	R$ 22,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/11/2024	R$ 10,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/11/2024	R$ 12,00
FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	SERVIÇO SOCIAL	ASSISTENTE SOCIAL	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/11/2024	R$ 27,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	12/11/2024	R$ 22,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	12/11/2024	R$ 22,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	12/11/2024	R$ 10,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	12/11/2024	R$ 12,00
IRIS MARIA DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12/11/2024	R$ 27,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/11/2024	R$ 22,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Dem	9999 - Anti HCV	01/11/2024	R$ 22,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/11/2024	R$ 10,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/11/2024	R$ 12,00
JOAO ALVES DA SILVA NETO	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/11/2024	R$ 27,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22/11/2024	R$ 22,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	9999 - Anti HCV	22/11/2024	R$ 22,00

UPA SOTAVE

JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/11/2024	R$ 10,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	22/11/2024	R$ 35,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	22/11/2024	R$ 12,00
JOSE PEDRO GOMES SILVA	ASSISTENCIAL	MAQUEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/11/2024	R$ 27,00
JULLIANE TRYCIA DA SILVA	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	13/11/2024	R$ 27,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	06/11/2024	R$ 22,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Adm	9999 - Anti HCV	06/11/2024	R$ 22,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	06/11/2024	R$ 10,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	06/11/2024	R$ 12,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIAL	MEDICO PEDIATRA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	06/11/2024	R$ 27,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/11/2024	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	18/11/2024	R$ 22,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/11/2024	R$ 10,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/11/2024	R$ 12,00
MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	ASSISTENCIAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/11/2024	R$ 27,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	08/11/2024	R$ 27,00
Número de Funcionários - 47						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	8	R$176,00
9999 - Anti HCV	8	R$176,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	8	R$80,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	1	R$35,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	8	R$96,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10	R$270,00

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000914

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000092
Data e Hora de Emissão
05/12/2024 16:40:33
Código de Verificação
WHG4-WUKM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.910.579/0001-89** Inscrição Municipal: **646.374-6**

Nome/Razão Social: **JG SERVICOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS POR MOTO BOY LTDA**

Endereço: **RUA MOSSORO 430, LOJA 12 LOJA 12 - SAN MARTIN - CEP: 50761-290**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **ilha1express@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE APANHA E ENTREGA EM NOVEMBRO/2024:
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE

PAGAMENTO EFETIVADO NO BANCO NU PAGAMENTOS S/A
AGENCIA: 0001
CONTA: 47147163-0
CNPJ/PIX: 33910579000189

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 14/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 830,00

Código da Atividade Prestada
5320202 - SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	830,00	5,00%	41,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 26/12/2024 - 12h08
Nº de controle: 734.739.090.192.617.474

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **ILHA EXPRESS**

CNPJ/CPF: **033.910.579/0001-89**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**

Valor: **R$ 830,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição:

Identificação: **E60746948202412261419I2864wgUXCQ**

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 24H
Diretora Geral

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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 Soltave
Inalda Santos
Diretora Geral

000918

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000881	
Data de Emissão	**Competência**
02-12-2024 às 09:44:42	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KDMB79039	02/12/2024

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

PF/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

LAVANDERIA E LAVANDERIA.

	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	1.00	1.555,88	1.555,88

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:1.555,88

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.555,88	4,00	62,24	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GE
JABOATÃO DOS
UPA EDUARDO CA
Recebi o(s) Produto(s) / Se
desta nota fiscal que estão
de acordo com o contrato.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 02/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000919

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 00000.946178 6 99320000155588

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: **16/12/2024**

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: **00035130400000000946**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0881	**DM**	**N**	**02/12/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03513.040000 00000.946178 6 99320000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **16/12/2024**

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
02/12/2024	**0881**	**DM**	**N**	**02/12/2024**	**00035130400000000946**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.555,88**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.555,88**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MAT E INF UBAIRA
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOUTE
Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 17/12/2024 - 15h41
Nº de controle: 231.410.575.268.934.274

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA**
CNPJ/CPF: **031.675.417/0001-88**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 1.555,88**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412171835I2864uNc7E0**
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 SOPHIE
Inalda Santos
Diretora Geral

COMPETÊNCIA NOVEMBRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/11/2024	18,50		R$ 49,21
02/11/2024			R$ -
03/11/2024			R$ -
04/11/2024	12,10		R$ 32,19
05/11/2024			R$ -
06/11/2024	12,00		R$ 31,92
07/11/2024			R$ -
08/11/2024	14,00		R$ 37,24
09/11/2024			R$ -
10/11/2024			R$ -
11/11/2024	12,00		R$ 31,92
12/11/2024			R$ -
13/11/2024	10,00		R$ 26,60
14/11/2024			R$ -
15/11/2024	10,00		R$ 26,60
16/11/2024			R$ -
17/11/2024			R$ -
18/11/2024	21,00		R$ 55,86
19/11/2024			R$ -
20/11/2024	19,00		R$ 50,54
21/11/2024			R$ -
22/11/2024	11,00		R$ 29,26
23/11/2024			R$ -
24/11/2024			R$ -
25/11/2024	18,00		R$ 47,88
26/11/2024			R$ -
27/11/2024	18,00		R$ 47,88
28/11/2024			R$ -
29/11/2024	13,00		R$ 34,58
30/11/2024			R$ -
			R$ -
Total Mensal			**R$ 501,68**
PESO TOTAL	**188,60**		
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7. MANUTENÇÃO

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4641 Série TI, emitido em 04/12/2024

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00004288
Data e Hora de Emissão
04/12/2024 12:47:22
Código de Verificação
B3TX-QBGN

20241206037814890000185

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** E-mail: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO. ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS:
IR (IMPOSTO DE RENDA); PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL); COFINS (CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL); CSLL (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO), EM CONFORMIDADE COM A SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8068, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017.

SERVIÇO NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2024.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 4.377,20

Serviço Prestado
81.29.00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.377,20	5,00%	218,86	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 4641 Série TI, emitido em 04/12/2024.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00361.150303 76580.960003 9 99360000437720

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000036115
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000428801	37.814.890/0001-85	20/12/2024			R$ 4.377,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções

Autenticação mecânica

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00361.150303 76580.960003 9 99360000437720

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2024	0000428801	DM	N	04/12/2024	109/000036115
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 4.377,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 14h06
N° de controle: 963.094.870.631.275.324 | Documento: 0001398

Conta de 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 00361 150303 76580 960003 9 99360000437720**
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:	**23/12/2024**
Data de vencimento:	**20/12/2024**
Valor	**R$ 4.377,20**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 2,70**
Valor total:	**R$ 4.379,90**
Descrição:	**S**

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

Autenticação

IRL9z7EW OtJ4Sicq b3whe4Pm ZBKeQ2gF IxdMJFdz #axOZbL6 UuURtjYf 7ninE7tI
w9Mwccb# afaCoMle Exb*M6Hb m6P8AlFc ukc6OFNi wrE4P4hG xck@yThu iai?2LY5
3UzaAy8u ?rQnntA6 cOOGlPPZ R6*aQAye AxLLOhCn 63ESFwJb 03811294 33090102

UPA 24 HORAS Inalda Santos Diretora Geral

Bioxxi

ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
04/12/2024	24/12/2024	00000004641

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
ALAVANCA ODONTO	3	12,40	37,20
ALICATE ODONTO	2	12,40	24,80
AMBU	9	12,40	111,60
AMBU - ADULTO	10	12,40	124,00
BROCA	33	12,40	409,20
CAIXA BASICO MENOR	2	12,40	24,80
CIRCUITO	7	12,40	86,80
ESCULPIDOR ODONTO	2	12,40	24,80
KIT DE INSTRUMENTAL	122	12,40	1.512,80
KIT DE ODONTO	38	12,40	471,20
KIT DE SUTURA	46	12,40	570,40
KIT DE SUTURA ODONTO	73	12,40	905,20
LIMA	1	12,40	12,40
PINÇA HEMOSTATICA RETA	2	12,40	24,80
PLACA PETRI	1	12,40	12,40
PORTA AGULHA	1	12,40	12,40
TESOURA	1	12,40	12,40

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
04/12/2024	24/12/2024	00000004641

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: 353

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.377,20
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.377,20

Memorandos Relacionados

Memorandos: 176974 / 177099 / 177228 / 177468 / 177592 / 177697 / 178278 / 178327 / 178364 / 178449 / 178583 / 178785 / 178991 / 179166 / 179365 / 179639 / 179738 / 179794 / 179850 / 179902 / 180219 / 180362 / 180488 / 180635 / 180700 / 180795 / 180837 / 181082 / 181297 / 181344 / 181595 / 181731 / 181749 / 181871 / 181921 / 181931 / 182201 / 182368 / 182591 / 183166 / 183261 / 183345 / 183741 / 183751 / 184164

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000004641

Em: ___/___/_____ _____
Assinatura

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

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 32 Série SN, emitido em: 04/12/2024

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
102
COMPETÊNCIA
12/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
5VLP-KXBY
DATA DE EMISSÃO
04/12/2024 21:23:05

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Rio Doce no mes de Novembro/24 conforme contrato 240/2024.
Valor: R$ 2.930,00

Dados Bancarios para Deposito:
Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/12/2024

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 4/12/24

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2930,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2930,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2930,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 394,08 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 146,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 23/12/2024 - 15h11

N° de controle: 730754046448503404 | Documento: 1502575

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **41.628.548/0001-68**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave:

Agência: **7227**

Conta: **98134**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.930,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412231752I7227g9MIlY**

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 SERAVE
Inaldo Nunes
Diretora Geral

Relatório Mensal de Atividades

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Novembro/2024
Responsável pelo Relatório: Felipe Suassuna

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo detalhar as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde, conforme o contrato de prestação de serviços de engenharia clínica.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o período de referência foram realizadas as seguintes atividades de manutenção corretiva:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Serviço
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	20SPRO418742	N/A	N/A	Conserto do módulo de PNI, ajustes na conexão da mangueira , ajustes na conexão do sensor de oximetria.
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2422	MA100	G-TECH	Ajuste da válvula da PNI, testes funcionais, liberado para uso.
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2557	MA100	G-TECH	Substituição da fonte.

2.2. Manutenção Planejada

Durante o mês de novembro, conforme cronograma acordado foram realizadas as seguintes atividades planejadas:

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2557	MA100	G-TECH	CALIBRAÇÃO	202400606
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	2422	MA100	G-TECH	CALIBRAÇÃO	202400607
FOTOPOLIMERIZADOR	88	SPACELUX	ECEL	PREVENTIVA	202400759
RAIO-X ANALÓGICO ODONTOLÓGICO	000813171004-B	ION- 70X	PROCION	PREVENTIVA	202400760
AMALGAMADOR	2226	ODONTOMIX	RHOS	PREVENTIVA	202400761

2.3. Visitas contratuais

No decorrer do mês também foram realizadas visitas contratuais para inspeção dos equipamentos da unidade, as quais ocorreram nos dias: 12/11/2024 e 26/11/2024.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Gestão em Saúde
Inalda Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

3. Pendências

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Status
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	2594	OXYMAG	MAGNAMED	Aguardando aquisição de bateria para substituição.
VENTILADOR PULMONAR	13091 159 1080A1V	DX3012	DIXTAL	Aguardando aquisição de bateria para substituição.
CADEIRA ODONTOLÓGICA	17-00	PRIME	DENTE MED	Cuspideira não está saindo água. Em análise técnica para detecção do defeito.

4. Inativação

Equipamento	Nº de Série	Modelo	Fabricante	Motivo
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09555	IX5	INTERMED	Orçamento de conserto não aprovado pela Instituição.
VENTILADOR PULMONAR	13091 157 1080A1V	DX3012	DIXTAL	Orçamento de conserto não aprovado pela Instituição e equipamento em End of Life.
VENTILADOR PULMONAR	IX5-2020-05-09518	IX5	INTERMED	Orçamento de conserto não aprovado pela Instituição.
ESFIGMOMANÔMETRO	7319412	ANERÓIDE MANUAL	PREMIUM	Equipamento não localizado na Instituição.

5. Conclusão

Durante o mês de novembro, todas as atividades previstas em contrato foram executadas conforme planejamento e demandas. O suporte contínuo e a implantação dos processos garantiram uma gestão eficaz das atividades de Engenharia Clínica, contribuindo para a excelência operacional da unidade.

Recife, 04 de dezembro de 2024.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2024.12.04 20:52:40 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVENTO

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

000937

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000004242	
Data de Emissão	**Competência**
02-12-2024 às 13:27:57	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
HGAQ78089	02/12/2024

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

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

LOCAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUAISQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ITEM).

Discriminação	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO	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	3,36	10,08	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

EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 09/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000938

inter

Boleto Pix
R$ 300,00

Quem vai receber:
J L GRUPOS GERADORES LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA RUI BARBOSA 590 UI 0034 , 54753-440 CAMARAGIBE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE	20/12/2024	300,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9013429930-7	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 01342.993076 3 99360000030000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					00019/191501743
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/12/2024	4242	DM	NÃO	02/12/2024	00019/112/9013429930-7
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 21/12/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/12/2024.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês novembro.
Vencimento para pagamento: 19/01/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: UPA SOTAVE
RUA MARACANÃ 31
PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

Beneficiário Final: J L GRUPOS GERADORES LTDA
CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 23/12/2024 - 14h05
N° de controle: 963.094.870.631.275.324 | Documento: 0001397

Conta de 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 01342 993076 3 99360000030000**

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: **23/12/2024**

Data de vencimento: **20/12/2024**

Valor **R$ 300,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 3,00**

Juros: **R$ 1,50**

Valor total: **R$ 304,50**

Descrição: **S**

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

Autenticação

uOKBtJet *SXaFxgC VU4?g2pU F32#kvWC #uxvslnc @V2CsXdJ #OPkqoiN nzkGhG#K
nKSRiPB5 zdvy*h*a 4yRsysLH ?FWfwOf# uhZVrTD3 2ly7w?h3 @R9IKpft fug?bWoX
Eg9ZM8Uk bzZaCfoM 27iSgpp2 R5t?*qBr 9I@Ptd9b xSMSHvzU 03771254 03090102

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

Relatório de tarefas

J L GRUPOS GERADORES
Telefone: (81) 99969-9611
CNPJ: 11.343.756/0001-50
Email: jlsouza.lopes@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 590, Jardim Primavera, Camaragibe - Pe

Informações do cliente

Nome do cliente
UPA SOTAVE

Endereço
Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil

Tarefa #48315860

Quem executou
Leonardo

Data/Hora
12/11/2024 às 10:16

Tipo de tarefa
Manutenção Preventiva Mensal

Finalizada
Finalizada manualmente

Orientação
Visita mensal para verificações no grupo gerador nivel de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos

Check-in
12/11/2024 às 10:17:00

Checkout
12/11/2024 às 10:58

Duração
00:41:29

Inicio do deslocamento
às

Duração do deslocamento
-

Relato de execução

Verificações no grupo gerador nivel de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga d 15 minutos

Manutenção mensal

1) Horimetro	410
2) Pressão do óleo	6.4
3) Temperatura do óleo	70
4) Estado da correia do ventilador	Conservada
5) Estado do filtro de ar	OK
6) Estado dos mangotes	OK
7) Estado do radiador	Conservado

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

8) Estado do tanque de combustível	Limpo
9) Funcionamento da bomba d'agua	OK
10) Nivel de óleo lubrificante	OK
11) Vazamento de água	Não
12) Vazamento de água onde?	Não existe vazamento
13) Vazamento de óleo motor	Não
14) Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento
15) Pintura	OK
16) Escapamento	OK
17) Funcionamento do carregador de baterias	OK
18) Funcionamento do painel do motor	OK
19) Funcionamento do motor de partida	OK
20) Funcionamento do pré-aquecimento	OK
21) Disjuntor de rede	OK
22) Disjuntor do gerador	OK
23) Disjuntor de controle	OK
24) Defeitos encontrados:	Não
25) Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalme ok

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTI

Orçamento #111

Produtos

Produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor t
bateria heliar 150 ah	2.00	R$ 960.00	R$ 1.92

Serviços

Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor t
Incluso no contrato de mensal de manutenção.	1	R$ 0.00	R$

Resumo

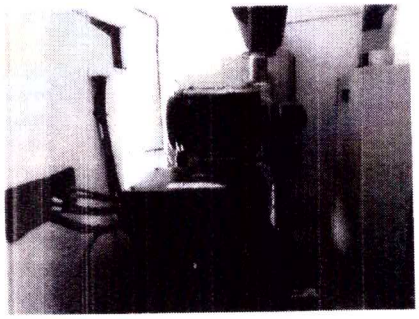
Produtos	Serviços	Custos Adicionais	Valor Total
R$ 1.920.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 1.920.00

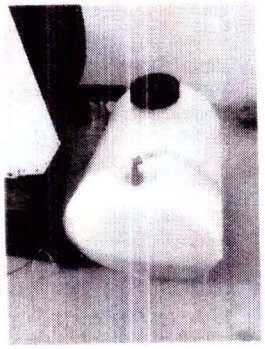
UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

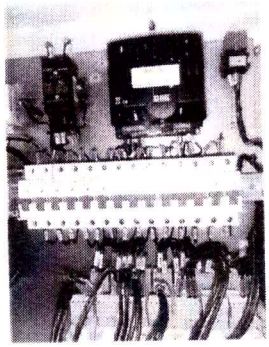
Observação

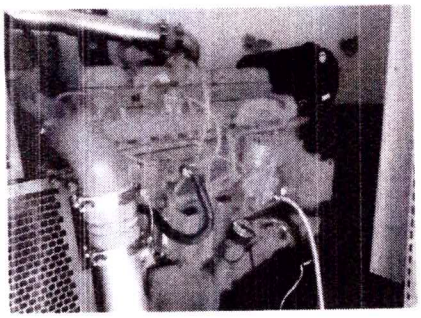
Condições de pagamento: trinta dias no boleto bancário.

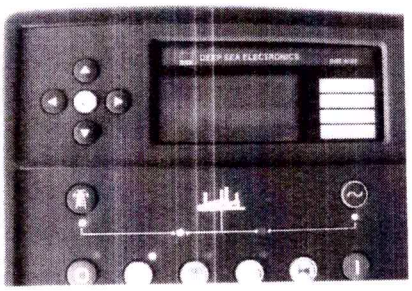
Fotos

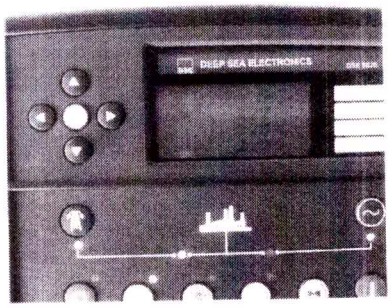


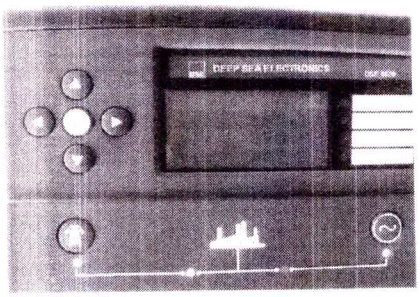


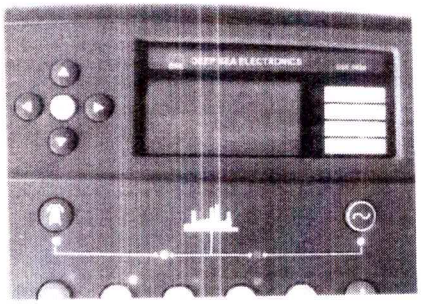


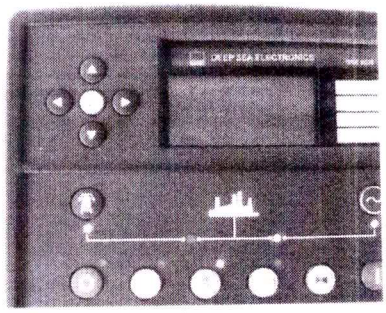




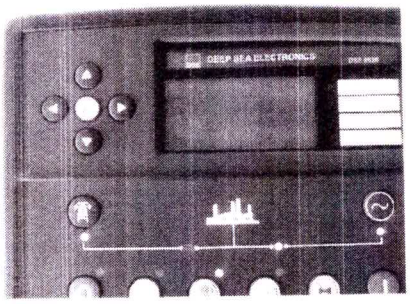


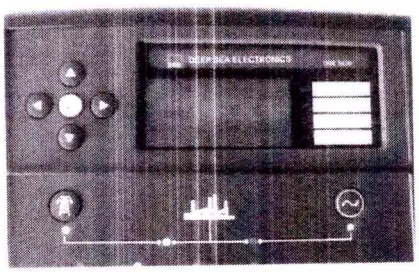


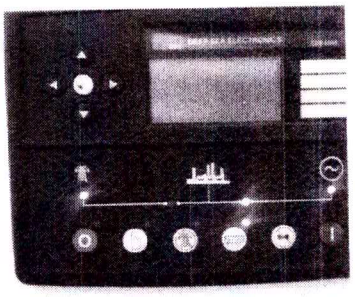


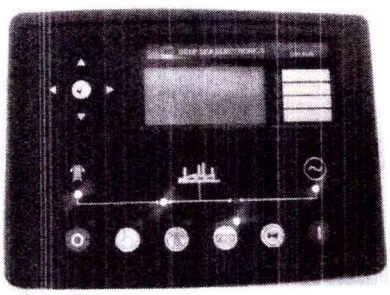


GmG em carga









Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAM

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituida
000001695	
Data de Emissão	**Competência**
03-12-2024 às 08:43:45	DEZ/2024
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FOUX98920	03/12/2024

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

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** daixis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-80 **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

LOCAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
14.05 - MANUTENCAO EM GERAL/CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO DE 4KG DE MARCA LOTUS LX5 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VALOR APROX.DOS TRIBUTOS 9225 =19,45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Aliquota (%)	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

DEMONSTRADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/20

CONTRATO DE GES... 21
JABOATÃO DOS G...
UPA EDUARDO CAM...
Recebi (emos) Produto(s) / Ser...
desta nota fiscal que estão...
de acordo com o contrato.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/12/24

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA...

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 30/12/2024 - 13h09
Nº de controle: 823358041125684434 | Documento: 3446624

Conta de 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: **30/12/2024**

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

Autenticação

```
I5tMnUdp ORCWprUW EUYoyFck LJrpLAOT ZXYO7p*M X994Boeo ?sMxZ?8Z sBMjyAWk
J8r?PGyb JFFqJ3kg k5zT#O96 LNLe7eIH HBs2KaRd 8#Efea4k lLQEpyGH u?HnKV2u
MySddeT# sDmxHaCh heDkwiB9 GgO6goOS sCyU?Om4 jm2N#Pw4 34466243 0/12/202
```

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

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

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Novembro / 2024

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Conserto do Sensor de Partida

Troca de Peças

Prazeres, 05 de Dezembro de 2024.

DAIRIS IMAGEM

UPA Sotave
Inácia Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

Digitalizado com CamScanner

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26516062249464414000160000000000003624120974770485

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

Número da NFS-e 36	**Competência da NFS-e** 01/12/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/12/2024 20:08:31	
Número da DPS 36	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/12/2024 20:08:31	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 9406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA	**E-mail** CLIMATYZAR@GMAIL.COM		
Endereço JORNALISTA GOMES MARANHAO (PRQ RES DOS MILAGRES), 14, BAIRRO	**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no periodo de 01 a 30/11/2024, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP** -	**CSLL** -	
PIS	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF - CP - CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GEST... 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularizado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/12/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 23/12/2024 - 14h08
Nº de controle: 963.094.870.631.275.324

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA**
CNPJ/CPF: **049.464.414/0001-60**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 2.215,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412231638I2864yw83GE**
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 SOYARA
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

Nº Ordem de Serviço: **00014**

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

Cliente:	UPA SOTAVE	Mês:	NOVEMBRO
Endereço:	RUA MARACANA, 31	Bairro:	PRAZERES
Cidade:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	Estado:	PE — CEP: 53.340-100

Intervenção

Data: 30 / 11 / 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 termico do dreno.	C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessario.	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 necessario.	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 necessario.	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 eletrica (A)	C	C	C	C
8.2	Tensão eletrica (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 relatorio foram prestados e dados como aceitos por mim nesta data"

Data: 30 / 11 / 2024 Nome: Leandro César da Silva

Assinatura do Técnico

Observações:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

7.2.4 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

(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]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000951

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Informamos que a despesa referente a NF n°17, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), se deu mediante a serviço de manutenção da porta de vidro que dá acesso aos repousos, à qual apresentou defeitos, sendo necessário trocar os dois puxadores e uma mola.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes, 19 de novembro de 2024.

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
26029022227888204000167000000000001724116509219314

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 19/11/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/11/2024 13:29:24	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/11/2024 13:29:24	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 27.888.204/0001-67	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (81) 8341-5352	
Nome / Nome Empresarial ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 70426735498	**E-mail** -		
Endereço CONDE DA BOA VISTA (ROD BR - 101 SUL, KM 84,000 AO, 367, PONTEZINHA	**Município** Cabo de Santo Agostinho - PE	**CEP** 54589-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** -		
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 17.06.02 - Colocação e instalação de divisórias, revestimentos de par...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO: 2 PUXADOR INOX - R$ 350,00 / KIT PORTA GIRO - R$ 250,00 / MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO - R$250,00 / MOLA PORTA DE VIDRO RETIRA MOLA E COLOCAR MOLA NOVA - R$ 850,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Cabo de Santo Agostinho - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se regularmente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Data 22/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 26/11/2024 - 18h27
N° de controle: 981006577927751793 | Documento: 1824131

Conta de 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: **VIDRACARIA TONY BOX**

CPF/CNPJ: **27.888.204/0001-67**

Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Chave: **27.888.204/0001-67**

Agência: **1**

Conta: **26638059**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 850,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TR 88557**

Identificador: **E60746948202411262059I28645NnWh0**

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 SUL AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/12/2024 - 10h32
N° de controle: 804.557.775.750.920.963

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: **VIDRACARIA TONY BOX**
CNPJ/CPF: **027.888.204/0001-67**
Instituição destino: **BCO C6 S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,00**
Valor: **R$ 850,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202412041330I2864SaLhJE**
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

GESTÃO EM SAÚDE

8. DESPESAS COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS

(Plano de investimento, planilha de controle, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período: 11/2024 à 11/2024 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	Vl Entradas	Vl Saídas	Saldo Atual
11 - MATERIAL PERMANENTE	Nota Fiscal		1.250,00		
	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:		**7.390,60**	**1.250,00**	**0,00**	**8.640,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2024 encontra-se consolidado. - Usuário: ZEILACV em: 06/12/2024 13:00

* 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/MV
Enaida Santos
Diretora Geral

000956

Período de01/11/2024até30/11/2024, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 26/11/2024

Documento: 2073 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 18774 FONTE E OLIVEIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 48.024.689/0001-10

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

Motivo do Acerto de 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
92924	CADEIRA DE RODAS ATE 120KG	UN	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		0,00		0,00	1.250,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.250,00

Total Produtos: 1.250,00

Total do Dia: 1.250,00
Total Acumulado: 1.250,00
Total Geral: 1.250,00
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.250,00

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000957

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

000958

RECEBEMOS DE FONTE E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.250,00 DESTINATÁRIO: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.073
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FONTE E OLIVEIRA LTDA
AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO
ZUMBI - 50720-655
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132993836

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.073
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2624 1148 0246 8900 0110 5500 1000 0020 7311 9605 2740

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	126240113396483 - 26/11/2024 09:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106575767			48.024.689/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIR			14.284.483/0004-50	26/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		09:30:00

FATURA / DUPLICATA
Nro. 001
24/12/2024
R$ 1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	401,13	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FONTE E OLIVEIRA LTDA	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA CAXANGA, 871 - LOJA TERREO	RECIFE			PE	106575767

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		28689	19,500	19,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
9425	CADEIRA DE RODAS EM ACO CARBONO DOBRAVEL D400 T46 ATE 120KG LOTE: 1052024 QTDE: 1 VALIDADE: 01/05/2030 CODIGO DE BARRAS: 7895952570473	87131000	0400	5102	UN	1,0000	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26 / 11 / 24
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menon
S3
Analista de Supr
S3 Gestão em
UPA SO

DIGITADO
DATA: 26/11/24
Cod. Entrada 27552
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: 02/12/24

Inalda Santos
S3
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:28689 COND. PGTO:28 DIAS NOME FANTASIA:UPA SOTAVE FORMA DE PGTO:BANCO ITAU S.A. VENDEDOR:GISELE VAL APROX TRIBUTOS R$401,13 (32,09%) FONTE IBPT Valor Aproximado dos Tributos : R$ 401,13	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000959

Itaú 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: 24/12/2024
Beneficiário: FONTE E OLIVEIRA LTDA - 48.024.689/0001-10						Agência/Código do Beneficiário: 0877/77676-5
Data do documento: 26/11/2024	Nº do Documento: 2073		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/11/2024	Nosso Número: 109/00000591-9
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0,83
Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 26/12/2024.
Ped.: 28689, Vendedor: : GISELE, Num.Bancario: 000005919
NF: 2073

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE) — 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final | Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Ficha do Caixa

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 24/12/2024
Beneficiário: FONTE E OLIVEIRA LTDA - 48.024.689/0001-10						Agência/Código do Beneficiário: 0877/77676-5
Data do documento: 26/11/2024	Nº do Documento: 2073		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/11/2024	Nosso Número: 109/00000591-9
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0,83
Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 26/12/2024.
Ped.: 28689, Vendedor: : GISELE, Num.Bancario: 000005919
NF: 2073

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE) — 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final | Código de baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00059.190876 77767.650003 2 99400000125000

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento: 24/12/2024
Beneficiário: FONTE E OLIVEIRA LTDA - 48.024.689/0001-10						Agência/Código do Beneficiário: 0877/77676-5
Data do documento: 26/11/2024	Nº do Documento: 2073		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 26/11/2024	Nosso Número: 109/00000591-9
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.250,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 0,83
Multa de 2,00% para pagamento a partir do dia 26/12/2024.
Ped.: 28689, Vendedor: : GISELE, Num.Bancario: 000005919
NF: 2073

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3966 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE) — 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário Final | Código de 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: 23/12/2024
N° de controle: 730.754.046.448.503.404 | Documento: 0001400

Conta de 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 00059 190876 77767 650003 2 99400000125000**

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

Razão Social Beneficiário: **FONTE E OLIVEIRA LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **FONTE E OLIVEIRA LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **048.024.689/0001-10**

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 3966**

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

Data de débito: **23/12/2024**

Data de vencimento: **24/12/2024**

Valor **R$ 1.250,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.250,00**

Descrição: **S**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sI?Z#KW@ oMgaNhFx 8IA*Giox NtAxOkUZ Q4FoHjcU pifyc4C9 5rwIrIbf eYX6k2JT
2C6Hhp9* xuDFl4yi zRVg@ba? W8NeDND? wps*Pzy# SN4i#cq9 LLDxUAy* kNmIp?ah
LCoRCPNL IcDeqP?V Z*QlnTLU 7a#CBijZ IH6cHMeK @KMSG@xb 03011254 34400102

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

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000962

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

Comunicamos e esclarecemos sobre a Nota Fiscal nº 5322, emitida pela **MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA**, inscrita no **CNPJ: 19.105.205/0001-60** qualificada na categoria de despesa n° 6.3.1.10 (OUTRAS PESSOAS JURIDICAS). Informamos que a referida Nota Fiscal não foi destinada à prestação de contas da competência correspondente, em razão de uma falha técnica interna no setor de Prestação de Contas.

É importante ressaltar que estamos adotando medidas para aprimorar os processos existentes em todos os setores da UPA Sotave, com o intuito de mitigar possíveis falhas futuras.

Adicionalmente, enviaremos a Nota Fiscal como Despesa de Competência Anterior (DEA), cuja destinação será a Prestação de Contas referente ao mês de novembro de 2024.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de dezembro 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

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00005322
Data e Hora de Emissão: 04/11/2024 08:39:01
Código de Verificação: GEXC-YUGG

20241104s191052050081 60

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 Maracana 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 12/11/24

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 492,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR REGISTRO GRAFICO - 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

000964

| 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
20/11/2024	7477/99710-5	77675185	109/00001073-1
(=) Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
492,00			

Sacado: 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

Cedente: 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

| 341-7 | **34191.09008 00107.317471 79971.050004 3 99060000049200**

Local de Pagamento: O PAGAMENTO PODE SER REALIZADO EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 20/11/2024

Cedente: MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL 19.105.205/0001-60 — Agência/Código do Beneficiário: 7477/99710-5
MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1038 - IMBIRIBEIRA - 51170-000 Recife-PE

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2024	77675185	DM	N	04/11/2024	109/00001073-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			492,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 9,84.
Após o vencimento, cobrar juros de R$ 0,32 ao dia.
NAO RECEBER EM CHEQUE.
APÓS O VENCIMENTO, SERÁ APLICADA MULTA 2% AO MES E JUROS DE 0,067% POR DIA

EXAMES

(-) Descontos
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 14/11/2024 - 13h52

N° de controle: 284.982.341.522.311.503 | Documento: 0001345

Conta de 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 00107 317471 79971 050004 3 99060000049200**

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: **14/11/2024**

Data de vencimento: **20/11/2024**

Valor **R$ 492,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 492,00**

Descrição: **SOT**

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

Autenticação

tTrWNFT2 WuVvd5iv 2Ppp*u8f qJWIW9vR AS#HFZGJ 5ejPkNlF dvLK@Jtg K2gNSlRb
VhevHFUR Ybbra3nk qSbfYAHC HPSRwCg8 FbuGgaOE V7lWqeHK E8O2al7A 9*Kta?5R
W6Kcv3JL NSHuF?Im f?ddg#JO wmUVi3CM gNwyK#8l dVwR@f@6 04511204 33040101

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

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

UPA [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		10/11/2024			R$492,00
Total					R$492,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt. Exame	Vl. Cobrar
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	11/10 /2024	R$ 12,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/10 /2024	R$ 27,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/10 /2024	R$ 10,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	11/10 /2024	R$ 22,00
DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Per	9999 - Anti HCV	11/10 /2024	R$ 22,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	23/10 /2024	R$ 12,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	23/10 /2024	R$ 27,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	23/10 /2024	R$ 10,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	23/10 /2024	R$ 22,00
DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	23/10 /2024	R$ 22,00
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	15/10 /2024	R$ 12,00
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/10 /2024	R$ 27,00
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	15/10 /2024	R$ 10,00
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	0704 - Hepatite B - HBSAC	15/10 /2024	R$ 22,00
DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	ODONTOLOGIA	CIRURGIAO DENTISTA	Dem	9999 - Anti HCV	15/10 /2024	R$ 22,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0234 - Antígeno Austrália - HBSAG	04/10 /2024	R$ 12,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	04/10 /2024	R$ 27,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	04/10 /2024	R$ 10,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0704 - Hepatite B - HBSAC	04/10 /2024	R$ 22,00
GESSICA TANACHA MATIAS DE SOUZA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	9999 - Anti HCV	04/10 /2024	R$ 22,00
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	14/10 /2024	R$ 27,00
LUARA VITORIA					31/10	R$

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CANDIDO		ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0234 - Antigeno Austrália - HBSAG	/2024	12,00
LUARA CANDIDO	VITORIA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	31/10 /2024	R$ 27,00
LUARA CANDIDO	VITORIA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/10 /2024	R$ 10,00
LUARA CANDIDO	VITORIA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBSAC	29/10 /2024	R$ 22,00
LUARA CANDIDO	VITORIA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Per	9999 - Anti HCV	29/10 /2024	R$ 22,00
Número de Funcionários - 40							

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBSAC	5	R$110,00
9999 - Anti HCV	5	R$110,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	5	R$50,00
0234 - Antigeno Austrália - HBSAG	5	R$60,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	6	R$162,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Luciana Serpa
Analista de RH
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000968

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS

NOVEMBRO 2024

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 10/12/2024 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 NOVEMBRO/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 NOVEMBRO/2024 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	10/12/2024

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		19/11/2024	R$ 8.004,65
GFD RESCISÓRIA – MARIA CLARA MIRANDA LIMA – 11.2024		19/11/2024	R$ 1.760,79
GFD RESCISÓRIA – TIAGO AS MOTA – 11.2024		19/11/2024	R$ 1.466,87
PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3647	05/09/2024	R$ 371,43
PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB324F	05/09/2024	R$ 273,19
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	477904377	03/11/2024	R$ 2.445,64
VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S. A	478130414	03/11/2024	R$ 927,87
CLÍNICA SETEMED LTDA	4645	13/11/2024	R$ 10.840,00
POOL DE LOCAÇÃO IMOBILIARIA LTDA	MET0705241002	11/09/2024	R$ 4.810,00
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	788859	28/10/2024	R$ 622,60
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	788867	28/10/2024	R$ 622,60
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	788868	28/10/2024	R$ 674,66
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	788895	28/10/2024	R$ 622,60
CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	788918	28/10/2024	R$ 622,60

Valor total das despesas	R$	34.065,50
Valor completado/diferença	-R$	65,50

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 65,50 (sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 10 de dezembro de 2024.

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012
DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024

GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 11.232,31**
1.1. Assistência Médica	R$ -
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R$ -
1.3. Assistência Odontológica	R$ -
1.4. Administrativo	R$ 3.227,66
1.5. FGTS	R$ 8.004,65
1.6. INSS	
1.7. IRRF	R$ -
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 644,62**
3. Serviços Gerais	**R$ 22.188,57**
3.1. Telefonia/Internet	R$ 3.373,51
3.2. Água	R$ -
3.3. Energia Elétrica	R$ -
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 7.975,06
3.5. Outras despesas gerais	R$ 10.840,00
3.6. Manutenção	R$ -
3.7. Depreciação e Amortização	R$ -
3.8. Perdas Diversas	R$ -
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	**R$ -**
4.1. Predial e Mobiliário	R$ -
4.2. Veículos	R$ -
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R$ -
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	R$ -
4.6. Engenharia Clínica	R$ -
4.7. Demais despesas	R$ -
TOTAL DE DESPESAS	**34.065,50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/12/2024
DATA

Germano Macedo
Diretor Administrativo Financeiro
Coren 14.134 Matrícula 00
Assessoria Técnica
Matrícula 00

ASSINATURA

000971

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
NOVEMBRO/2024

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	14.284.483.0001-08	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - SEDE		19/11/2024	R$ 8.004,65
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4		GFD RESCISORIA - MARIA CLARA MIRANDA LIMA - 11.2024		19/11/2024	R$ 1.760,79
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ADMINISTRATIVO	1.4		GFD RESCISORIA - TIAGO SA MOTA - 11.2024		19/11/2024	R$ 1.466,87
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB3647	05/09/2024	R$ 371,43
IMPOSTOS E TAXAS	IPTU	2.0		PREFEITURA DO SALVAODR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	484DB324F	05/09/2024	R$ 273,19
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	477904377	03/11/2024	R$ 2.445,64
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.1	05.872.814/0006-44	VOGEL SOLUCOES EM TEL. E INF. S.A	478130414	03/11/2024	R$ 927,87
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMEDE LTDA	4645	13/11/2024	R$ 10.840,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET0705241002	11/09/2024	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 608	788859	28/10/2024	R$ 622,60
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 708	788867	28/10/2024	R$ 622,60
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 709	788868	28/10/2024	R$ 674,66
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1008	788895	28/10/2024	R$ 622,60
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUÉIS/ LOCAÇÕES (EXCETTO AMBULÂNCIA)	3.4	02.526.079/0001-14	CONDOMÍNIO EDF. METROPOLIS EMPRESARIAL SALA 1303	788918	28/10/2024	R$ 622,60
TOTAL APRESENTADO							**R$ 34.065,50**

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/12/2024
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	10/12/2024
Valor total das despesas	R$ 34.065,50
Valor completado/diferença	-R$ 65,50

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

276000

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/12/2024 - 16h09

N° de controle: 784206909102873024 | Documento: 1558366

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 34.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412101855I28647mAtzA**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAUDE

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **10/2024** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/11/2024 no valor total de **R$ 271.134,16** (Duzentos e Setenta e Um Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.10/2024 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13° ADIANTAMENTO	Total Analitico FGTS
Girassois Novo	R$ 3.111,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.111,92
PC Itapagipe	R$ 3.499,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.499,29
PC Pelourinho	R$ 3.342,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.342,05
UAA	R$ 7.146,83	R$ 0,00	R$ 39,26	R$ 0,00	R$ 7.186,09
UBS Brotas	R$ 4.231,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.231,75
UBS Gamboa	R$ 3.140,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.140,03
UBS Itapagipe	R$ 2.925,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,28
UBS Itapua	R$ 3.890,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.890,58
UBS Pelourinho	R$ 2.323,03	R$ 0,00	R$ 19,64	R$ 0,00	R$ 2.342,67
HC Ubaíra	R$ 11.071,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.071,16
Liberdade	R$ 23.265,26	R$ 0,00	R$ 162,51	R$ 0,00	R$ 23.427,77
FSA Adm	R$ 349,01	R$ 0,00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 376,97
FSA CAPS	R$ 858,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 858,48
FSA CEO	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Cerest	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA DST	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA Media	R$ 271,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,10
FSA PSF	R$ 10.874,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.874,06
FSA SMS	R$ 40.486,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.486,57
FSA UBS	R$ 2.983,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.983,60
FSA Vigilancia	R$ 2.351,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.351,13
Sede	R$ 8.004,65	R$ 0,00	R$ 102,52	R$ 0,00	R$ 8.107,17
UPA Valeria	R$ 46.583,35	R$ 264,55	R$ 78,52	R$ 0,00	R$ 46.397,32

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAUDE

CPN	R$ 16.448,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.448,44
Iaçu Adm	R$ 135,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,55
PA São Marcos	R$ 38.278,49	R$ 0,00	R$ 124,32	R$ 0,00	R$ 38.402,81
Camacari	R$ 5.338,14	R$ 2.407,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.930,68
Hosp Petrolina	R$ 8.150,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.150,64
Piso Enferm - Liberdade	R$ 2.554,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.554,14
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.493,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.493,24
Piso Enferm - Girassois	R$ 175,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,95
Piso Enferm - CPN	R$ 1.486,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.486,22
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 7.548,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.548,02
Piso Enferm. - Valéria	R$ 7.803,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.803,78
Total Segurados	**R$ 271.935,04**	**R$ 2.672,01**	**R$ 554,73**	**R$ 0,00**	**R$ 269.817,76**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 269.817,76**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 269.817,76**

Salvador/BA, 19 de Novembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111938562674-7	GFD MENSAL 10.2024 - MATRIZ	19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **271.134,16**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1337	271.134,16	0,00	0,00	0,00	271.134,16
Total Geral:		**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

Data de geração da Guia: 19/11/2024 às 07:54:46 - 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/c2c9c76b71ba4a85b4928f8d640c1ab25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049EE0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c2c9c76b71ba4a85b4928f8d640c1ab2

UPA SOMMET
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.07
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191818461351011 22
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$271.134,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2024 - 15:18:58
COD PRODUTO: 440424d097734e6794a1b7853db26179
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: 19/11/2024 - 15:18:59

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DC.9EB.DA4.49C.898

==========

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/AVE
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:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADAILTON JOSE DE JESUS	11034	457.972.505-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADELMO CONCEICAO DE JESUS	11046	005.670.265-58	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADINOLIA JESUS GONCALVES	5094639	606.498.285-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADRIANA BARRADA CARDOSO	5094851	025.454.315-40	101	19/11/2024	Mensal	288,67	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
10/2024		ADRIANA BISPO PEREIRA	5094649	042.001.085-85	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	19/11/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
10/2024		ADRIANA GOMES SANTANA	12023	020.814.795-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	19/11/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
10/2024		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		ADRIANA SOUZA DOS SANTOS	5094806	026.410.065-45	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	19/11/2024	Mensal	1.754,88	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
10/2024		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	19/11/2024	Mensal	4.532,83	362,62	0,00	0,00	0,00	362,62
10/2024		ADRIANO SANTOS DE ASSIS	15022	015.173.315-52	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ADRIELE DOS SANTOS SOUZA	509222	094.517.835-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ADSON SANTOS DA SILVA	5094845	022.329.685-61	101	19/11/2024	Mensal	705,87	56,46	0,00	0,00	0,00	56,46
10/2024		AGATHA NUNES NASCIMENTO	508182	071.854.355-60	101	19/11/2024	Mensal	2.319,13	185,53	0,00	0,00	0,00	185,53
10/2024		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	19/11/2024	Mensal	1.985,39	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
10/2024		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	19/11/2024	Mensal	1.750,52	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
10/2024		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	19/11/2024	Mensal	2.051,12	164,08	0,00	0,00	0,00	164,08
10/2024		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	19/11/2024	Mensal	1.957,91	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
10/2024		ALAN SILVA SOUZA	5094483	779.240.615-68	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		ALBERTINA COSTA CERQUEIRA	12026	213.535.815-00	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		ALBERTO ALVES PEREIRA	12030	162.277.605-44	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS SOBRIN	5094297	028.533.525-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALCIONE DA SILVA SIMOES	12035	000.812.435-37	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALDA ALVES DA SILVA E SILVA	10093	881.751.705-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	5093526	023.913.165-77	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		ALDENICE PEREIRA MARQUES	5094559	331.894.715-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALDYR MARINHO DE SOUZA SILVA	507706	882.833.725-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALESSANDRA GOIS DA PAIXAO	15015	068.554.595-44	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		ALESSANDRA SILVA ATAYDE	5094407	096.384.195-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		ALESSANDRO LIMA PIRES	10094	037.323.785-51	101	19/11/2024	Mensal	2.910,22	232,81	0,00	0,00	0,00	232,81
10/2024		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		ALEX NUNES DOS SANTOS	5093910	726.124.015-04	101	19/11/2024	Mensal	1.730,90	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/11/2024 07:55:45 (Brasília).

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

0009278

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	19/11/2024	Mensal	4.711,46	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91
10/2024		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5094418	045.294.615-80	101	19/11/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
10/2024		ALEXSANDRA BARBOSA DA SILVA LIMA	509308	033.169.514-66	101	19/11/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
10/2024		ALFREDO JOSE OLIVEIRA SILVA	12036	284.051.615-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	19/11/2024	Mensal	4.801,34	384,10	0,00	0,00	0,00	384,10
10/2024		ALINE ARAUJO DA SILVA	5093370	838.325.645-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALINE DA COSTA LUSTOZA SACRAMENTO	5094684	030.200.545-59	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALINE DE JESUS ALMEIDA	50759	059.765.335-66	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		ALINE MARQUES RIBEIRO	5093892	011.823.055-71	101	19/11/2024	Mensal	8.652,00	692,16	0,00	0,00	0,00	692,16
10/2024		ALINE RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	10096	034.037.665-19	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALINE SANTIAGO DOS SANTOS	15052	862.882.545-25	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	19/11/2024	Mensal	2.222,39	177,79	0,00	0,00	0,00	177,79
10/2024		ALLAN CARLOS AMORIM BATISTA	508468	784.106.575-20	101	19/11/2024	Mensal	1.961,16	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
10/2024		ALLAN FERREIRA DOS SANTOS	5094479	019.928.045-24	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	19/11/2024	Mensal	4.059,12	324,72	0,00	0,00	0,00	324,72
10/2024		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/11/2024	Mensal	5.113,59	409,08	0,00	0,00	0,00	409,08
10/2024		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.184-18	101	19/11/2024	Mensal	4.143,23	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
10/2024		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/11/2024	Mensal	5.849,63	467,97	0,00	0,00	0,00	467,97
10/2024		ANA ANDRIELE SILVA DE ASSIS	10099	071.001.525-93	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	19/11/2024	Mensal	6.139,06	491,12	0,00	0,00	0,00	491,12
10/2024		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	19/11/2024	Mensal	3.350,94	268,07	0,00	0,00	0,00	268,07
10/2024		ANA CARLA SILVA CARNEIRO	11004	036.879.245-56	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	19/11/2024	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
10/2024		ANA CAROLINA PEREIRA DE JESUS	5093628	041.583.055-94	101	19/11/2024	Mensal	3.543,86	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
10/2024		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	19/11/2024	Mensal	1.747,88	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
10/2024		ANA CAROLINE OLIVEIRA CORDEIRO SANTO	5094408	093.660.145-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CELIA NERI SANTANA SILVA	508940	896.965.225-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	19/11/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
10/2024		ANA CLAUDIA MOREIRA BORGES DOS SANT	13023	829.330.065-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ANA CRISPINA ARAUJO MACEDO	509277	645.429.395-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		ANA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	11007	974.098.045-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA CRISTINA DOS SANTOS BRITO	509227	549.813.795-87	101	19/11/2024	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: 19/11/2024 07:55:45 (Brasília).

UPA SOLAVE
Inalda [illegible]
Diretora Geral

000979

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANA CRISTINA LOPES DE JESUS	11005	698.469.525-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/11/2024	Mensal	4.257,83	340,62	0,00	0,00	0,00	340,62
10/2024		ANA HILDA DE SOUZA CONCEICAO AMORIM	5094691	801.515.905-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	19/11/2024	Mensal	1.446,76	115,74	0,00	0,00	0,00	115,74
10/2024		ANA LUCIA GOMES	14086	707.593.085-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	11008	033.321.815-99	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA LUCIA SANTANA DOS SANTOS	509084	441.350.505-06	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	19/11/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
10/2024		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	19/11/2024	Mensal	3.429,03	274,32	0,00	0,00	0,00	274,32
10/2024		ANA MARIA CERQUEIRA DE CARVALHO SOU	509004	742.195.295-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA MARIA MONTEIRO DA CRUZ	5093360	018.163.755-35	101	19/11/2024	Mensal	1.694,39	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA BATISTA FERREIRA	509319	078.059.104-64	101	19/11/2024	Mensal	2.641,44	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
10/2024		ANA PAULA BRASIL LIMA	12046	003.305.325-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	19/11/2024	Mensal	3.214,65	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17
10/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA VARELA DA SILVA	5094850	012.935.965-31	101	19/11/2024	Mensal	318,98	25,51	0,00	0,00	0,00	25,51
10/2024		ANA PAULA LIMA PORTELA	5094672	813.256.655-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA MARTINS CARNEIRO	11011	042.620.605-35	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA NUNES DOS SANTOS	5094665	039.944.435-12	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	19/11/2024	Mensal	2.863,05	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
10/2024		ANA PAULA PINHEIRO RIBEIRO	508942	079.400.055-02	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	19/11/2024	Mensal	6.588,33	527,06	0,00	0,00	0,00	527,06
10/2024		ANA PAULA SANTANA SILVA	5094824	023.061.605-46	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	19/11/2024	Mensal	3.855,93	308,47	0,00	0,00	0,00	308,47
10/2024		ANA PAULA SILVA ALMEIDA	11012	017.780.695-84	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA PAULA SILVA CARDOSO	5094832	046.129.785-01	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	509046	031.784.305-20	101	19/11/2024	Mensal	2.298,73	183,89	0,00	0,00	0,00	183,89
10/2024		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANA SANTOS DO VALLE	11013	000.050.685-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		ANATALIA SANTOS LIMA	11036	315.931.355-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANDERSON DE ASSIS SANTANA	5094470	783.790.325-00	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	19/11/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
10/2024		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	19/11/2024	Mensal	3.403,54	272,28	0,00	0,00	0,00	272,28
10/2024		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	19/11/2024	Mensal	1.985,26	158,82	0,00	0,00	0,00	158,82
10/2024		ANDRE JORGE RIOS DE SOUZA	11016	055.924.265-42	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPAS CAIXA
Inaldo Santos
Diretor Geral

000980

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	19/11/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
10/2024		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	19/11/2024	Mensal	3.421,26	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
10/2024		ANDRE SILVA DE JESUS	5093527	017.638.755-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	19/11/2024	Mensal	2.039,55	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
10/2024		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	19/11/2024	Mensal	6.340,67	507,25	0,00	0,00	0,00	507,25
10/2024		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	19/11/2024	Mensal	1.451,27	116,10	0,00	0,00	0,00	116,10
10/2024		ANDREA SANTOS DE JESUS MIRANDA	5094307	007.387.635-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	19/11/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
10/2024		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	19/11/2024	Mensal	2.361,18	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89
10/2024		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	19/11/2024	Mensal	1.749,18	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
10/2024		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	19/11/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
10/2024		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	19/11/2024	Mensal	3.962,51	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00
10/2024		ANDRILENE SANTOS LEMOS	5094328	062.921.205-89	101	19/11/2024	Mensal	1.956,40	156,51	0,00	0,00	0,00	156,51
10/2024		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	19/11/2024	Mensal	2.546,59	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72
10/2024		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	19/11/2024	Mensal	4.862,43	388,99	0,00	0,00	0,00	388,99
10/2024		ANISIO DOS SANTOS E SANTOS	12057	043.009.925-84	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		ANNA BEATRIZ RODRIGUES FREITAS	5094582	085.059.245-33	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANNA KAROLINA ARAUJO DA SILVA	5094703	037.848.225-41	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTHWERPIA PEDRO DA SILVA CHAVES NE	507714	024.318.875-70	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/11/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
10/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	11024	913.133.335-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIEL PINTO DE JESUS	508218	047.005.125-63	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ANTONIO BEZERRA DE SIQUEIRA	5094234	806.444.225-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIO CARLOS CARNEIRO DE SOUZA	5094818	801.159.345-53	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/11/2024	Mensal	2.169,03	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
10/2024		ANTONIO CARLOS MOTA JUNIOR	5094306	056.888.915-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIO CECILIO DE CERQUEIRA	5094406	385.457.485-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIO GISMALDO FERREIRA DE MORAES	509237	036.056.795-95	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIO JOSE SANTOS COSTA	5094751	916.421.675-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ANTONIO JOSIMAR DE LIMA	5094761	080.094.584-06	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/11/2024	Mensal	2.048,51	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
10/2024		ARACI DE JESUS ALVES COSTA	5093597	790.469.165-53	101	19/11/2024	Mensal	1.794,12	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52

UPA SOTAUC
Inaldo Santos
Diretora Geral

000981

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/11/2024	Mensal	3.709,04	296,72	0,00	0,00	0,00	296,72
10/2024		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		ARIVALDO PINHEIRO DE SOUZA	5093544	363.185.745-49	101	19/11/2024	Mensal	3.662,00	292,96	0,00	0,00	0,00	292,96
10/2024		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/11/2024	Mensal	3.881,36	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2024		AUGUSTO CESAR CONCEICAO CARVALHO	12096	518.902.835-68	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		AUREA GONCALVES QUEIROZ	5094463	023.196.685-78	101	19/11/2024	Mensal	627,52	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20
10/2024		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	19/11/2024	Mensal	3.771,04	301,68	0,00	0,00	0,00	301,68
10/2024		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	19/11/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
10/2024		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	19/11/2024	Mensal	8.232,40	658,59	0,00	0,00	0,00	658,59
10/2024		BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA	5093592	095.515.935-02	101	19/11/2024	Mensal	1.938,00	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
10/2024		BEATRIZ DOS SANTOS VIEIRA	508891	086.077.645-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	19/11/2024	Mensal	3.895,34	311,62	0,00	0,00	0,00	311,62
10/2024		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	19/11/2024	Mensal	1.751,86	140,14	0,00	0,00	0,00	140,14
10/2024		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BEATRIZ SANTOS REIS	5094369	083.503.635-92	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	19/11/2024	Mensal	1.906,23	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
10/2024		BIANCA ANDRADE CAVALCANTE	5094227	928.914.205-78	101	19/11/2024	Mensal	9.858,74	788,69	0,00	0,00	0,00	788,69
10/2024		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	19/11/2024	Mensal	1.750,02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10/2024		BIANCA DE SOUZA SANTOS	5094811	096.220.975-96	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		BIANCA RODRIGUES FREITAS	509028	085.059.285-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	19/11/2024	Mensal	4.583,59	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68
10/2024		BRUNA DA SILVA DUARTE	5094660	062.372.775-79	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	19/11/2024	Mensal	3.290,11	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20
10/2024		BRUNA TAMILLYS BISPO LIMA	5094785	054.204.815-96	101	19/11/2024	Mensal	1.247,68	99,81	0,00	0,00	0,00	99,81
10/2024		BRUNO DE NOVAES ADORNO	1141	060.716.295-35	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	19/11/2024	Mensal	2.014,52	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16
10/2024		BRUNO OLIVEIRA CONHAGO ROSA	5093401	051.445.635-38	101	19/11/2024	Mensal	1.817,23	145,37	0,00	0,00	0,00	145,37
10/2024		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	19/11/2024	Mensal	2.272,89	181,83	0,00	0,00	0,00	181,83
10/2024		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	19/11/2024	Mensal	2.151,04	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
10/2024		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	19/11/2024	Mensal	4.069,56	325,56	0,00	0,00	0,00	325,56

UPA Cidade Nova
Inalda Santos
Diretora Geral

0009862

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	19/11/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
10/2024		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	19/11/2024	Mensal	3.965,20	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21
10/2024		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	19/11/2024	Mensal	6.315,86	505,26	0,00	0,00	0,00	505,26
10/2024		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	19/11/2024	Mensal	4.746,90	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75
10/2024		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	19/11/2024	Mensal	1.450,99	116,07	0,00	0,00	0,00	116,07
10/2024		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/11/2024	Mensal	2.210,39	176,83	0,00	0,00	0,00	176,83
10/2024		CAMILA TAYSE DE LIMA SILVA MORAES	509343	107.193.654-90	101	19/11/2024	Mensal	4.249,57	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96
10/2024		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		CAMYLA LAIZ RAMOS RIBEIRO	5094815	072.486.265-03	101	19/11/2024	Mensal	705,87	56,46	0,00	0,00	0,00	56,46
10/2024		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	19/11/2024	Mensal	1.749,76	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98
10/2024		CARINA VANESSA DE OLIVEIRA BARRETO	5094843	789.396.155-49	101	19/11/2024	Mensal	500,25	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
10/2024		CARINE BERTOLINO PEIXOTO	11057	157.216.237-64	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CARLA ANDREZA DE JESUS NOGUEIRA	5094808	060.800.165-16	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		CARLA DOS SANTOS ALMEIDA RIBEIRO	5094238	004.025.205-13	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	19/11/2024	Mensal	3.837,43	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
10/2024		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	19/11/2024	Mensal	4.357,21	348,57	0,00	0,00	0,00	348,57
10/2024		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/11/2024	Mensal	4.051,83	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14
10/2024		CARLOS FRIAS FERREIRA	13002	469.993.705-59	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	19/11/2024	Mensal	2.090,56	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
10/2024		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	19/11/2024	Mensal	1.954,93	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39
10/2024		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/11/2024	Mensal	4.542,31	363,38	0,00	0,00	0,00	363,38
10/2024		CARLOS NAILTON DO AMOR DIVINO SANTO	20041	044.976.745-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CARLOS RAIMUNDO BARRETO LIMA	509281	190.430.905-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CARLOS SAMUEL NICACIO DA SILVA	5094723	026.491.144-01	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		CAROLAINE CARMO DE SANTANA	5094807	079.234.465-04	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		CAROLINA SILVA PEREIRA REBOUCAS	5094499	033.434.655-00	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		CAROLINE MACIEL DE OLIVEIRA	11069	009.416.855-51	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	19/11/2024	Mensal	1.714,11	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12
10/2024		CASSIA POLIANA DE OLIVEIRA SANTOS	5094803	004.467.025-79	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/11/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
10/2024		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5094627	098.681.745-70	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	19/11/2024	Mensal	1.425,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

000983

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CECILIA MENDES VELOZO	5094856	016.540.625-96	101	19/11/2024	Mensal	288,67	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
10/2024		CEFAS LEAL SAMPAIO JUNIOR	14042	045.823.465-61	101	19/11/2024	Mensal	1.726,67	138,13	0,00	0,00	0,00	138,13
10/2024		CELIA REGINA RIBEIRO DAS VIRGENS	11072	448.379.255-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CELINA OLIVEIRA DA SILVA	11050	966.907.555-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CELIVALDO OLIVEIRA DE JESUS	11074	513.839.265-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CENIRA DANTAS DA SILVA	11075	007.358.495-95	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/11/2024	Mensal	1.785,18	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
10/2024		CHARLINE MIRANDA DE ALMEIDA BARBOSA	1182	015.068.585-89	101	19/11/2024	Mensal	1.716,11	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
10/2024		CHRISTINA TEIXEIRA MERCON	5094822	007.183.535-01	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		CIDICLEI SANTANA DOS SANTOS	50607	014.885.015-48	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	19/11/2024	Mensal	7.309,86	584,78	0,00	0,00	0,00	584,78
10/2024		CINTIA CARVALHO ANDRADE ARRUDA	50706	094.404.565-07	101	19/11/2024	Mensal	2.013,04	161,04	0,00	0,00	0,00	161,04
10/2024		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	19/11/2024	Mensal	1.849,51	147,96	0,00	0,00	0,00	147,96
10/2024		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	19/11/2024	Mensal	12.790,11	1.023,20	0,00	0,00	0,00	1.023,20
10/2024		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	19/11/2024	Mensal	2.404,86	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
10/2024		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/11/2024	Mensal	3.199,48	255,95	0,00	0,00	0,00	255,95
10/2024		CLAUDIA NOVAIS SAMPAIO GOMES	87	952.623.425-15	101	19/11/2024	Mensal	3.811,04	304,88	0,00	0,00	0,00	304,88
10/2024		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/11/2024	Mensal	4.075,68	326,05	0,00	0,00	0,00	326,05
10/2024		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/11/2024	Mensal	1.750,48	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03
10/2024		CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS	509279	020.043.875-13	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/11/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
10/2024		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/11/2024	Mensal	1.954,20	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2024		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		CLAUDIO PEREIRA DE JESUS SANTOS	509282	033.330.065-37	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLEBER ADORNO GONCALVES	5094700	033.964.865-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLECIO VANDERLEI LIMA GONCALVES	10098	415.686.565-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLEIA DO CARMO CERQUEIRA	50674	820.313.395-91	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	19/11/2024	Mensal	3.278,84	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30
10/2024		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	19/11/2024	Mensal	2.590,94	207,27	0,00	0,00	0,00	207,27
10/2024		CLEIDE PINHEIRO DE FREITAS	5094558	040.596.815-98	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/11/2024	Mensal	1.842,38	147,39	0,00	0,00	0,00	147,39
10/2024		CLEIDE SOUZA GOMES DE SOUZA	11006	003.187.785-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLEIDIANE FERREIRA SANTANA	12051	024.329.765-33	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		CLEILZA SILVA DOS SANTOS	5094853	984.221.705-15	101	19/11/2024	Mensal	288,67	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
10/2024		CLELIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	15053	006.725.005-07	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	19/11/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
10/2024		CLEONICE DE JESUS MORAES	509020	018.312.335-25	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05

UPAS SOCIAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

000984

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	19/11/2024	Mensal	3.350,94	268,07	0,00	0,00	0,00	268,07
10/2024		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/11/2024	Mensal	2.030,51	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44
10/2024		CONCILIA SONIA SOARES DA SILVA	12077	000.608.565-21	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		COSME DE JESUS SILVA	508497	341.970.605-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/11/2024	Mensal	2.288,08	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
10/2024		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		CRISTIANA BENTO DOS SANTOS	5094607	048.117.215-78	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CRISTIANA NERY DA SILVA	5093372	962.940.784-15	101	19/11/2024	Mensal	2.526,19	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09
10/2024		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	19/11/2024	Mensal	5.258,97	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71
10/2024		CRISTIANE DE JESUS	14065	605.973.215-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/11/2024	Mensal	4.746,90	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75
10/2024		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CRISTIANE GUERRA CERQUEIRA AMORIM	5093618	001.453.505-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		CRISTIANO ALMEIDA SANTOS	5094802	630.272.755-34	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		CRISTINA MARIA DE SANTANA	5094844	020.087.115-36	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		CRISTOPHER SILVA DE ALMEIDA	5094686	080.236.325-31	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/11/2024	Mensal	1.914,15	153,13	0,00	0,00	0,00	153,13
10/2024		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/11/2024	Mensal	2.932,67	234,61	0,00	0,00	0,00	234,61
10/2024		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DAIANE FRANCA DE JESUS	12081	027.243.925-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DAIANE SANTANA DOS SANTOS CRUZ	5094432	033.695.175-23	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	19/11/2024	Mensal	2.086,65	166,93	0,00	0,00	0,00	166,93
10/2024		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/11/2024	Mensal	2.222,56	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
10/2024		DAMIAO SIMOES SENA	509231	087.520.795-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DANDARA VILELA DOS SANTOS	5093341	055.806.615-17	101	19/11/2024	Mensal	3.395,34	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
10/2024		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	19/11/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
10/2024		DANIEL CELESTINO	50675	562.809.715-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/11/2024	Mensal	2.041,04	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
10/2024		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		DANIELA PAIXAO OLIVEIRA LIMA	5094421	008.312.915-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		DANIELE AZEVEDO ROCHA	5094752	007.599.945-52	101	19/11/2024	Mensal	2.131,60	170,52	0,00	0,00	0,00	170,52
10/2024		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	19/11/2024	Mensal	1.879,33	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34
10/2024		DANIELE SANTOS DE JESUS	11092	044.973.135-90	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SANTA LUZ
Inalda Santos
Diretora Geral

000985

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	19/11/2024	Mensal	1.001,57	80,12	0,00	0,00	0,00	80,12
10/2024		DANIELLE NICOLY NOGUEIRA SANTOS SOU	5094835	112.150.825-17	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		DANIELLY GONCALVES VITORIO	509264	054.160.465-11	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		DANRLEI LOPES DOS SANTOS	5093339	859.956.715-29	101	19/11/2024	Mensal	1.950,44	156,03	0,00	0,00	0,00	156,03
10/2024		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	19/11/2024	Mensal	4.638,02	371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
10/2024		DARA CAMILE BARBOSA BRITTO DE LUCEN	5094825	071.519.875-01	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		DARANE SILVA DOS SANTOS	5094662	050.333.405-73	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DARIOLA BARBOSA DA SILVA	5094650	859.091.355-46	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DARLENE SANTOS FERREIRA	5093541	939.616.775-49	101	19/11/2024	Mensal	1.120,83	89,66	0,00	0,00	0,00	89,66
10/2024		DAVI RIBEIRO SOUZA	5094323	048.252.185-63	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DAVID GOMES JESUS SILVA	5093772	079.110.204-18	101	19/11/2024	Mensal	357,35	28,58	0,00	0,00	0,00	28,58
10/2024		DAYANE CRISTIAN RODRIGUES LIMA SOUZA	5094729	040.763.815-64	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	19/11/2024	Mensal	3.597,77	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
10/2024		DAYSE ARAUJO DA SILVA	509052	014.134.105-02	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		DEBORA ARAUJO DE POSSIDIO ALENCAR C	5094763	039.933.184-04	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		DEBORA SANTOS DE OLIVEIRA PITANGA	5093546	018.774.855-19	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DEBORA SANTOS DE SOUZA	5094484	916.519.135-87	101	19/11/2024	Mensal	2.577,48	206,19	0,00	0,00	0,00	206,19
10/2024		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	19/11/2024	Mensal	2.222,38	177,79	0,00	0,00	0,00	177,79
10/2024		DEISE ALIXANDRA DA SILVA CARMO	509351	039.688.254-46	101	19/11/2024	Mensal	4.160,95	332,87	0,00	0,00	0,00	332,87
10/2024		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/11/2024	Mensal	2.185,59	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84
10/2024		DEISE SOUSA DOS SANTOS	5093327	805.632.445-34	101	19/11/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
10/2024		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/11/2024	Mensal	4.119,40	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55
10/2024		DEMETRIO PEREIRA FILHO	13059	368.347.005-44	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/11/2024	Mensal	1.956,54	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
10/2024		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/11/2024	Mensal	1.960,38	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
10/2024		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/11/2024	Mensal	1.764,67	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
10/2024		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		DENISSON HENRIQUE BRITO GOMES	5094739	041.384.394-71	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/11/2024	Mensal	4.037,43	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
10/2024		DESIANE DOS REIS PEREIRA	5094782	863.229.755-44	101	19/11/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
10/2024		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/11/2024	Mensal	2.668,53	213,48	0,00	0,00	0,00	213,48
10/2024		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	19/11/2024	Mensal	3.484,36	278,74	0,00	0,00	0,00	278,74
10/2024		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/11/2024	Mensal	1.994,03	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
10/2024		DIANE QUEIROZ DE ALMEIDA	5094767	043.357.155-10	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		DIDIER BARBOSA DOS SANTOS	15037	648.958.825-00	101	19/11/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2024		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/11/2024	Mensal	1.889,79	151,18	0,00	0,00	0,00	151,18

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000986

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DIEGO RODRIGUES DE JESUS	11098	024.396.255-07	101	19/11/2024	Mensal	2.028,04	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24
10/2024		DIEGO ROGERIO CABRAL SANTOS	508609	044.485.665-01	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DILIANI DE SOUZA SANTOS	5094854	064.677.645-28	101	19/11/2024	Mensal	288,67	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
10/2024		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	19/11/2024	Mensal	3.096,28	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
10/2024		DILZA ROSA SANTOS	89	021.095.715-86	101	19/11/2024	Mensal	4.711,46	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91
10/2024		DIMAS MENEZES	13095	162.263.995-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DIOGO ANDRADE GUEDES	5094695	065.347.935-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DIOGO DA CONCEICAO SOUZA	5093528	016.860.605-48	101	19/11/2024	Mensal	1.722,97	137,83	0,00	0,00	0,00	137,83
10/2024		DIULANI SILVA LIMA	5094820	057.078.585-55	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		DIVAILSON SANTANA DE JESUS	12004	871.296.125-68	101	19/11/2024	Mensal	1.885,05	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
10/2024		DOMINGAS NERI CONCEICAO	5094606	019.162.785-23	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		DOMINIQUE DA SILVA LIMA DE JESUS	509016	862.290.655-84	101	19/11/2024	Mensal	4.292,79	343,42	0,00	0,00	0,00	343,42
10/2024		DOUGLAS MATHEUS DA SILVA TORRES	5094203	704.472.164-81	101	19/11/2024	Mensal	1.720,40	137,63	0,00	0,00	0,00	137,63
10/2024		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/11/2024	Mensal	3.623,30	289,86	0,00	0,00	0,00	289,86
10/2024		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		EDICARLOS JESUS DA SILVA DO CARMO	14051	667.467.105-30	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	19/11/2024	Mensal	2.237,89	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
10/2024		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		EDILENE DA SILVA LIMA	508920	013.674.905-45	101	19/11/2024	Mensal	1.713,22	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		EDILEUZA LEAL DA CONCEICAO	5094675	002.215.175-37	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDINALDO COSTA DE SOUZA	5094542	056.649.315-23	101	19/11/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2024		EDINALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	5094779	106.557.474-60	101	19/11/2024	Mensal	1.519,84	121,58	0,00	0,00	0,00	121,58
10/2024		EDINALVA LEMBIS RIBEIRO	15062	912.217.305-68	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		EDINAN VIEIRA DE ALMEIDA	5094776	079.146.545-40	101	19/11/2024	Mensal	1.366,51	109,32	0,00	0,00	0,00	109,32
10/2024		EDLUCIA FONSECA BISPO CERQUEIRA	12011	398.811.565-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	19/11/2024	Mensal	3.904,71	312,37	0,00	0,00	0,00	312,37
10/2024		EDMILTON DA ROSA CERQUEIRA	13090	973.269.175-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNA CARVALHO DE JESUS	13078	457.967.695-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	19/11/2024	Mensal	1.955,95	156,47	0,00	0,00	0,00	156,47
10/2024		EDNA ROSA SILVA	509023	733.509.905-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	19/11/2024	Mensal	3.426,48	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
10/2024		EDNALVA DE JESUS NASCIMENTO	11090	005.207.475-77	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNALVA MOREIRA CAETANO	5094580	017.353.955-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNEA PEDREIRA NERIS	12002	004.279.825-61	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	19/11/2024	Mensal	1.932,05	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000987

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 01241119385626 74-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		EDUARDO RIBEIRO DE LIMA	5094322	089.438.405-86	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	19/11/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
10/2024		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	19/11/2024	Mensal	5.041,17	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29
10/2024		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	19/11/2024	Mensal	2.839,57	227,16	0,00	0,00	0,00	227,16
10/2024		EDVALDO MELQUIADES RIBEIRO DO BONFI	508256	677.604.305-15	101	19/11/2024	Mensal	5.716,74	457,33	0,00	0,00	0,00	457,33
10/2024		EDVALDO SOARES DOS SANTOS	14053	180.916.795-72	101	19/11/2024	Mensal	2.325,91	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
10/2024		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	19/11/2024	Mensal	2.033,25	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
10/2024		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	19/11/2024	Mensal	751,17	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
10/2024		ELAINE ANUNCIACAO OLIVEIRA	509238	066.878.505-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	19/11/2024	Mensal	9.515,31	761,22	0,00	0,00	0,00	761,22
10/2024		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	19/11/2024	Mensal	2.168,06	173,44	0,00	0,00	0,00	173,44
10/2024		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	19/11/2024	Mensal	4.450,31	356,02	0,00	0,00	0,00	356,02
10/2024		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		ELANE MENDES DE LIMA	509355	046.096.814-98	101	19/11/2024	Mensal	4.357,26	348,58	0,00	0,00	0,00	348,58
10/2024		ELDER DOS REIS ALMEIDA	5094795	056.419.805-60	101	19/11/2024	Mensal	1.121,92	89,75	0,00	0,00	0,00	89,75
10/2024		ELEM DA SILVA FREITAS	5093484	854.273.575-72	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		ELENICE COSTA DE JESUS SILVA	5094110	681.560.495-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELENILDA GONCALVES DA SILVA	12095	239.390.105-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELENILDES DOS SANTOS SANTOS	5094550	007.043.275-97	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	19/11/2024	Mensal	1.717,29	137,38	0,00	0,00	0,00	137,38
10/2024		ELIANA CERQUEIRA DOS REIS	15075	705.256.505-63	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIANA DA SILVA SANTANA	5094750	063.806.854-13	101	19/11/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
10/2024		ELIANA FERREIRA LOPES	13054	953.507.805-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	19/11/2024	Mensal	4.037,20	322,97	0,00	0,00	0,00	322,97
10/2024		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	19/11/2024	Mensal	4.748,06	379,84	0,00	0,00	0,00	379,84
10/2024		ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094360	000.974.095-37	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIANE SOUSA CARNEIRO DE OLIVEIRA	20280	601.822.371-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	19/11/2024	Mensal	2.694,71	215,57	0,00	0,00	0,00	215,57
10/2024		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		ELIELZA PINHEIRO DE QUEIROZ	5094663	045.831.145-67	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	19/11/2024	Mensal	4.162,12	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
10/2024		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	19/11/2024	Mensal	1.877,09	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
10/2024		ELIENE OLIVEIRA BRANDAO	3030	008.951.335-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIETE OLIVEIRA BATISTA	5094778	048.844.375-00	101	19/11/2024	Mensal	1.299,04	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
10/2024		ELIETE SANTANA DE OLIVEIRA	5094261	313.937.805-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIETE TELES DOS SANTOS	508389	906.650.665-20	101	19/11/2024	Mensal	4.070,92	325,67	0,00	0,00	0,00	325,67
10/2024		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	19/11/2024	Mensal	1.756,98	140,55	0,00	0,00	0,00	140,55

000983

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELINEIA DE BRITO SANTOS DO VALE	50622	928.366.585-68	101	19/11/2024	Mensal	5.050,13	404,01	0,00	0,00	0,00	404,01
10/2024		ELISABETE COSTA SANTIAGO	5094602	897.281.655-87	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ELISAMA SANTANA SILVA	5094805	814.769.145-91	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	19/11/2024	Mensal	2.036,93	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
10/2024		ELISANGELA OLIVEIRA BASTOS	5094693	779.372.105-59	101	19/11/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
10/2024		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	19/11/2024	Mensal	2.022,78	161,82	0,00	0,00	0,00	161,82
10/2024		ELIZABETE SOUZA DANTAS	5094786	853.548.805-72	101	19/11/2024	Mensal	3.500,93	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
10/2024		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	19/11/2024	Mensal	3.698,13	295,85	0,00	0,00	0,00	295,85
10/2024		ELLEN STERPHANIE ALVES DA SILVA	5094271	106.721.234-52	101	19/11/2024	Mensal	4.362,60	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
10/2024		ELVES LOPES PINTO DE OLIVEIRA	5093488	032.361.125-73	101	19/11/2024	Mensal	4.069,13	325,53	0,00	0,00	0,00	325,53
10/2024		ELZA MACIEL DE CERQUEIRA CONCEICAO	12024	213.169.705-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ELZIMAR DOS SANTOS ARAGAO DO NASCIM	12092	733.508.345-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EMANUELA BARROS TANAN	5094507	001.400.215-90	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	19/11/2024	Mensal	1.956,11	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
10/2024		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	19/11/2024	Mensal	1.499,87	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98
10/2024		EMERSON VINICIUS CARNEIRO DE OLIVEIRA	509014	071.970.265-80	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		ERICA FERREIRA DOS SANTOS	5093896	075.425.615-45	101	19/11/2024	Mensal	621,28	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70
10/2024		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	19/11/2024	Mensal	5.144,91	411,59	0,00	0,00	0,00	411,59
10/2024		ERIKA OLIVEIRA LIMA PAIM	508975	028.139.775-94	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ERIKA VANESA ALVES BORGES	5094813	049.624.424-81	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ERIVALDO DA SILVA DOS SANTOS	12060	929.437.135-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ERIVALDO DE JESUS SANTOS	508931	002.145.975-47	101	19/11/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2024		ERIVALDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR	509284	924.444.235-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ERONILDA SANTOS DE SOUSA	5094480	899.922.965-34	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ESDRAS SANTOS GOMES	5094716	033.437.465-09	101	19/11/2024	Mensal	1.770,63	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
10/2024		ESLANIA DO NASCIMENTO BARROS	5094592	090.297.325-80	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ESMERALDA DOS SANTOS MOREIRA NETA	12086	012.413.175-18	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ESTEFANI SILVA LOPES	15054	062.454.585-79	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ESTELITA RAMOS	13009	882.562.515-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/11/2024	Mensal	1.754,07	140,32	0,00	0,00	0,00	140,32
10/2024		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	19/11/2024	Mensal	1.979,95	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
10/2024		EUDES PETRONIO SOUZA SILVA	5094749	883.885.224-34	101	19/11/2024	Mensal	1.882,40	150,59	0,00	0,00	0,00	150,59

UPA SOLIMÕES

000989

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/11/2024	Mensal	3.724,00	297,92	0,00	0,00	0,00	297,92
10/2024		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	19/11/2024	Mensal	2.286,78	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
10/2024		EVANDRO SANTOS BARBOSA JUNIOR	5093891	031.571.145-06	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EVANICE PURIFICACAO DE SA	12027	035.346.325-67	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EVELINE PINTO DE SOUZA	5093676	031.933.125-33	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		EVERTON GUILHERME DA SILVA	5094735	081.261.724-01	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		EZEQUIEL JESUS BARRETO MORAIS	5094619	862.555.435-01	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FABIANA ALVES DE SOUZA	12088	006.157.245-40	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		FABIANA FRANCA DE SOUSA	50745	053.469.135-80	101	19/11/2024	Mensal	1.749,40	139,95	0,00	0,00	0,00	139,95
10/2024		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	19/11/2024	Mensal	3.263,96	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11
10/2024		FABIANA RODRIGUES DA MOTA	5094674	006.902.555-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	19/11/2024	Mensal	3.279,40	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2024		FABIO NUNES DOS SANTOS	15089	075.872.235-41	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/11/2024	Mensal	2.104,89	168,39	0,00	0,00	0,00	168,39
10/2024		FABRICIO DE CERQUEIRA GOMES	509026	010.313.915-09	101	19/11/2024	Mensal	1.912,28	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2024		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/11/2024	Mensal	2.033,45	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
10/2024		FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS	509080	027.556.195-03	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		FERNANDA CUNHA REIS BITTENCOURT	509021	065.589.055-66	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	19/11/2024	Mensal	3.717,87	297,42	0,00	0,00	0,00	297,42
10/2024		FERNANDA EMILIA XAVIER DE SOUZA	5094722	702.244.214-25	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA COSTA	50598	012.596.295-97	101	19/11/2024	Mensal	3.408,32	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66
10/2024		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/11/2024	Mensal	4.043,58	323,48	0,00	0,00	0,00	323,48
10/2024		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	19/11/2024	Mensal	3.278,84	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30
10/2024		FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	5093894	018.060.405-81	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FERNANDO RIBEIRO ROCHA	12033	060.532.585-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		FLAVIA DOS SANTOS BARRETO	50755	102.021.425-23	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	19/11/2024	Mensal	3.176,95	254,15	0,00	0,00	0,00	254,15
10/2024		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		FLAVIO DOS SANTOS SIMOES	5094451	779.748.915-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FLORBELA LEITE DE BARROS	5094804	946.361.925-91	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		FRANCIANE FERREIRA GOMES DA SILVA	5093630	057.826.525-78	101	19/11/2024	Mensal	1.912,28	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2024		FRANCIANE PAULA SANTANA	508394	338.645.648-08	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/11/2024	Mensal	2.906,44	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
10/2024		FRANCISCO ASSIS SANTOS	11051	002.432.295-42	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000990

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FRANCISCO CARLOS SANTOS CUNHA	508334	027.473.825-24	101	19/11/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
10/2024		FRANCISCO DE ASSIS GOMES	508460	044.741.925-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FRANCISCO GEORGE DOS REIS COSTA	5094189	135.184.455-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS	509254	673.335.165-04	101	19/11/2024	Mensal	3.057,82	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62
10/2024		GABRIEL ALENCAR DE JESUS	5094188	072.236.805-47	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GABRIEL NASCIMENTO CASAES	509087	087.021.045-98	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GABRIEL SILVA DA FONSECA	5093893	865.606.125-97	101	19/11/2024	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
10/2024		GABRIELLE CHRISTINE DO AMARAL	508355	033.539.035-85	101	19/11/2024	Mensal	7.086,89	566,95	0,00	0,00	0,00	566,95
10/2024		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		GARCEZ SANTANA LEMOS	5094574	967.944.025-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GARDENIA MARIA VIEIRA	5094743	282.286.423-34	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		GEFERSON DOS SANTOS SENA	5093516	927.459.545-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/11/2024	Mensal	3.474,58	277,96	0,00	0,00	0,00	277,96
10/2024		GEISIANE EMANUELE OLIVEIRA SANTOS	508260	027.898.715-07	101	19/11/2024	Mensal	3.215,98	257,27	0,00	0,00	0,00	257,27
10/2024		GENIVAL FERREIRA PEDREIRA	15016	666.902.185-20	101	19/11/2024	Mensal	1.242,55	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
10/2024		GEORGE PIO SANTOS	5094664	067.961.265-30	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	19/11/2024	Mensal	1.724,67	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
10/2024		GEORGEA DOS SANTOS REIS	5093438	048.702.655-16	101	19/11/2024	Mensal	3.457,57	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60
10/2024		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/11/2024	Mensal	1.941,15	155,29	0,00	0,00	0,00	155,29
10/2024		GERVESSON UERVESSON COSTA ROCHA	5093791	066.129.315-74	101	19/11/2024	Mensal	1.746,98	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
10/2024		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/11/2024	Mensal	2.428,90	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
10/2024		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	19/11/2024	Mensal	1.861,94	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95
10/2024		GILBERTO PINHEIRO DOS SANTOS	11056	144.212.915-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GILDA SANTOS NASCIMENTO	12098	423.419.575-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	19/11/2024	Mensal	2.837,37	226,98	0,00	0,00	0,00	226,98
10/2024		GILMARA CORDEIRO PEREIRA DOS SANTOS	14010	009.420.695-36	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GILSON SOUZA DE ABREU	5094299	881.905.605-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	19/11/2024	Mensal	4.269,61	341,56	0,00	0,00	0,00	341,56
10/2024		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/11/2024	Mensal	3.309,45	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
10/2024		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/11/2024	Mensal	1.954,55	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36
10/2024		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	19/11/2024	Mensal	1.928,87	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2024		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		GISELLE DE CARVALHO MORAES	509223	033.964.385-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GIZELLE DOS SANTOS QUEIROZ	5093632	029.766.445-00	101	19/11/2024	Mensal	1.981,17	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49

000091

UPA SOLAR

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	19/11/2024	Mensal	4.746,90	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75
10/2024		GLEIDE PASSOS DOS SANTOS COSTA	509035	025.359.495-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	19/11/2024	Mensal	3.507,05	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56
10/2024		GRACIELE DANTAS DA SILVA	509256	019.736.355-50	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/11/2024	Mensal	3.275,21	262,01	0,00	0,00	0,00	262,01
10/2024		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS	5094215	014.125.004-60	101	19/11/2024	Mensal	3.877,38	310,19	0,00	0,00	0,00	310,19
10/2024		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/11/2024	Mensal	1.767,54	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
10/2024		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5093819	086.333.005-32	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		GUILHERME GOMES DOS SANTOS	5094798	051.563.185-09	101	19/11/2024	Mensal	984,72	78,77	0,00	0,00	0,00	78,77
10/2024		GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS	509036	084.739.465-45	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	19/11/2024	Mensal	5.253,76	420,30	0,00	0,00	0,00	420,30
10/2024		GUTEMBERG SOARES AMORIM	5094233	056.134.085-48	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		HAIANA ADORNO BATISTA ALMEIDA	508443	032.104.045-77	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/11/2024	Mensal	5.050,13	404,01	0,00	0,00	0,00	404,01
10/2024		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	19/11/2024	Mensal	4.284,43	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75
10/2024		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		HELDER VIEIRA SILVA	12043	017.602.675-46	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	19/11/2024	Mensal	3.398,14	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
10/2024		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/11/2024	Mensal	1.993,10	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
10/2024		HELIO JOSE BARRETO DE ARAUJO	5093898	093.027.695-77	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/11/2024	Mensal	1.780,62	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44
10/2024		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	19/11/2024	Mensal	3.432,16	274,57	0,00	0,00	0,00	274,57
10/2024		HUGO MIRANDA LIMA	5094661	077.918.225-12	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		HUGO SANTOS NUNES RIBEIRO	509081	029.076.375-41	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		IARA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS FILHA	5093400	022.945.725-80	101	19/11/2024	Mensal	1.805,64	144,45	0,00	0,00	0,00	144,45
10/2024		IARA MAIRA DOS SANTOS ALVES	5094731	049.004.774-27	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/11/2024	Mensal	1.724,67	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
10/2024		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IEDA MARIA SANTANA DA FRANCA	5094217	464.800.565-15	101	19/11/2024	Mensal	9.558,87	764,70	0,00	0,00	0,00	764,70
10/2024		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/11/2024	Mensal	2.651,81	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
10/2024		IGOR DOS SANTOS SILVA	5093651	863.774.325-00	101	19/11/2024	Mensal	3.309,49	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
10/2024		INAH LARANJEIRA PATRICIO NETA	5094645	901.163.565-53	101	19/11/2024	Mensal	1.794,40	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
10/2024		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/11/2024	Mensal	9.905,92	792,47	0,00	0,00	0,00	792,47

UPA SOCIAL

000992

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 01241119385626 74-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		INDIARA KARIRI DE OLIVEIRA SANTOS	50714	045.427.715-63	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/11/2024	Mensal	4.038,25	323,06	0,00	0,00	0,00	323,06
10/2024		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/11/2024	Mensal	1.957,46	156,59	0,00	0,00	0,00	156,59
10/2024		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	5093634	043.750.945-16	101	19/11/2024	Mensal	2.560,99	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
10/2024		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		INGRID MARYA LARANGEIRA ARAUJO DE JE	13021	058.458.045-23	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IONE CRISTINA DA HORA DOS SANTOS ARA	13026	974.479.005-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/11/2024	Mensal	2.314,20	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
10/2024		IRACEMA SANTOS DA SILVA	5094852	047.587.205-33	101	19/11/2024	Mensal	500,25	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
10/2024		IRACI SANTANA PEREIRA	5094653	645.082.935-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IRACY RODRIGUES DE OLIVEIRA	13029	472.417.305-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IRENE LIDIC DOS SANTOS GONCALVES	13032	253.936.775-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		IRONADIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	15038	365.142.765-04	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	19/11/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
10/2024		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	19/11/2024	Mensal	6.023,60	481,88	0,00	0,00	0,00	481,88
10/2024		ISIS DA SILVA NUNES	5094848	045.223.595-27	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		ISIS SOUZA DA SILVA	5093612	229.651.078-78	101	19/11/2024	Mensal	2.961,52	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
10/2024		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/11/2024	Mensal	1.750,34	140,02	0,00	0,00	0,00	140,02
10/2024		ISMAIRA SANTOS SOARES	5093442	190.673.007-56	101	19/11/2024	Mensal	1.785,18	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
10/2024		ISRAEL LEAL DOS SANTOS	508901	935.392.745-53	101	19/11/2024	Mensal	2.697,91	215,83	0,00	0,00	0,00	215,83
10/2024		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	19/11/2024	Mensal	1.984,91	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2024		ITANARA GIRARDI DE ALMEIDA	13037	608.673.615-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IVAN PEDREIRA RIBEIRO	14043	946.804.185-91	101	19/11/2024	Mensal	1.912,28	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2024		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/11/2024	Mensal	1.979,86	158,38	0,00	0,00	0,00	158,38
10/2024		IVANA PEREIRA SANTOS	5094817	610.837.205-20	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		IVONE MOREIRA DE ALMEIDA SANTOS	5094187	601.814.275-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IVONILDE FERREIRA DA SILVA FIUZA	12044	879.085.065-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/11/2024	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
10/2024		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		JACEANE DE LIMA OLIVEIRA MIRANDA	13040	038.864.795-79	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		JACIARA SILVA SOUZA	13047	021.093.765-38	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/11/2024	Mensal	1.875,97	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
10/2024		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		JACIVALDO SANTOS BARRETO	13052	688.360.665-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000993

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JACQUELINE DE JESUS COSTA	5094458	803.718.925-20	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		JADSON NUNES DO NASCIMENTO	5093658	971.035.515-53	101	19/11/2024	Mensal	2.353,66	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29
10/2024		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		JAILMA VIEIRA DE OLIVEIRA	509089	027.601.545-21	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	19/11/2024	Mensal	1.952,00	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
10/2024		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	19/11/2024	Mensal	2.423,06	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
10/2024		JAILSON MARTINS ROCHA	508947	563.121.725-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAILSON PEREIRA CALDAS	5094724	008.275.104-89	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		JAILSON RODRIGUES SOARES	5094742	049.324.764-50	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAMICLEIDE BARBOSA DA SILVA	14088	063.493.135-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAMILE DE SOUSA SILVA	5094657	038.414.925-17	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		JAMILE LIMA SAMPAIO	14075	005.679.275-12	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAMILE OLIVEIRA LIMA	5094690	062.661.465-17	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAMILE SILVA SANTOS	5094787	098.332.795-54	103	19/11/2024	Mensal	233,06	4,66	0,00	0,00	0,00	4,66
10/2024		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	19/11/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
10/2024		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	19/11/2024	Mensal	4.794,40	383,55	0,00	0,00	0,00	383,55
10/2024		JANAINA NUNES MOREIRA	509257	011.332.195-35	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	19/11/2024	Mensal	2.303,80	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
10/2024		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	19/11/2024	Mensal	1.617,44	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39
10/2024		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	19/11/2024	Mensal	2.514,76	201,18	0,00	0,00	0,00	201,18
10/2024		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	19/11/2024	Mensal	5.734,29	458,74	0,00	0,00	0,00	458,74
10/2024		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	19/11/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
10/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	19/11/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
10/2024		JAQUELINE DE SANTANA ROSA	5094624	087.501.425-93	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	19/11/2024	Mensal	2.256,40	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
10/2024		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		JEAN CARLO COSTA BACELAR	5093319	950.524.965-91	101	19/11/2024	Mensal	2.602,37	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
10/2024		JEAN CARLOS NUNES DA SILVA LIMA	5093374	116.592.254-18	101	19/11/2024	Mensal	1.606,04	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48
10/2024		JEAN CARLOS PEREIRA JORGE	509033	846.657.855-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JEFERSON CORREIA DOS SANTOS	20622	068.543.695-09	101	19/11/2024	Mensal	1.954,60	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36
10/2024		JEFERSON DE OLIVEIRA PASSOS	5094715	051.404.085-89	101	19/11/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
10/2024		JEFFERSON BENTO SANTANA	5093564	073.773.305-54	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JEFFERSON MOREIRA VASCONCELOS	5094651	102.468.295-16	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JEFFERSON TEIXEIRA DE JESUS	5094745	741.719.845-72	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		JEMIMA ALINE FERREIRA DE PINA	5094828	075.790.735-01	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		JERONIMO PEREIRA DA SILVA	507709	071.052.055-71	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA

0009947

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	19/11/2024	Mensal	5.029,00	402,32	0,00	0,00	0,00	402,32
10/2024		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		JESSENILDE JOSEFA ROSA RODRIGUES	5094728	696.180.704-68	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	19/11/2024	Mensal	3.664,70	293,17	0,00	0,00	0,00	293,17
10/2024		JESSICA ARAGAO DOS SANTOS	5094838	029.740.435-00	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	19/11/2024	Mensal	1.523,97	121,91	0,00	0,00	0,00	121,91
10/2024		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	19/11/2024	Mensal	4.669,61	373,56	0,00	0,00	0,00	373,56
10/2024		JESSICA KELLY COUTINHO DE MELO	5094615	090.618.014-78	101	19/11/2024	Mensal	767,22	61,37	0,00	0,00	0,00	61,37
10/2024		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	19/11/2024	Mensal	1.738,18	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05
10/2024		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	19/11/2024	Mensal	7.821,10	625,68	0,00	0,00	0,00	625,68
10/2024		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	19/11/2024	Mensal	3.426,48	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
10/2024		JOAO GABRIEL EVANGELISTA FONSECA DE	5094374	042.970.555-70	101	19/11/2024	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
10/2024		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	19/11/2024	Mensal	1.001,57	80,12	0,00	0,00	0,00	80,12
10/2024		JOAO VITOR ANGELOTI CRUZ	5094623	857.649.545-76	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOAO VITOR BISPO SOUZA	5094717	104.866.385-02	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOCELY SILVA PINTO	13071	938.416.475-53	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		JOCIELE DE LIMA VITORIA	509286	049.298.155-84	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	19/11/2024	Mensal	2.016,78	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
10/2024		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	19/11/2024	Mensal	2.674,27	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
10/2024		JOEL BARBOSA BRAGA	13076	001.779.245-27	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		JOELIA FIGUEIREDO DA SILVA	15081	440.148.485-15	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		JOHMSON OLIVEIRA DA SILVA	5093525	027.477.705-32	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOILSON JESUS SANTOS	14056	157.552.198-93	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	19/11/2024	Mensal	3.398,14	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
10/2024		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	19/11/2024	Mensal	2.205,88	176,47	0,00	0,00	0,00	176,47
10/2024		JONATHAS MATOS DE JESUS	508442	082.575.765-73	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JONILTON MOREIRA SANTANA	13096	008.904.965-95	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JORGE ERIVELTON BARBOSA DO NASCIME	11035	832.744.725-49	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	19/11/2024	Mensal	3.438,12	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04
10/2024		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	19/11/2024	Mensal	1.760,64	140,85	0,00	0,00	0,00	140,85
10/2024		JOSE COARACY DO NASCIMENTO	14014	281.939.465-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		JOSE DA CONCEICAO RODRIGUES	11062	561.936.375-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	19/11/2024	Mensal	7.107,21	568,57	0,00	0,00	0,00	568,57
10/2024		JOSE EDUARDO CARVALHO SANTOS	14020	549.876.605-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

0000995

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		JOSE LINDOVAL NUNES COUTINHO	507710	365.038.515-53	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		JOSE LUCIANO SILVA BISPO	14021	549.793.905-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	19/11/2024	Mensal	1.618,22	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
10/2024		JOSE LUIZ MACHADO SAMPAIO	50751	052.991.795-53	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		JOSE NILTON ALVES DE ALMEIDA	12062	048.113.585-54	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE PAULO ARAUJO DA CONCEICAO	50758	519.239.985-87	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		JOSE VALDEMIR DA SILVA	14025	780.988.314-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	19/11/2024	Mensal	1.975,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
10/2024		JOSEANE CAMPOS DAMASCENO	5094744	006.119.605-32	101	19/11/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
10/2024		JOSEANE FAGUNDES PINTO	5094842	047.322.395-36	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		JOSEANE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	5094683	027.477.625-13	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	19/11/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
10/2024		JOSELENE DE JESUS CERQUEIRA	20281	015.751.995-30	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSELMA DE JESUS LIMA SILVA	5094777	034.863.095-60	101	19/11/2024	Mensal	1.299,04	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
10/2024		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	19/11/2024	Mensal	5.791,44	463,31	0,00	0,00	0,00	463,31
10/2024		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	19/11/2024	Mensal	4.638,02	371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
10/2024		JOSENI DOS SANTOS SOUZA	5094812	067.197.715-66	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		JOSENI TORRES BRITO	12067	606.021.555-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSENILSON CARLOS NERIS FERREIRA	5094698	530.255.905-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	19/11/2024	Mensal	3.426,48	274,11	0,00	0,00	0,00	274,11
10/2024		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	19/11/2024	Mensal	3.396,22	271,69	0,00	0,00	0,00	271,69
10/2024		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		JOSICLEIDE REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	19/11/2024	Mensal	3.471,57	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
10/2024		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		JOVELINA LIMA MIRANDA	5093336	028.179.615-79	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOZE DOS SANTOS MARINHO DA PAIXAO	5094500	819.538.605-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUAN FELIP COUTINHO LEITE MOREIRA RIB	15082	056.866.475-26	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	19/11/2024	Mensal	3.470,24	277,61	0,00	0,00	0,00	277,61
10/2024		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	19/11/2024	Mensal	2.383,80	190,70	0,00	0,00	0,00	190,70
10/2024		JUCICLEIDE DA ROSA SOUZA MACIEL	5094543	054.889.325-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUCILENE DE MATOS LIMA	508944	676.644.905-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	509251	926.920.605-04	101	19/11/2024	Mensal	1.712,51	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00
10/2024		JUDIRENE AMORIM SANTOS	509083	012.466.115-70	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	19/11/2024	Mensal	1.957,09	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56

0000996

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5093823	061.997.235-11	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	19/11/2024	Mensal	2.478,75	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30
10/2024		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JULIANA OLIVEIRA CARVALHO DO VALE	5093315	045.733.775-30	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JULIANA ROSSI REIMAO	5094784	026.287.025-84	101	19/11/2024	Mensal	4.627,10	370,16	0,00	0,00	0,00	370,16
10/2024		JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA ROSARIO	509220	005.033.885-48	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JULIANE SANTOS DE ARAUJO	5094173	059.245.555-69	101	19/11/2024	Mensal	248,42	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
10/2024		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	19/11/2024	Mensal	4.072,16	325,77	0,00	0,00	0,00	325,77
10/2024		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/11/2024	Mensal	2.639,24	211,13	0,00	0,00	0,00	211,13
10/2024		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	19/11/2024	Mensal	3.419,59	273,56	0,00	0,00	0,00	273,56
10/2024		JUMARA DOS SANTOS PEREIRA	5094353	036.974.945-62	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA	509267	034.577.485-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JURANDIR MUNIZ OLIVEIRA	509042	080.063.345-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	19/11/2024	Mensal	2.328,36	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
10/2024		JUVENAL MAGALHAES COSTA	16098	368.348.745-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KAILANE SOUZA VIEIRA	5094320	083.497.405-31	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		KALINE SIQUEIRA	5094814	017.077.335-38	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		KAMILLA DOS SANTOS BRAGA	508923	060.837.235-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KAREN SEIFARTH MIRANDA	5093888	028.263.085-64	101	19/11/2024	Mensal	12.625,33	1.010,02	0,00	0,00	0,00	1.010,02
10/2024		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		KARINA SILVA OLIVEIRA	12016	969.665.135-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KARLA DE CERQUEIRA SANTOS	12073	742.059.195-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KARLA FERREIRA DA SILVA	12020	052.088.375-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/11/2024	Mensal	2.431,10	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
10/2024		KAROLINE SOUZA VASCONCELOS	5094113	095.081.315-00	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	19/11/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
10/2024		KAUA CARNEIRO DA SILVA LIMA	509093	065.988.925-03	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/11/2024	Mensal	1.994,40	159,55	0,00	0,00	0,00	159,55
10/2024		KENIA FIGUEIREDO BASTOS	5094143	089.640.115-46	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KENIA MARIA ALVES DA SILVA	5094701	405.086.925-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	5094732	043.292.594-51	101	19/11/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
10/2024		KESSYDIONES DE SOUZA PEREIRA	509240	068.825.985-50	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094350	865.470.785-23	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	19/11/2024	Mensal	912,99	73,03	0,00	0,00	0,00	73,03
10/2024		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	19/11/2024	Mensal	5.020,52	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 19/11/2024 07:55:45 (Brasília).

0009997

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/11/2024	Mensal	4.353,61	348,28	0,00	0,00	0,00	348,28
10/2024		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/11/2024	Mensal	5.282,40	422,59	0,00	0,00	0,00	422,59
10/2024		LANNA KATHERINE LEITAO CONCEICAO	5093318	060.280.115-09	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		LANNAY EGIDIA PEREIRA DOS SANTOS	5094796	098.068.244-40	101	19/11/2024	Mensal	1.121,92	89,75	0,00	0,00	0,00	89,75
10/2024		LARISSA RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/11/2024	Mensal	4.784,28	382,74	0,00	0,00	0,00	382,74
10/2024		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	19/11/2024	Mensal	1.975,99	158,07	0,00	0,00	0,00	158,07
10/2024		LARISSA FRANCA SILVA ANDRADE	5094333	819.240.035-20	101	19/11/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
10/2024		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	19/11/2024	Mensal	2.695,42	215,63	0,00	0,00	0,00	215,63
10/2024		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	19/11/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
10/2024		LAVINIA CORDEIRO SOUZA	5093629	060.323.945-57	101	19/11/2024	Mensal	3.543,86	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
10/2024		LAVINIA KELLY MERCES DOS SANTOS	5093799	090.228.505-01	101	19/11/2024	Mensal	1.948,60	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88
10/2024		LAVINIA MATIAS DOS SANTOS	5094819	019.825.790-21	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	19/11/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
10/2024		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	19/11/2024	Mensal	2.184,26	174,74	0,00	0,00	0,00	174,74
10/2024		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		LENIVALDO SOARES DOS SANTOS	14058	310.158.915-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	19/11/2024	Mensal	1.974,24	157,93	0,00	0,00	0,00	157,93
10/2024		LEONARDO DOS SANTOS DIAS	11089	021.878.895-99	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	19/11/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
10/2024		LEONIA ALVES BEZERRA	11064	360.987.285-34	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		LETICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	12063	016.037.885-06	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LETICIA ARAUJO BARRADA	12059	998.310.825-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LETICIA MOURA ALBERGARIA	50749	044.789.435-83	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	19/11/2024	Mensal	1.906,23	152,49	0,00	0,00	0,00	152,49
10/2024		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	19/11/2024	Mensal	1.851,60	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
10/2024		LILIA ANDRADE DOS SANTOS SOUZA	5093432	783.082.165-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LILIAM RAQUEL DE ALMEIDA AZEVEDO	5094476	861.753.895-30	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	19/11/2024	Mensal	2.839,81	227,18	0,00	0,00	0,00	227,18
10/2024		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	19/11/2024	Mensal	2.451,06	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
10/2024		LILIANE SANTIAGO DIAS	13020	014.688.465-58	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LINDINES DO CARMO PORTO BARRETO	14078	066.473.415-44	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LINDON JOHNSON RIBEIRO BISPO	12028	617.762.035-34	101	19/11/2024	Mensal	1.715,67	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25
10/2024		LINTNER RODRIGO SOUZA SANTOS	5093805	864.917.145-19	101	19/11/2024	Mensal	1.731,91	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55
10/2024		LIODER DE ALMEIDA SANTOS	509225	134.092.968-67	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000998

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5093302	048.841.105-01	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		LIVIA SANTOS DE SANT ANA	5094707	009.891.905-95	101	19/11/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
10/2024		LIVIA SOUZA NEVES	5093790	063.793.475-00	101	19/11/2024	Mensal	3.740,02	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
10/2024		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	19/11/2024	Mensal	1.924,05	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
10/2024		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	19/11/2024	Mensal	4.692,99	375,43	0,00	0,00	0,00	375,43
10/2024		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	19/11/2024	Mensal	5.628,79	450,30	0,00	0,00	0,00	450,30
10/2024		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	19/11/2024	Mensal	2.119,76	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
10/2024		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	19/11/2024	Mensal	4.230,23	338,41	0,00	0,00	0,00	338,41
10/2024		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/11/2024	Mensal	4.656,35	372,50	0,00	0,00	0,00	372,50
10/2024		LOTHAR MATHEUS DE SOUZA MENDES	5094321	041.399.145-80	101	19/11/2024	Mensal	3.986,25	318,90	0,00	0,00	0,00	318,90
10/2024		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/11/2024	Mensal	3.732,63	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
10/2024		LOURDES ISIDORIA SANTANA	5094727	066.045.404-13	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	19/11/2024	Mensal	6.727,28	538,18	0,00	0,00	0,00	538,18
10/2024		LUAN ALVES DOS SANTOS	5094689	050.951.845-16	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/11/2024	Mensal	14.062,40	1.124,99	0,00	0,00	0,00	1.124,99
10/2024		LUAN SOUZA RICARDO	5094420	068.487.565-98	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	19/11/2024	Mensal	4.143,23	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
10/2024		LUANA DA SILVA LIMA	5094109	069.443.185-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		LUCAS RODRIGUES SANTOS	5094223	711.498.734-00	101	19/11/2024	Mensal	2.144,85	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/11/2024	Mensal	4.028,07	322,24	0,00	0,00	0,00	322,24
10/2024		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/11/2024	Mensal	1.752,85	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2024		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	19/11/2024	Mensal	4.283,12	342,64	0,00	0,00	0,00	342,64
10/2024		LUCIANA DE JESUS FERREIRA	13042	000.773.775-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/11/2024	Mensal	1.957,22	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57
10/2024		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/11/2024	Mensal	3.801,29	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
10/2024		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	19/11/2024	Mensal	1.953,34	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
10/2024		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	19/11/2024	Mensal	2.866,52	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32
10/2024		LUCIANE BRITO DA SILVA DE SOUZA	5094834	001.788.625-25	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	19/11/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
10/2024		LUCIANE SOUZA PIMENTEL	508556	066.038.144-39	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.818.345-20	101	19/11/2024	Mensal	1.920,78	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
10/2024		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		LUCIDALVA CERQUEIRA DE BRITTO	12038	349.327.475-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCIENE DOS SANTOS	13035	000.995.825-89	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCIMARA FERREIRA ALVES	509044	826.467.675-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		LUCINETE ARRUDA RODRIGUES	12053	757.265.645-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

000999

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LUERKLEM FARRYEL SOUZA DIAS	509003	065.199.805-01	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		LUIS AFONSO DE SOUZA RIBEIRO	5094768	035.584.415-08	101	19/11/2024	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
10/2024		LUIS CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	12074	021.992.395-78	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/11/2024	Mensal	4.051,61	324,12	0,00	0,00	0,00	324,12
10/2024		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/11/2024	Mensal	4.629,14	370,33	0,00	0,00	0,00	370,33
10/2024		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		LUIS HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTOS	50580	029.052.355-94	101	19/11/2024	Mensal	2.611,00	208,88	0,00	0,00	0,00	208,88
10/2024		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	19/11/2024	Mensal	1.920,55	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
10/2024		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	19/11/2024	Mensal	1.984,87	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
10/2024		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUIZ MARIO DE CERQUEIRA	14091	090.124.275-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUIZ RAMOS MASCARENHAS	5094414	012.613.215-10	101	19/11/2024	Mensal	2.086,61	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
10/2024		LUIZA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5093897	061.266.455-45	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/11/2024	Mensal	4.638,02	371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
10/2024		LUZINAI SILVA BORGES DOS SANTOS	5094666	995.019.105-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/11/2024	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
10/2024		MAGALY ARAUJO DA SILVA MOREIRA	12075	046.452.855-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	19/11/2024	Mensal	2.174,20	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
10/2024		MAGDALENA DE SOUZA SILVA	12080	027.801.875-06	101	19/11/2024	Mensal	1.995,12	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
10/2024		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/11/2024	Mensal	2.360,99	188,87	0,00	0,00	0,00	188,87
10/2024		MAGNOLIA FAGUNDES SANTOS	5094839	783.554.275-72	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		MAIANA FERREIRA DA SILVA CRUZ	12099	061.399.125-71	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	19/11/2024	Mensal	751,17	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
10/2024		MAIKY PEREIRA DO NASCIMENTO	13060	042.836.925-14	101	19/11/2024	Mensal	1.714,41	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15
10/2024		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/11/2024	Mensal	2.204,00	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32
10/2024		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	19/11/2024	Mensal	8.483,02	678,64	0,00	0,00	0,00	678,64
10/2024		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	19/11/2024	Mensal	1.724,67	137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
10/2024		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/11/2024	Mensal	2.118,03	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44
10/2024		MANUELA KARINY LIMA DE SOUZA	5094746	075.877.014-60	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		MANUELA MOTA DE JESUS CERQUEIRA	509039	023.209.155-24	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MANUELA SACRAMENTO SERRA DAS NEVE	5093837	066.056.465-33	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/11/2024	Mensal	2.549,45	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95
10/2024		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	19/11/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27

001000

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/11/2024	Mensal	1.745,14	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
10/2024		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	19/11/2024	Mensal	1.955,85	156,46	0,00	0,00	0,00	156,46
10/2024		MARCELO DE SOUZA SILVA	12003	645.283.325-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.863.375-26	101	19/11/2024	Mensal	3.808,59	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68
10/2024		MARCELO JONATAS SILVA DE OLIVEIRA	20151	025.609.075-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	19/11/2024	Mensal	2.402,73	192,21	0,00	0,00	0,00	192,21
10/2024		MARCELY STEFANY ALBUQUERQUE DA SILV	12082	060.102.945-33	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA CRISTINA XAVIER DA SILVA	11052	919.004.925-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA DIONE DE JESUS SILVA DOS SANTO	11009	010.071.005-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA MARIA FARIAS MURICI	12085	597.420.385-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA ROSADO SOUZA	509045	018.580.775-59	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	19/11/2024	Mensal	4.725,97	378,07	0,00	0,00	0,00	378,07
10/2024		MARCIO NUNES DE NOVAES	509247	440.378.805-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	19/11/2024	Mensal	1.959,48	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
10/2024		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	19/11/2024	Mensal	5.111,40	408,91	0,00	0,00	0,00	408,91
10/2024		MARCOS DANIEL OLIVEIRA LIMA	5094235	072.606.095-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCOS DE JESUS DA SILVA	5094652	002.783.585-51	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCOS JOSE SILVA SANTOS	508820	855.023.675-68	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	508418	995.036.895-20	101	19/11/2024	Mensal	5.892,53	471,40	0,00	0,00	0,00	471,40
10/2024		MARCOS VINICIO LIMA BARBOSA	14066	640.540.125-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCOS VINICIUS DE JESUS SANTOS	5094351	033.036.955-55	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	19/11/2024	Mensal	3.340,07	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20
10/2024		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARGARETE SANTOS ANDRADE ROLIM	12007	075.239.715-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA ACLESSIA BARBOSA DE ARAUJO	5093598	028.460.495-05	101	19/11/2024	Mensal	7.711,84	616,94	0,00	0,00	0,00	616,94
10/2024		MARIA ALICE DE JESUS	39	716.326.545-04	101	19/11/2024	Mensal	3.184,42	254,75	0,00	0,00	0,00	254,75
10/2024		MARIA ALVES DE SENA OLIVEIRA	11025	875.387.255-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA ANGELICA PINHEIRO DE SOUZA DIAS	77	420.625.275-00	101	19/11/2024	Mensal	3.429,90	274,39	0,00	0,00	0,00	274,39
10/2024		MARIA APARECIDA TAVEIRA DE SOUZA	11049	349.179.935-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA BETHANIA NERY MASCARENHAS	12087	563.170.265-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA CARMELIANA LEITE DE ANDRADE FR	5094748	027.565.074-07	101	19/11/2024	Mensal	5.385,39	430,83	0,00	0,00	0,00	430,83
10/2024		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	5094343	864.604.385-10	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		MARIA CLARA DA SILVA ROCHA	5094572	017.341.875-90	101	19/11/2024	Mensal	149,44	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
10/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	19/11/2024	Mensal	3.481,26	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
10/2024		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	19/11/2024	Mensal	1.718,46	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
10/2024		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

001001

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO SANTANA	11053	398.150.135-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA D	13033	925.205.295-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	19/11/2024	Mensal	2.090,56	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
10/2024		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	12094	363.292.235-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA EDUARDA DOS SANTOS BATISTA	5094766	124.655.544-17	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		MARIA EDUARDA MARTINS DA SILVA SANTA	5093826	706.133.914-46	101	19/11/2024	Mensal	1.438,00	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
10/2024		MARIA EDUARDA SILVA BRITO	5093353	060.964.595-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	19/11/2024	Mensal	1.442,23	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37
10/2024		MARIA ELOIZA DA ROCHA SIMOES	13039	419.304.015-15	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	5094529	011.584.595-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	19/11/2024	Mensal	2.545,33	203,62	0,00	0,00	0,00	203,62
10/2024		MARIA IZABEL PURIDADE DOS SANTOS NET	508143	011.510.005-90	101	19/11/2024	Mensal	2.638,61	211,08	0,00	0,00	0,00	211,08
10/2024		MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA	509248	328.352.565-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	19/11/2024	Mensal	3.852,51	308,20	0,00	0,00	0,00	308,20
10/2024		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	19/11/2024	Mensal	3.398,14	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
10/2024		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		MARIA LYA DA SILVA CUNHA	88	001.300.495-65	101	19/11/2024	Mensal	4.711,46	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91
10/2024		MARIA NATALICE DO AMOR DIVINO SANTOS	13066	021.462.068-96	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA NILZA PEREIRA GUIMARAES BRITO	14059	667.828.215-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIA NORMEIDE OLIVEIRA MOTA	13049	769.067.445-34	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	19/11/2024	Mensal	3.877,38	310,19	0,00	0,00	0,00	310,19
10/2024		MARIA RENILDA PEREIRA DOS SANTOS	14032	608.673.375-91	101	19/11/2024	Mensal	1.186,08	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88
10/2024		MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO	5093626	019.338.485-02	101	19/11/2024	Mensal	1.984,92	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2024		MARIAH EDUARDA BISPO CARDOSO	5094358	861.495.535-90	103	19/11/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
10/2024		MARIANA ABREU DOS SANTOS	5093633	947.627.245-72	101	19/11/2024	Mensal	2.504,96	200,39	0,00	0,00	0,00	200,39
10/2024		MARIANA BRANDAO DE CARVALHO PACHEC	5094579	060.532.311-93	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	19/11/2024	Mensal	4.074,79	325,98	0,00	0,00	0,00	325,98
10/2024		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	19/11/2024	Mensal	2.845,37	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62
10/2024		MARIANY AMARO DOS SANTOS	5094354	079.617.195-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARIELSA DA SILVA FERREIRA	13072	006.768.665-65	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	19/11/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
10/2024		MARILIA RODRIGUES GOMES	5094114	062.496.745-00	101	19/11/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
10/2024		MARINALVA PALMEIRA DA SILVA	13057	926.223.135-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARINALVA SOUZA LEITE MENDES	13075	327.418.635-04	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARINES JESUS ALMEIDA	13077	003.850.995-41	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARINEZ ALVES FILGUEIRAS	14005	480.013.925-20	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	19/11/2024	Mensal	2.512,16	200,97	0,00	0,00	0,00	200,97

UPA SILVAVE
Inalda Santos

001002

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 01241119385626 74-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARLENE DE JESUS BOAVENTURA CARIBE	14018	338.493.665-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARLENE PEREIRA RODRIGUES DA SILVA M	509094	010.959.995-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	19/11/2024	Mensal	3.461,93	276,95	0,00	0,00	0,00	276,95
10/2024		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	19/11/2024	Mensal	1.749,52	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
10/2024		MARTA VERONICA DAMASCENO DE MELO	5094791	011.382.854-39	101	19/11/2024	Mensal	1.438,46	115,07	0,00	0,00	0,00	115,07
10/2024		MARTA VIEIRA DA SILVA	5094730	042.814.064-50	101	19/11/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
10/2024		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		MATHEUS ALMEIDA LIMA DE CARVALHO	5094301	065.943.075-41	101	19/11/2024	Mensal	1.637,92	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
10/2024		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	19/11/2024	Mensal	2.428,45	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
10/2024		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	19/11/2024	Mensal	2.862,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96
10/2024		MATHEUS LIMA ALMEIDA	509091	088.720.245-44	101	19/11/2024	Mensal	1.885,05	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
10/2024		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	19/11/2024	Mensal	2.176,83	174,14	0,00	0,00	0,00	174,14
10/2024		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	19/11/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
10/2024		MAURY SANTANA NOVAIS	11088	039.731.335-73	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MAYANNA DOS SANTOS BARBOSA DE CERQ	20051	019.504.905-56	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		MAYARA BEZERRA DA SILVA BRITO	5094737	089.349.964-12	101	19/11/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
10/2024		MAYARA CASTRO LUSTOSA MOURA GRANJ	5094765	075.975.304-04	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	19/11/2024	Mensal	1.989,97	159,19	0,00	0,00	0,00	159,19
10/2024		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/11/2024	Mensal	1.605,30	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
10/2024		MICHAEL BARBOSA DOS SANTOS	5094704	043.381.145-50	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MICHELE BARBOSA DE BRITO DE SOUZA ME	5094426	032.077.885-13	101	19/11/2024	Mensal	3.751,93	300,15	0,00	0,00	0,00	300,15
10/2024		MICHELE DE JESUS BARAUNA	5094846	065.904.855-85	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/11/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
10/2024		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	19/11/2024	Mensal	2.738,28	219,06	0,00	0,00	0,00	219,06
10/2024		MICHELLE CATARINE DE ARAUJO BARBOSA	5094503	780.020.955-53	101	19/11/2024	Mensal	4.234,40	338,75	0,00	0,00	0,00	338,75
10/2024		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/11/2024	Mensal	3.434,62	274,76	0,00	0,00	0,00	274,76
10/2024		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	19/11/2024	Mensal	982,39	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
10/2024		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5093815	081.448.045-46	103	19/11/2024	Mensal	1.308,79	26,17	0,00	0,00	0,00	26,17
10/2024		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/11/2024	Mensal	1.438,51	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
10/2024		MILENA BORGES PEREIRA	5094538	020.777.915-51	101	19/11/2024	Mensal	3.462,76	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
10/2024		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/11/2024	Mensal	1.806,14	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
10/2024		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	19/11/2024	Mensal	1.949,68	155,97	0,00	0,00	0,00	155,97
10/2024		MILTON BISPO DOS SANTOS	5094699	908.656.855-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MILVA RIBEIRO CERQUEIRA	5093567	943.367.505-30	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		MIRIAN FERREIRA DE CARVALHO	509029	013.637.305-41	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MIRIAN SARA DA SILVA CASAIS	5094540	862.647.575-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

001003

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	19/11/2024	Mensal	3.091,15	247,29	0,00	0,00	0,00	247,29
10/2024		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MONIELE DE JESUS SANTOS	509221	067.429.955-80	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/11/2024	Mensal	4.711,46	376,91	0,00	0,00	0,00	376,91
10/2024		MORGANA SANTOS VIEIRA	18064	439.795.215-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MYLLENA CURVELO SANTOS	5094634	017.682.785-47	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	19/11/2024	Mensal	2.304,40	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
10/2024		NAIARA DE JESUS SILVA	5094545	058.844.775-70	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NAIARA FERREIRA DOS SANTOS	20404	030.478.975-57	101	19/11/2024	Mensal	3.471,57	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72
10/2024		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	19/11/2024	Mensal	4.127,00	330,16	0,00	0,00	0,00	330,16
10/2024		NAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA	13092	061.918.825-13	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/11/2024	Mensal	4.583,59	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68
10/2024		NAILSON DOS ANJOS REIS	5094155	033.533.825-93	101	19/11/2024	Mensal	3.312,61	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
10/2024		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/11/2024	Mensal	4.087,82	327,02	0,00	0,00	0,00	327,02
10/2024		NANCY DOS SANTOS NUNES	5094571	527.915.725-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NARIO ALVES DA SILVA	509376	045.852.984-28	101	19/11/2024	Mensal	2.095,95	167,67	0,00	0,00	0,00	167,67
10/2024		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	19/11/2024	Mensal	837,00	66,96	0,00	0,00	0,00	66,96
10/2024		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	19/11/2024	Mensal	1.459,74	116,77	0,00	0,00	0,00	116,77
10/2024		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/11/2024	Mensal	2.715,46	217,23	0,00	0,00	0,00	217,23
10/2024		NATANAEL DE OLIVEIRA PEREIRA	13034	065.251.575-44	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NATHALIA DUARTE SILVA	509368	085.231.964-98	101	19/11/2024	Mensal	8.232,45	658,59	0,00	0,00	0,00	658,59
10/2024		NAYARA LIMA MOREIRA	13097	863.315.875-27	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/11/2024	Mensal	3.481,36	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
10/2024		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	19/11/2024	Mensal	4.747,56	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
10/2024		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	19/11/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
10/2024		NELMA LUCIA PEREIRA SILVA	5094578	705.963.605-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NEUZA BEZERRA DOS SANTOS	13043	918.547.415-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	19/11/2024	Mensal	1.618,20	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45
10/2024		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	19/11/2024	Mensal	3.279,14	262,33	0,00	0,00	0,00	262,33
10/2024		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/11/2024	Mensal	4.309,62	344,76	0,00	0,00	0,00	344,76
10/2024		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	19/11/2024	Mensal	3.156,61	252,52	0,00	0,00	0,00	252,52
10/2024		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		NIVALDA CARDOSO NEVES DE SOUZA	5094371	604.162.205-25	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	19/11/2024	Mensal	3.491,57	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32

0100004

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		NORMA MACHADO DA PURIFICACAO	13055	879.474.555-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/11/2024	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
10/2024		OLGA SUELI ALVES MARCELO DA CRUZ	5093313	452.089.305-44	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		OMENAIDE BORGES DA CONCEICAO	14049	645.285.705-30	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/11/2024	Mensal	7.082,98	566,63	0,00	0,00	0,00	566,63
10/2024		PALOMA FERREIRA SOUZA SANTOS	509032	066.558.195-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/11/2024	Mensal	3.759,87	300,78	0,00	0,00	0,00	300,78
10/2024		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/11/2024	Mensal	3.755,35	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
10/2024		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/11/2024	Mensal	1.892,48	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
10/2024		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	19/11/2024	Mensal	3.639,04	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2024		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		PATRICIA SANTOS DA SILVA	5094544	514.351.445-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PATRICIA SILVA DE AGUIAR	5094773	780.978.865-53	101	19/11/2024	Mensal	2.520,97	201,67	0,00	0,00	0,00	201,67
10/2024		PATRICIA SOARES CARVALHO	5094618	002.100.955-47	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	19/11/2024	Mensal	6.001,59	480,12	0,00	0,00	0,00	480,12
10/2024		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PAULA SANTOS SOUSA	5093545	687.658.785-15	101	19/11/2024	Mensal	2.311,93	184,95	0,00	0,00	0,00	184,95
10/2024		PAULO ANDERSON SOUZA SOARES	50670	074.588.115-79	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		PAULO CESAR DE JESUS SANTOS	14039	562.847.565-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	19/11/2024	Mensal	1.777,01	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
10/2024		PAULO MERCES DOS SANTOS	11039	520.917.835-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/11/2024	Mensal	1.955,45	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
10/2024		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		PAULO VICTOR SANTOS COSTA	14064	059.377.835-90	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PEDRO BISPO GONCALVES NETO	509294	047.005.085-31	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PEDRO DOS SANTOS	15006	009.397.185-02	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		PEDRO IAGO MOREIRA SANTOS	5094590	091.568.695-33	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		PEDRO SILVA DA FONSECA	14002	519.656.315-68	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		POTIRA DIAS DE LIMA	11087	001.089.155-22	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PRISCILA COSTA BRITO DOS SANTOS	5094469	057.810.035-50	101	19/11/2024	Mensal	1.718,61	137,48	0,00	0,00	0,00	137,48
10/2024		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	19/11/2024	Mensal	1.770,64	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
10/2024		PRISCILA RAMOS DE JESUS E SOUZA	5094300	010.351.405-86	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/11/2024	Mensal	3.309,45	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
10/2024		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/11/2024	Mensal	4.803,06	384,24	0,00	0,00	0,00	384,24
10/2024		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	19/11/2024	Mensal	1.254,58	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09

001005

UPA NOTAVE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/11/2024	Mensal	3.063,86	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10
10/2024		RAFAEL SANTOS MONTEIRO	5094150	021.087.335-31	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		RAFAEL XAVIER RODRIGUES	5093850	063.592.905-88	101	19/11/2024	Mensal	2.304,89	184,39	0,00	0,00	0,00	184,39
10/2024		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	19/11/2024	Mensal	2.756,91	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
10/2024		RAFAELA FRANCIELE CONCEICAO DA SILVA	5093832	702.769.964-88	101	19/11/2024	Mensal	2.941,13	235,29	0,00	0,00	0,00	235,29
10/2024		RAFAELA PINHEIRO COSTA	5094830	033.634.165-20	101	19/11/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
10/2024		RAFAELA VASCONCELOS BARBOSA	509295	011.509.075-41	101	19/11/2024	Mensal	4.924,92	393,99	0,00	0,00	0,00	393,99
10/2024		RAFAELLA LIMA DE PAULA	5094823	066.443.465-70	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		RAFAELLA SANTANA BORGES	5094546	865.448.095-51	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RAILLANY VIEIRA OLIVEIRA	5094809	066.895.005-60	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		RAIMUNDO CALDAS	509086	168.859.025-00	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS CERQUEIRA	12034	205.177.695-49	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		RAISSA DA SILVA CONCEICAO	5094352	058.065.515-63	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/11/2024	Mensal	1.754,92	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
10/2024		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	19/11/2024	Mensal	615,34	49,22	0,00	0,00	0,00	49,22
10/2024		RANNIELE PEDREIRA MATOS	12012	060.943.605-83	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RAQUEL ROCHA PEREIRA MACHADO	509034	667.539.535-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RAYANE STEFANY RODRIGUES MENEZES A	5094774	089.785.184-60	101	19/11/2024	Mensal	2.669,84	213,58	0,00	0,00	0,00	213,58
10/2024		RAYLANE DE JESUS MOURA	5094840	078.671.955-99	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		REBECA BRITO GUIMARAES DE FIGUEIRED	5094491	830.981.435-68	101	19/11/2024	Mensal	3.398,14	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
10/2024		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		REBECA HERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA	5094561	089.891.135-47	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	19/11/2024	Mensal	4.304,06	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
10/2024		REGIANE SILVA DE LIMA E LIMA	20149	062.647.165-61	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	19/11/2024	Mensal	1.917,24	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
10/2024		REGINA VITORIA RIOS CERQUEIRA	5094677	089.746.935-69	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		REINALDO DOS SANTOS MACIEL	508608	412.992.135-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		REMILSON DUARTE SANTANA	5094405	055.401.125-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		RENAN FERREIRA DA SILVA	509246	012.785.065-19	101	19/11/2024	Mensal	2.354,40	188,35	0,00	0,00	0,00	188,35
10/2024		RENATA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO	509038	052.946.415-26	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	19/11/2024	Mensal	4.792,41	383,39	0,00	0,00	0,00	383,39
10/2024		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	19/11/2024	Mensal	2.150,83	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
10/2024		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	19/11/2024	Mensal	4.284,70	342,77	0,00	0,00	0,00	342,77
10/2024		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	19/11/2024	Mensal	4.452,87	356,22	0,00	0,00	0,00	356,22
10/2024		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	19/11/2024	Mensal	3.413,22	273,05	0,00	0,00	0,00	273,05
10/2024		RENIR CASTRO MARTINS	5094741	100.825.894-61	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	19/11/2024	Mensal	1.754,92	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39

UPA SANTA
Inalda Santos

900100

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	19/11/2024	Mensal	2.343,04	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
10/2024		RICARDO DO CARMO DE SOUZA	5094829	031.330.805-55	101	19/11/2024	Mensal	338,88	27,11	0,00	0,00	0,00	27,11
10/2024		RICARDO RODRIGUES SERAPHIM	5093785	303.285.038-00	101	19/11/2024	Mensal	6.178,11	494,24	0,00	0,00	0,00	494,24
10/2024		RICKSON VICTOR SANTOS	5094591	100.014.945-54	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		RITA DE CACIA LIMA LIMA	5094609	050.017.155-63	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	19/11/2024	Mensal	4.284,41	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75
10/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO	12048	489.388.585-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA	13086	373.958.405-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		RITA DE CASSIA PEREIRA ALVES MACHADO	12005	433.579.705-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RIZIA KELY FRANCA DOS SANTOS	12021	041.288.725-80	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROBERT MASCARENHAS DOS SANTOS	509101	059.789.855-37	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		ROBERTO MACHADO MIRANDA	5093517	810.289.205-63	101	19/11/2024	Mensal	4.747,61	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
10/2024		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	19/11/2024	Mensal	2.613,85	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10
10/2024		ROBSON SANTOS GOMES	5094655	042.887.575-09	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROCICLER FERREIRA ALENCAR	5093640	108.583.855-20	101	19/11/2024	Mensal	1.984,92	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2024		ROGERIO DA ROSA BRITO	5093566	030.086.185-02	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/11/2024	Mensal	3.107,80	248,62	0,00	0,00	0,00	248,62
10/2024		ROMARIO MACHADO DIAS	5094446	843.678.305-00	101	19/11/2024	Mensal	338,88	27,11	0,00	0,00	0,00	27,11
10/2024		ROMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	50748	025.217.405-43	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		RONIERE DE JESUS SILVA	14057	023.287.995-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSANGELA APARECIDA SOUZA DE JESUS	5094317	001.807.945-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSANGELA PEIXOTO SAMPAIO	12052	341.058.595-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSE CLAIDE LIMA DO NASCIMENTO	509226	019.124.095-85	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ROSE DAIANE DOS SANTOS SOUSA	5094226	034.200.035-79	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSE MARIA CONCEICAO PAPA	509255	043.914.935-51	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	19/11/2024	Mensal	1.894,11	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
10/2024		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	19/11/2024	Mensal	4.894,28	391,54	0,00	0,00	0,00	391,54
10/2024		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	19/11/2024	Mensal	3.624,55	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
10/2024		ROSELI MOTA NERES	5094383	005.798.565-00	101	19/11/2024	Mensal	1.963,66	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09
10/2024		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	19/11/2024	Mensal	2.963,35	237,06	0,00	0,00	0,00	237,06
10/2024		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ROSIANE MELO DE JESUS	5094685	012.456.755-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	19/11/2024	Mensal	2.470,39	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63
10/2024		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	19/11/2024	Mensal	3.309,50	264,76	0,00	0,00	0,00	264,76

UPA SOLANEA

001007

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ROSIMEIRE SANTOS BATISTA FONSECA	509076	000.333.785-50	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROZILENE SILVA SOUZA	5094816	743.401.315-04	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		RUAN DA SILVA SANTOS	508199	080.848.805-86	101	19/11/2024	Mensal	1.750,12	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
10/2024		RUBENVAL LOPES DE MENESES	508388	641.472.075-53	101	19/11/2024	Mensal	6.767,68	541,41	0,00	0,00	0,00	541,41
10/2024		RUTE ELIANA MARQUES DE SOUZA	5094831	294.473.485-72	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	19/11/2024	Mensal	2.160,94	172,87	0,00	0,00	0,00	172,87
10/2024		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	19/11/2024	Mensal	3.340,40	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
10/2024		SADINOEL MOREIRA LIMA	5094186	025.685.215-46	101	19/11/2024	Mensal	2.116,55	169,32	0,00	0,00	0,00	169,32
10/2024		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	19/11/2024	Mensal	3.469,01	277,52	0,00	0,00	0,00	277,52
10/2024		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	19/11/2024	Mensal	7.005,24	560,41	0,00	0,00	0,00	560,41
10/2024		SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS SENA	12069	064.454.135-01	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SAMARA FERNANDA DA SILVA LOPES	5094733	701.832.534-00	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	19/11/2024	Mensal	3.440,85	275,26	0,00	0,00	0,00	275,26
10/2024		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	19/11/2024	Mensal	1.724,22	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
10/2024		SAMUEL WESLEI SANTOS DE CAMARGO	5094855	028.217.495-89	101	19/11/2024	Mensal	403,35	32,26	0,00	0,00	0,00	32,26
10/2024		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	19/11/2024	Mensal	5.309,46	424,75	0,00	0,00	0,00	424,75
10/2024		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	19/11/2024	Mensal	1.713,96	137,11	0,00	0,00	0,00	137,11
10/2024		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	19/11/2024	Mensal	2.202,45	176,19	0,00	0,00	0,00	176,19
10/2024		SANDRALINA SANTOS MIRANDA	13094	283.489.665-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SARA CAMILA DA SILVA FERREIRA	5094608	064.860.925-13	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SARAH ALVES MOURA COSTA	5093637	020.566.955-70	101	19/11/2024	Mensal	10.282,40	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59
10/2024		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	19/11/2024	Mensal	3.930,55	314,44	0,00	0,00	0,00	314,44
10/2024		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	19/11/2024	Mensal	3.140,23	251,21	0,00	0,00	0,00	251,21
10/2024		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	19/11/2024	Mensal	3.421,26	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
10/2024		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	19/11/2024	Mensal	1.747,16	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	19/11/2024	Mensal	1.738,84	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
10/2024		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	19/11/2024	Mensal	2.300,11	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
10/2024		SHIRLEY DE JESUS COUTINHO	5094697	022.669.265-51	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SIBELLY DA SILVA SANTOS	5094597	864.654.455-90	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	19/11/2024	Mensal	1.339,20	107,13	0,00	0,00	0,00	107,13
10/2024		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	19/11/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
10/2024		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/11/2024	Mensal	2.013,24	161,05	0,00	0,00	0,00	161,05
10/2024		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	19/11/2024	Mensal	5.258,97	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71
10/2024		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	19/11/2024	Mensal	2.174,38	173,95	0,00	0,00	0,00	173,95
10/2024		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	19/11/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
10/2024		SILVANA PEREIRA NUNES	14004	219.287.958-03	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA SOWAE

001008

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		SILVANIA DOS SANTOS LIMA	5093362	983.029.655-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/11/2024	Mensal	4.746,90	379,75	0,00	0,00	0,00	379,75
10/2024		SILVIA DE OLIVEIRA CARVALHO	20430	806.662.135-34	101	19/11/2024	Mensal	3.220,93	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
10/2024		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	19/11/2024	Mensal	3.220,93	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
10/2024		SIMONE DE SOUZA PEREIRA	20432	867.466.265-04	101	19/11/2024	Mensal	1.963,38	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
10/2024		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	19/11/2024	Mensal	2.916,22	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29
10/2024		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/11/2024	Mensal	1.606,50	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52
10/2024		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		SINTIA VALERIA GUEDES DOS SANTOS	14033	705.271.215-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	19/11/2024	Mensal	3.214,68	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17
10/2024		SOFIA FEITOSA DE CARVALHO OLIVEIRA	5094115	061.266.415-58	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		SOLANGE CEDRAZ CARNEIRO	14013	985.899.705-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SOLANGE FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA	14015	002.717.335-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	19/11/2024	Mensal	2.015,83	161,26	0,00	0,00	0,00	161,26
10/2024		SORAYA DA SILVA SANTOS	14019	974.070.205-82	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	19/11/2024	Mensal	1.990,10	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20
10/2024		STEPHANIE DA SILVA SOUZA	5094849	057.280.015-05	101	19/11/2024	Mensal	288,67	23,09	0,00	0,00	0,00	23,09
10/2024		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	19/11/2024	Mensal	4.036,90	322,95	0,00	0,00	0,00	322,95
10/2024		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	19/11/2024	Mensal	3.615,06	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
10/2024		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/11/2024	Mensal	4.847,68	387,81	0,00	0,00	0,00	387,81
10/2024		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	19/11/2024	Mensal	5.111,40	408,91	0,00	0,00	0,00	408,91
10/2024		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	19/11/2024	Mensal	3.047,93	243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
10/2024		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/11/2024	Mensal	3.309,45	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
10/2024		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/11/2024	Mensal	3.310,41	264,83	0,00	0,00	0,00	264,83
10/2024		SUELINA PEREIRA DOS SANTOS	14022	549.827.905-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		SULAMITA SALVADOR SANTOS	5094356	868.775.525-20	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		SUMAIA CAMPOS ARAUJO	12084	519.900.165-53	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	19/11/2024	Mensal	2.159,88	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
10/2024		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	19/11/2024	Mensal	1.959,48	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
10/2024		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	19/11/2024	Mensal	3.220,93	257,67	0,00	0,00	0,00	257,67
10/2024		SUZETE DE SOUZA SILVA DE JESUS	509268	910.759.125-04	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		TACIANE SANTANA BOUCAS	5094459	035.703.965-33	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	19/11/2024	Mensal	4.692,46	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
10/2024		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40

0009

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 01241119385626 74-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	19/11/2024	Mensal	4.072,16	325,77	0,00	0,00	0,00	325,77
10/2024		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	19/11/2024	Mensal	3.433,57	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	19/11/2024	Mensal	6.471,06	517,68	0,00	0,00	0,00	517,68
10/2024		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	19/11/2024	Mensal	3.364,15	269,13	0,00	0,00	0,00	269,13
10/2024		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	19/11/2024	Mensal	3.494,56	279,56	0,00	0,00	0,00	279,56
10/2024		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	19/11/2024	Mensal	1.939,74	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17
10/2024		TAIS LUISE FARIAS DUARTE	5094279	914.965.605-82	101	19/11/2024	Mensal	2.060,47	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
10/2024		TAISA DOS SANTOS FERREIRA	508985	025.388.425-06	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	19/11/2024	Mensal	1.749,66	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
10/2024		TAISA OLIVEIRA COSTA	13024	000.895.775-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TAMILA FAGUNDES GOMES GUIMARAES	13006	033.057.825-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TAMIRES DE SOUZA NASCIMENTO	5094758	108.253.074-30	101	19/11/2024	Mensal	2.835,44	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
10/2024		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	19/11/2024	Mensal	4.638,02	371,04	0,00	0,00	0,00	371,04
10/2024		TANIA CONCEICAO DE ASSIS	5093882	987.966.585-68	101	19/11/2024	Mensal	3.543,86	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50
10/2024		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5094265	092.239.445-89	103	19/11/2024	Mensal	981,59	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
10/2024		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/11/2024	Mensal	1.961,88	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
10/2024		TATIANA GUIMARAES OLIVEIRA	5093648	014.644.395-08	101	19/11/2024	Mensal	8.848,95	707,91	0,00	0,00	0,00	707,91
10/2024		TATIANA PEREIRA SAID	508177	786.934.114-20	101	19/11/2024	Mensal	3.657,28	292,58	0,00	0,00	0,00	292,58
10/2024		TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA	5094551	805.273.965-91	101	19/11/2024	Mensal	2.507,20	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57
10/2024		TATIANE DOS SANTOS BACELAR SILVA	13011	045.688.285-54	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TATIANE PEREIRA DA SILVA DA CONCEICA	5094847	045.223.585-55	101	19/11/2024	Mensal	505,18	40,41	0,00	0,00	0,00	40,41
10/2024		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/11/2024	Mensal	4.302,74	344,21	0,00	0,00	0,00	344,21
10/2024		TATIANE ROSE BARRETO LIMA FALCAO DE	5094775	884.911.535-00	101	19/11/2024	Mensal	1.299,04	103,92	0,00	0,00	0,00	103,92
10/2024		TATIANE TOURINHO PEDREIRA DE AMORIM	5094372	928.213.755-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		TATYELLE DAMASCENO DOS SANTOS	5094747	088.020.564-47	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	5094355	054.177.285-60	103	19/11/2024	Mensal	699,19	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98
10/2024		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	19/11/2024	Mensal	2.400,12	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
10/2024		TEREZINHA BATISTA DE ALMEIDA	13016	549.245.615-68	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/11/2024	Mensal	3.365,27	269,22	0,00	0,00	0,00	269,22
10/2024		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		THAINO OLIVEIRA DA PAZ	15087	060.760.225-23	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	19/11/2024	Mensal	2.748,45	219,87	0,00	0,00	0,00	219,87
10/2024		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	19/11/2024	Mensal	1.674,00	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92
10/2024		THALINE BRITO SANTOS	5094696	074.943.715-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THAMILES BARBOSA SANTOS	5094200	090.274.385-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55

UPA Solanea
Inaida Santos

001010

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		THAMIRES ERICA DE CERQUEIRA MORAIS	13004	015.078.605-01	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THAMYRES SOUZA OLIVEIRA	509025	077.734.685-08	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		THAYANA ALVES BARRETO ANUNCIACAO	5094169	041.876.175-23	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THAYLANA BARRETO ANUNCIACAO VASCO	5094242	051.774.185-70	101	19/11/2024	Mensal	3.280,63	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
10/2024		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	19/11/2024	Mensal	2.756,97	220,55	0,00	0,00	0,00	220,55
10/2024		THAYSLLANNA ROMENNA DE CARVALHO M	5093366	089.338.864-51	101	19/11/2024	Mensal	626,72	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13
10/2024		THIAGO DE SOUZA SILVA	11058	061.399.215-62	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THIAGO DOS SANTOS CARNEIRO	509041	017.553.165-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	19/11/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		THICIANNA D AMICO TENISI	7047	844.412.675-68	101	19/11/2024	Mensal	7.077,45	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19
10/2024		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	19/11/2024	Mensal	4.219,41	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55
10/2024		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	19/11/2024	Mensal	3.090,40	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23
10/2024		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	19/11/2024	Mensal	3.819,40	305,55	0,00	0,00	0,00	305,55
10/2024		TITIANE CERQUEIRA DOS SANTOS	5094581	024.614.265-03	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	19/11/2024	Mensal	4.021,62	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
10/2024		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	19/11/2024	Mensal	1.754,92	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39
10/2024		UILHAME LIMA ALVES SANTOS	5093610	031.202.775-33	101	19/11/2024	Mensal	1.747,20	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2024		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	19/11/2024	Mensal	3.453,51	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
10/2024		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	19/11/2024	Mensal	2.425,47	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
10/2024		URIEL DE JESUS SANTOS	5094501	858.837.675-08	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VAGNO LIMA DA FONSECA	5093524	820.068.495-49	101	19/11/2024	Mensal	1.715,52	137,24	0,00	0,00	0,00	137,24
10/2024		VALDELICE DA SILVA MAIA	509287	550.989.835-68	101	19/11/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2024		VALDELICE SANTOS FREITAS	509075	048.500.955-26	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	19/11/2024	Mensal	1.832,64	146,61	0,00	0,00	0,00	146,61
10/2024		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	19/11/2024	Mensal	2.900,27	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02
10/2024		VALDILENE SOUZA TORQUATO MIRANDA	5093447	805.286.515-87	101	19/11/2024	Mensal	773,24	61,85	0,00	0,00	0,00	61,85
10/2024		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	029.760.325-64	101	19/11/2024	Mensal	879,28	70,34	0,00	0,00	0,00	70,34
10/2024		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	19/11/2024	Mensal	1.749,64	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
10/2024		VALDINEIRES DA SILVA SANTOS LIMA	509088	055.814.227-37	101	19/11/2024	Mensal	1.430,83	114,46	0,00	0,00	0,00	114,46
10/2024		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	19/11/2024	Mensal	1.750,63	140,05	0,00	0,00	0,00	140,05
10/2024		VALKIRIA SANTOS MACHADO	509288	031.389.935-59	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VALNEY FERREIRA GONCALVES	509095	049.996.635-03	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		VALQUIRIA MARIA SOUZA	13	410.309.315-34	101	19/11/2024	Mensal	3.214,68	257,17	0,00	0,00	0,00	257,17
10/2024		VALTER CERQUEIRA SANTOS	13008	570.241.545-00	101	19/11/2024	Mensal	2.102,93	168,23	0,00	0,00	0,00	168,23
10/2024		VANDEVALDO GALINDO DA SILVA	509242	015.020.975-40	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	19/11/2024	Mensal	7.572,64	605,81	0,00	0,00	0,00	605,81
10/2024		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	19/11/2024	Mensal	5.258,97	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71

0071011

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	19/11/2024	Mensal	5.185,18	414,81	0,00	0,00	0,00	414,81
10/2024		VANESSA DO AMOR DIVINO CONCEICAO	5093622	039.472.095-41	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	19/11/2024	Mensal	1.966,22	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
10/2024		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	19/11/2024	Mensal	3.279,83	262,38	0,00	0,00	0,00	262,38
10/2024		VERINE SILVA DE SOUZA	5093654	013.984.445-70	101	19/11/2024	Mensal	1.409,26	112,74	0,00	0,00	0,00	112,74
10/2024		VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS	5094821	055.888.815-16	101	19/11/2024	Mensal	875,45	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	19/11/2024	Mensal	2.030,11	162,40	0,00	0,00	0,00	162,40
10/2024		VICTOR DE JESUS RIBEIRO ROCHA	5093855	067.068.315-90	101	19/11/2024	Mensal	2.538,80	203,10	0,00	0,00	0,00	203,10
10/2024		VICTOR PERAZZO DE JESUS	11067	051.969.935-17	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	19/11/2024	Mensal	4.056,82	324,54	0,00	0,00	0,00	324,54
10/2024		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	19/11/2024	Mensal	4.702,40	376,19	0,00	0,00	0,00	376,19
10/2024		VILMARA LOPES QUEIROZ CAMURUGY	15068	970.059.675-34	101	19/11/2024	Mensal	2.205,59	176,44	0,00	0,00	0,00	176,44
10/2024		VINICIUS GUILHERME DE SOUSA SA	5094726	123.318.434-22	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	19/11/2024	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
10/2024		VINICIUS SOUSA SILVA	5094632	384.439.868-67	101	19/11/2024	Mensal	1.484,50	118,76	0,00	0,00	0,00	118,76
10/2024		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	19/11/2024	Mensal	2.150,86	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
10/2024		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	19/11/2024	Mensal	4.561,33	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
10/2024		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	19/11/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
10/2024		VIVALDA NASCIMENTO DA SILVA	5094536	595.876.285-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	19/11/2024	Mensal	3.248,22	259,85	0,00	0,00	0,00	259,85
10/2024		VIVIANE DE MIRANDA BARRETO CAPELA	50614	047.556.915-67	101	19/11/2024	Mensal	9.337,06	746,96	0,00	0,00	0,00	746,96
10/2024		VIVIANE SANTOS DE MELO SILVA	5093237	051.867.545-95	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	19/11/2024	Mensal	3.504,45	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	19/11/2024	Mensal	3.217,61	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
10/2024		VLADYA DE SOUZA SILVA	5094736	708.105.624-56	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		WALACE NASCIMENTO DOS SANTOS MARQ	5094447	860.098.985-01	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	19/11/2024	Mensal	5.258,97	420,71	0,00	0,00	0,00	420,71
10/2024		WALTER DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	5094560	602.032.425-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		WANDERSON DE JESUS BARROS	5093355	862.244.865-73	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	19/11/2024	Mensal	1.985,44	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
10/2024		WESLEY BRUNO COUTINHO ARAUJO	509048	087.660.305-36	101	19/11/2024	Mensal	1.713,23	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
10/2024		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	19/11/2024	Mensal	3.278,84	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30
10/2024		WILLIAM SILVA DOS SANTOS	5094252	040.122.995-57	101	19/11/2024	Mensal	1.966,76	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
10/2024		WILLYENE DAIANA DE SOUSA SANTOS	5094738	112.612.074-08	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		WILMA MAGALHAES DE JESUS	5093408	032.902.305-54	101	19/11/2024	Mensal	1.987,12	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96
10/2024		WILSON SILVA DOS SANTOS	12058	335.912.535-53	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41

001012

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	19/11/2024	Mensal	3.739,74	299,17	0,00	0,00	0,00	299,17
10/2024		YURY FALCAO DE ALMEIDA	5093357	059.029.505-54	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ZENAIDE BARBARA CARNEIRO OLIVEIRA RI	13018	224.973.405-44	101	19/11/2024	Mensal	2.259,20	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
10/2024		ZENAIDE FERREIRA BACELAR DE LIMA	12017	675.647.715-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ZENALDO PRUDENTE SANTOS	5094780	447.209.804-06	101	19/11/2024	Mensal	10.949,85	875,98	0,00	0,00	0,00	875,98
10/2024		ZULAINE RIBEIRO LEAL	5094610	019.177.585-10	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	19/11/2024	Mensal	3.708,59	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**
								Total FGTS	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

001013

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	1306	3.382.308,31	270.579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.579,43
10/2024	103	31	27.740,95	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73
		Total FGTS	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

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 diroção 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 [illegible] Alves
Inalda Santos
Diretora Geral

001014

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	14.284.483/0001-08	1337	3.410.049,26	271.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.134,16
		Total FGTS	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001015

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	1296	3.368.297,37	269.458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.458,61
10/2024	12 - FGTS 13° salário	3	2.452,50	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	9	11.558,44	924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,63
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	31	27.740,95	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73
		Total FGTS	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

UPA Sorriso
Inalda Bentos
Diretora Geral

001016

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1337 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 271.134,16

Número da Guia: 0124111938562674-7 **Data Emissão:** 19/11/2024 07:54:46 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1337	3.410.049,26	271.134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.134,16
	Total FGTS	**3.410.049,26**	**271.134,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.134,16**

UPA SOTAUC
Inaldo Santos
Diretora Geral

0010017

001018

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124111938643334-9	GFD MARIA CLARA MIRANDA LIMA	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.760,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	633,14	1.127,65	0,00	1.760,79
Total Geral:		**0,00**	**633,14**	**1.127,65**	**0,00**	**1.760,79**

Data de geração da Guia: 19/11/2024 às 14:24:03 - 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/b844159dda2d49a29a2678156bfa014f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630461D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b844159dda2d49a29a2678156bfa014f

UPA SOAVE
Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.40
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411221740255237634 21
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.760,79
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/11/2024 - 14:40:36
COD PRODUTO: 37c49f0df31f4c07bce0eb04dcacff0f
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: 22/11/2024 - 14:40:37

==========

DOCUMENTO: 112208
AUTENTICACAO SISBB: 1.71F.A7C.19C.A09.57F

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.760,79

Número da Guia: 0124111938643334-9 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:24:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	22/11/2024	Rescisório	1.822,35	145,78	0,00	0,00	0,00	145,78
11/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	22/11/2024	Verba Indenizatóri	6.092,21	487,36	0,00	0,00	0,00	487,36
11/2024		MARIA CLARA MIRANDA LIMA	5094424	776.107.255-87	101	22/11/2024	Multa Rescisória	2.819,15	1.127,65	0,00	0,00	0,00	1.127,65
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.733,71**	**1.760,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**10.733,71**	**1.760,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**
								Total FGTS	**10.733,71**	**1.760,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

001020

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.760,79

Número da Guia: 0124111938643334-9 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:24:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	10.733,71	0,00	633,14	1.127,65	0,00	0,00	0,00	1.760,79
		Total FGTS	**10.733,71**	**0,00**	**633,14**	**1.127,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**

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**
109 - 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 Sonia Inalda Santos Diretora Geral

001021

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.760,79

Número da Guia: 01241119386433334-9 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:24:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0001-08	1	10.733,71	0,00	633,14	1.127,65	0,00	0,00	0,00	1.760,79
		Total FGTS	**10.733,71**	**0,00**	**633,14**	**1.127,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**

UPA Santa Luzia
Inalda Santos
Diretora Geral

001022

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.760,79

Número da Guia: 0124111938643334-9 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:24:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.822,35	0,00	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	145,78
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.320,84	0,00	185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	185,66
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.771,37	0,00	301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	301,70
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.819,15	0,00	0,00	1.127,65	0,00	0,00	0,00	1.127,65
		Total FGTS	**10.733,71**	**0,00**	**633,14**	**1.127,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

001023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.760,79

Número da Guia: 0124111938643334-9 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:24:03 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	10.733,71	0,00	633,14	1.127,65	0,00	0,00	0,00	1.760,79
	Total FGTS	**10.733,71**	**0,00**	**633,14**	**1.127,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,79**

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

001024

001025

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	0124111938642818-3	GFD THIAGO SA MOTA	22/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.466,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	567,96	898,91	0,00	1.466,87
Total Geral:		**0,00**	**567,96**	**898,91**	**0,00**	**1.466,87**

Data de geração da Guia: 19/11/2024 às 14:21:12 - 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/826e4d03c53e474182f0142b15842958520400005303986540562.55802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043975

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/826e4d03c53e474182f0142b15842958

UPA SO... Geral

001026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.45
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411221741278519102 36
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$1.466,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/11/2024 - 14:41:41
COD PRODUTO: 191a7dcb1d72443fbf2112fa2901b535
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: 22/11/2024 - 14:41:42

==========

DOCUMENTO: 112209
AUTENTICACAO SISBB: A.766.A43.E24.D81.E14

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SUL/LESTE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.466,87

Número da Guia: 01241119386428l8-3 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	22/11/2024	Rescisório	1.557,90	124,63	0,00	0,00	0,00	124,63
11/2024		**THIAGO SA MOTA**	**5094524**	**026.074.865-05**	**101**	**22/11/2024**	**Verba Indenizatóri**	**5.541,67**	**443,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443,33**
11/2024		THIAGO SA MOTA	5094524	026.074.865-05	101	22/11/2024	Multa Rescisória	2.247,28	898,91	0,00	0,00	0,00	898,91
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.346,85**	**1.466,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**9.346,85**	**1.466,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**
								Total FGTS	**9.346,85**	**1.466,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**

UPA SOLÁVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

001027

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.466,87

Número da Guia: 0124111938642818-3 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	9.346,85	0,00	567,96	898,91	0,00	0,00	0,00	1.466,87
		Total FGTS	**9.346,85**	**0,00**	**567,96**	**898,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**

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 8.858/1994
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 SOCIAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

001028

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.466,87

Número da Guia: 0124111938642818-3 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	14.284.483/0001-08	1	9.346,85	0,00	567,96	898,91	0,00	0,00	0,00	1.466,87
		Total FGTS	**9.346,85**	**0,00**	**567,96**	**898,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

001029

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.466,87

Número da Guia: 0124111938642818-3 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.557,90	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63
11/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.750,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.791,67	0,00	303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	303,33
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.247,28	0,00	0,00	898,91	0,00	0,00	0,00	898,91
		Total FGTS	**9.346,85**	**0,00**	**567,96**	**898,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**

UPA Social
Inalda Santos
Diretora Geral

001030

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 22/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.466,87

Número da Guia: 0124111938642818-3 **Data Emissão:** 19/11/2024 14:21:12 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	9.346,85	0,00	567,96	898,91	0,00	0,00	0,00	1.466,87
	Total FGTS	**9.346,85**	**0,00**	**567,96**	**898,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.466,87**

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

001031

001032

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.401-5	NOME / RAZÃO SOCIAL DOUGLAS LEME DE RISO	
CPF/CNPJ: 74608388-29		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB3647	20000000055040128014

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0709, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.967,96	-	0	+	1.117,83	=	4.085,79

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/11/2024	26/11/2024	371,43

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	371,43	-	-	-	-	371,43

81650000003-8 71433776202-1 41126280124-3 10005504015-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81650000003-8 71433776202-1 41126280124-3 10005504015-6

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.401-5
COTA: 10/11
PAGAR ATÉ: 26/11/2024
TOTAL: 371,43

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

UPA Stiep
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161114132400 1
16/12/2024 11:24:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.24.23
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202411262244443842702 36
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                   R$371,43
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        26/11/2024 - 19:44:58
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
                  te da SEFAZ para exerc?cios a
                  partir de 2014
COD PRODUTO: 20241126280124100055040150030030 01V
DEVEDOR:                      DOUGLAS LEME DE RISO
CPF DO DEVEDOR:                     ***.608.388-**
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 19:44:59
================================================
DOCUMENTO: 112603
AUTENTICACAO SISBB:         8.63B.EAF.F93.506.F24
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2024

INSCRIÇÃO: 550.396-5	NOME / RAZÃO SOCIAL SONIA MARIA BUELONI PERRONE	
CPF/CNPJ: 346263448-87		
EXERCÍCIO: 2024	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 10/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 24 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DB324F	20000000055039628017

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 0705, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.119,85	-	0	+	885,38	=	3.005,23

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 05/09/2024

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/11/2024	26/11/2024	273,19

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	10/11	273,19	-	-	-	-	273,19

81610000002-4 73193776202-9 41126280124-3 10005503965-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81610000002-4 73193776202-9 41126280124-3 10005503965-3

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.396-5
COTA: 10/11
PAGAR ATÉ: 26/11/2024
TOTAL: 273,19

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161114132400 1
16/12/2024 11:21:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.21.23
1163001163                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202411262249067343917 58
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$273,19
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       26/11/2024 - 19:49:16
NOME DA COBRANCA: DAM de IPTU/TRSD emitido no si
                  te da SEFAZ para exerc?cios a
                  partir de 2014
COD PRODUTO: 20241126280124100055037600030030 01V
DEVEDOR:             SONIA MARIA BUELONI PERRONE
CPF DO DEVEDOR:                    ***.263.448-**
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Prefeitura M de Salvador
CNPJ: 13.927.801/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/11/2024 - 19:49:17
================================================
DOCUMENTO: 112607
AUTENTICACAO SISBB:        7.C39.85B.177.806.5C4
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH522722 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA.

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 6 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
477904377

Valor total da conta
R$ 2.445,64

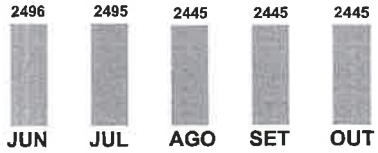
Data de vencimento
20 / nov / 2024

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: 03/11/2024

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) 629512.

Algar Telecom

UPA Sotaque
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
477904377		**000473991004**	**20/11/2024**	**2.445,64**

84600000024-6 45640504000-1 04739910040-4 47790437700-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08464659

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.10.2024	02.11.2024	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%
03.10.2024	02.11.2024	ASSINATURA ALTA DISPONIBILIDADE (HA)		1.171,03	0
03.10.2024	02.11.2024	ASSINATURA SD-WAN 2.0 - PLANO SUPER SEGURO PACOTE 2		1.171,03	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS **R$ 2.342,06**

TOTAL SERVICO: 08465037 **R$ 2.342,06**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 2.445,64**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 2.445,64**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 6
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Novembro de 2024
Código do cliente: 000473991004
Fatura: 477904377

FATURA

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÃ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A. **0,00**

TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **0,00**

Base de Cálculo (R$) 0,00 Valor (R$) 0,00

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	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 S
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

UPA SANTA Inalda Santos Diretora Geral

001039

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.26
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	84600000024-6	45640504000-1
	04739910040-4	47790437700-9
Data do pagamento		22/11/2024
Valor Total		2.445,64

DOCUMENTO: 112204
AUTENTICACAO SISBB:
9.802.DCC.880.26E.ACC

UPA Sousa
Inalda Santos
Diretora Geral

001040

VOGEL

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R
ED METROPOLIS AN 06 STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Nº da fatura
478130414

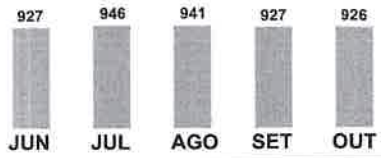
Valor total da conta
R$ 927,87

Data de vencimento
20 / nov / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/11/2024 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 926,19**

CONTA SIMPLIFICADA

INTERNET

SEU NÚMERO	VALOR (R$)	PLANO
08082163	927,87	INTERNET LINK

TOTAL R$ 927,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
478130414		**000469587660**	**20/11/2024**	**927,87**

84660000009-1 27870504000-6 04695876600-1 47813041400-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DETALHAMENTO DE CONTA VOGEL SOL. EM TEL.

INTERNET : 08082163

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.

SERVIÇOS

PERIODO		DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R$)	ALIQ%
03.10.2024	02.11.2024	ACESSO INTERNET LINK 60 Mbps		58,08	20,5
03.10.2024	02.11.2024	LOCACAO ROTEADOR		347,06	0
03.10.2024	02.11.2024	PORTA INTERNET LINK 60 Mbps		522,73	20,5
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS				**R$ 927,87**	

TOTAL SERVICO: 08082163 **R$ 927,87**

SUB-TOTAL FATURA **R$ 927,87**

TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL. **R$ 927,87**

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
DR JOSE PEROBA 275 R ED METROPOLIS AN 06 Servico: 08082163
STIEP 41770-235 SALVADOR BA

Emissão: 03 de Novembro de 2024
Código do cliente: 000469587660
Fatura: 478130414

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08
Inscrição Estadual: 717.544.32-
CFOP: 5303

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.
NOTA FISCAL FATURA Nª 000041627 SERIE 001 SUBSERIE - BA
ESTRADA CAMPINAS PIRAJÁ 001068 - GALPAO:PARTE C - MARECHAL RONDON - SALVADOR - CNPJ 05.872.814/0006-44 - Insc. Est. 132661218 - Inscr. Munic. 91154800154

RESERVADO AO FISCO
96bf.276b.df28.d93a.84fb.f2e5.8f52.8017

Assinatura de Servicos de Comunicacao de Dados	**580,81**
TOTAL VOGEL SOL. EM TEL. E INF. S.A.	**580,81**
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	**580,81**

Base de Cálculo (R$) 580,81 Valor ICMS (R$) 119,07

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.

OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES	347,06
SUB-TOTAL DA FATURA	927,87
TOTAL DA FATURA VOGEL SOL. EM TEL.	**927,87**

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas Informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fale "Outros Serviços".

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Algar Telecom

VOGEL

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Sua fatura poderá ser paga através de PIX ou pela rede de bancos credenciados, casas lotéricas, agências de correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 15 dias do vencimento, seus serviços poderão ser bloqueados, e após mais 60 dias do bloqueio o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 , é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura.

MENSAGENS IMPORTANTES

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R$ 926,19
REF. CONTRATO 36/2019

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.41
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	84660000009-1	27870504000-6
	04695876600-1	47813041400-4
Data do pagamento		22/11/2024
Valor Total		927,87

DOCUMENTO: 112206
AUTENTICACAO SISBB:
1.109.832.7E1.A35.8CB

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00004645**
Data e Hora de Emissão: **13/11/2024 15:00:54**
Código de Verificação: **1EQE-ESZ4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.279.777/0001-02**
Inscrição Municipal: **843.700/001-47**
Nome/Razão Social: **CLINICA SETEMED LTDA**
Endereço: **Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail: **setemed.financeiro@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

*EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCINÁRIOS DA UPA SEDE.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.840,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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	10.840,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2024 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001045

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 10.840,00

Vencimento
20/11/2024

Beneficiário

Setemed Policlinica Ltda
CNPJ 44.279.777/0001-02

Descrição

Exames Realizados Pelos Funcionários Da Upa Sede.
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa **0,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 44279.777013
08787.936015 3 99060001084000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 13/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 44279.777013 08787.936015 3 99060001084000**

Local de Pagamento: gável em qualquer agência bancária						Vencimento: **20/11/2024**
Beneficiário: Setemed Policlinica Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 44.279.777/0001-02		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/11/2024		Nr. do Documento: 108787936		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 442797770108787936
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **10.840,00**
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associação De Proteção A Maternidade E Infância Ubaira - CNPJ 14.284.483/0001-08						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Larissa Santos
Coordenadora de DP/RH
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

CORA SCFI

40390000074427977701308787936015399060001084000
BENEFICIARIO:
Setemed Policlinica Ltda
NOME FANTASIA:
Setemed Policlinica Ltda
CNPJ: 44.279.777/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
Setemed Policlinica Ltda
CNPJ: 44.279.777/0001-02
PAGADOR:
Associacao De Protecao A Maternidad
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.210
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	10.840,00
VALOR COBRADO	10.840,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.86A.382.74D.1B2.41C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

001048

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.168177 9 98870000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65	Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2
Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08	Nosso-Número: 19223700000010168
Data do Vencimento: 01/11/2024 | Nr Documento: MET0705 2410/02 | Espécie: ND | Moeda: R$	Valor do Documento: 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.168177 9 98870000481000**

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1922370000001016	MET0705 2410/02	01/11/2024	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Data Processamento: 11/09/2024
Espécie DOC: ND
Data do Documento: 11/09/2024
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.168177 9 98870000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/11/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
11/09/2024	MET0705 2410/02	ND	N	11/09/2024

Nosso-Número: 19223700000010168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335011630190616023
01/11/2024 16:47:11

```
01/11/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:47:11
116301163                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0          CONTA:         20.027-1
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090192237000000010168177998870000481000
BENEFICIARIO:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LT
NOME FANTASIA:
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA
CNPJ: 11.418.645/0001-65
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD
CNPJ: 14.284.483/0001-08
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            110.105
NOSSO NUMERO                  19223700000010168
CONVENIO                                01922370
DATA DE VENCIMENTO                    01/11/2024
DATA DO PAGAMENTO                     01/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO                      4.810,00
VALOR COBRADO                           4.810,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.492.AAD.D2D.2B5.B8C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001050

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
11/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0608

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 11/2024	**561,00**
Cota de Férias 11/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/11/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000788859-P
(=) Valor do documento	610.00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
788859

Autenticação mecânica no verso

'que Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078882 59000.852208 7 98960000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/11/2024
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 28/10/2024	Nº do Documento 788859		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 05/11/2024	Nosso número 009/00000788859-P
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610.00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SO
Inalda Santos
Diretora Geral

001051

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0608) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0608

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0608
Vencimento: 10/11/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007888259000852208798960000061000
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	111.207
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
JUROS/MULTA	12,60
VALOR COBRADO	622,60

==========

NR.AUTENTICACAO 5.656.7F5.5A0.CA0.AB7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SERRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001054

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
11/2024

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 11/2024	**561,00**
Cota de Férias 11/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

André Santos

Vencimento	10/11/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000788867-0
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)

N. Doc
788867

taque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078882 67000.852201 8 98960000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/11/2024

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
28/10/2024	788867		DM	N	05/11/2024
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número 009/00000788867-0

(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **JT Patticipações Societárias Ltda (10378518000117)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SUAVE
Geral

001055

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0708) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0708

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0708
Vencimento: 10/11/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:56
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007888267000852201898960000061000
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	111.205
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
JUROS/MULTA	12,60
VALOR COBRADO	622,60

==========

NR.AUTENTICACAO 7.37B.AFA.7F1.EE5.0FD

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA 24 HAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

001058

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
11/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
0709

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 11/2024	**561,00**
Cota de Utilização Hall 11/2024	**51,00**
Cota de Férias 11/2024	**49,00**

Cobranças em aberto.
Valores não atualizados.

Jul/24	555,73
Jun/24	555,73
Mai/24	555,73
Abr/24	555,73
Total	2.222,92

Você tem cobranças pendentes

Não foram identificados, até o momento o pagamento de cobrança(s) anterior(es).

Vencimento	10/11/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000788868-9
(=) Valor do documento	661,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)

N. Doc
788868

'aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078882 68000.852209 4 98960000066100

Local para pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/11/2024
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: 28/10/2024	Nº do Documento: 788868		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/11/2024	Nosso número 009/00000788868-9
Uso do banco	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 661,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$13,22 Juros 0,033% a.d.= R$0,22/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Assoc. Proteção Maternid. Infância (14284483000108)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE

001059

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (0709) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
0709

Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 0709
Vencimento: 10/11/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:45
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007888268000852209498960000066100
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	111.206
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	661,00
JUROS/MULTA	13,66
VALOR COBRADO	674,66

NR.AUTENTICACAO 2.B77.F73.C1C.A0A.082

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001061

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001002

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
11/2024

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 11/2024	**561,00**
Cota de Férias 11/2024	**49,00**

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/11/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000788895-6
(=) Valor do documento	610,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Ilmar Guilherme Weber (29648360006)

N. Doc
788895

Autenticação mecânica no verso

Clique Aqui

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078882 95000.852202 3 98960000061000

Local para pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento 10/11/2024

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
28/10/2024	788895		DM	N	05/11/2024
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	009	R$			

Nosso número 009/00000788895-6

(=) Valor do documento 610,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Ilmar Guilherme Weber (29648360006)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Geraldo Santos
Caixa Geral

001063

Associação de Proteção à Maternidade
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1008) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1008
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1008
Vencimento: 10/11/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA Salvador
Inaldá Santos
Diretora Geral

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:55
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007888295000852202398960000061000
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	111.204
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
JUROS/MULTA	12,60
VALOR COBRADO	622,60

NR.AUTENTICACAO 3.CE1.0D5.499.048.AE0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001065

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UPA SORAVE
Inara Santos
Diretora Geral

001066

PROSPERE

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL

Recibo do Pagador
11/2024

Beneficiário
CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL (02.526.079/0001-14) RUA DOUTOR JOSE PEROBA STIEP - SALVADOR BA 41770235

Unidade
1303

Composição da cobrança

Taxa de Condominio 11/2024	561,00
Cota de Férias 11/2024	49,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Vencimento	10/11/2024
Agência/Cod. beneficiario	3646/0008522-7
Nosso número	009/00000788918-9
(=) 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
788918

'aque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.64603 90000.078890 18000.852204 6 98960000061000

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					**Vencimento** 10/11/2024
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 28/10/2024	Nº do Documento 788918		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 05/11/2024	Nosso número 009/00000788918-9
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 610,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$12,20 Juros 0,033% a.d.= R$0,20/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: **Ailton Barbosa de Assis Junior (92206654504)**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

001067

Assoc. Proteção Maternid. Infância
RUA DOUTOR JOSE PEROBA (1303) STIEP
41770235 SALVADOR-BA
1303
Portaria

CONDOMINIO METROPOLIS EMPRESARIAL - 1303
Vencimento: 10/11/2024

00000000 0001

Para uso dos correios

( )Mudou-se	( )Não procurado	Entregador
( )Endereço insuficiente	( )Ausente	
( )Não existe nº indicado	( )Falecido	
( )Desconhecido	( )Informação escrita por 3º	
( )Recusado	( )CEP errado ou não inform.	
Data	Registrado ao serviço postal em	

PROSPERE

Remetente

Prospere Contabilidade
Av. Jorge Amado, Nº 2464, Shopping imbuí
Plaza, sala 212, Imbuí - CEP: 41.180-000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

001068

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:24:57
116301163 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793646039000007889018000852204698960000061000
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	111.203
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
JUROS/MULTA	12,60
VALOR COBRADO	622,60

==========

NR.AUTENTICACAO F.25D.028.797.020.791

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

UPA OTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001069

UPA 24 HORAS
Ivanilda Santos
Diretora Geral