000001

UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

NOVEMBRO/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000002

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000003

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — JABOATÃO — SUS — S3 GESTÃO EM SAÚDE

nov/25

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

157,72

842,28

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de NOVEMBRO/2025

	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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000004

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2025	4

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	6.775,33
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**6.775,33**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.169.232,05**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**842.338,39**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**592.854,36**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	592.854,36
1.2. FGTS	45.758,37
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	38.241,69
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	165.483,98
2. Insumos Assistenciais	**75.094,72**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	25.100,73
2.2. Medicamentos	22.418,21
2.3. Dietas Industrializadas	-
2.4. Gases Medicinais	27.177,01
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	398,77
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**19.287,40**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	5.849,73
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	2.613,73
3.3. Material de Expediente	4.443,16
3.4. Combustível	4.449,95
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**308,72**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*132,42*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	132,42
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	*176,30*
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	176,30
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	1.622,11
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.156,20**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*949,50*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	799,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.206,70*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	164,57
4.3.2. Tarifas	1.042,13

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

30/12/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000006
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**27.531,23**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	4.138,97
5.3. Energia Elétrica	6.536,03
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	*12.610,58*
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.764,56
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.846,02
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	*127,95*
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	127,95
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**171.175,67**
6.1. Assistência Médica	**37.579,56**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	17.485,41
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.594,15
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	**133.596,11**
6.3.1. Pessoa Jurídica	132.040,23
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.838,60
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	23.208,47
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	9.942,66
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	**9.424,42**
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)	**9.424,42**
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.424,42
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	2.220,10
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.114,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**828,56**
8.1. Equipamentos	828,56
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)	**2.446,29**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.184.282,88**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(15.050,83)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	**-**
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	**-**
TURNOVER DO MÊS (%)	**0,91**

30/12/25

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
NOVEMBRO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	157,72
DÉBITOS (2)	751,06
CRÉDITOS (3)	842,28
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**248,94**

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	272,95
DÉBITOS (2)	2.745.132,85
CRÉDITOS (3)	2.745.215,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**355,52**

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVF[illegible]ENTOS (3)	-
SAL[illegible]INAL (4 =1+2+3)	**-**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	505.311,99
RESGATES (2)	383.682,20
APLICAÇÕES (3)	941.082,37
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.775,33
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	**1.069.487,49**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	1.070.091,95

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	100.414,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	92.381,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	332.768,30
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	80.231,49
TOTAL	**605.795,96**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SAL[illegible]INICIAL (1)	2.805.657,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	165.483,98
FÉRIAS (3)	48.211,74
13º SALÁRIO (4)	275.257,92
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**2.646.115,79**

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)

30/12/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

000008

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

NOVEMBRO / 2025

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

							SALDO ANTERIOR >>>		157,72
	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
X				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			842,28		1.000,00
1	01/11/2025	5.7.2	1	01/11/2025	UBER	Transporte		R$ 39,91	960,09
2	05/11/2025	5.7.2	2	05/11/2025	UBER	Transporte		R$ 71,96	888,13
3	10/11/2025	5.7.2	3	10/11/2025	99POP	Transporte		R$ 17,14	870,99
4	13/11/2025	3.6	8172	13/11/2025	TRADE CENTER	Compra manutenção mensal		R$ 44,40	826,59
5	24/11/2025	5.7.2	4	24/11/2025	99POP	Transporte		R$ 20,90	805,69
6	25/11/2025	2.3	11842	25/11/2025	DIET FOOD	Dieta para paciente		R$ 175,60	630,09
7	25/11/2025	5.7.2	5	25/11/2025	UB ER	Transporte		R$ 17,95	612,14
8	25/11/2025	3.6	8185	25/11/2025	TRADE CENTER	Compra manutenção mensal		R$ 134,70	477,44
9	27/11/2025	3.6	170093	27/11/2025	ARMAZEM CORAL	Compra manutenção mensal		R$ 83,50	393,94
10	27/11/2025	3.6	1937	27/11/2025	EXPRESSO REFRIGERAÇÃO	Compra manutenção mensal		R$ 145,00	248,94
11									248,94
12									248,94
13									248,94
14									248,94
15									248,94
16									248,94
17									248,94
18									248,94
19									248,94
20									248,94
21									248,94
22									248,94
23									248,94
24									248,94
25									248,94
26									248,94
27									248,94

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	842,28	751,06
SALDO ANTERIOR	157,72	
SALDO ATUAL		248,94
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$ 751,06

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 000010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5911119 Série IO, emitido em 20/11/2025

20251120u33449007000144

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
05926139	20/11/2025 07:46:39	H4GW-SDYL

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

10/11/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: f5ce9db0

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 842,28

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 842,28

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 5911119 Série IO, emitido em 20/11/2025; (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 SANTOS
Inalde Santos
Diretora Geral

caju

341-7

000011

34191.09008 64552.670180 53957.460008 4 12760000084228

Local de Pagamento					Data do Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					25/11/2025
Nome do Beneficiário				CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				33.449.007/0001-44	0185/00395-746
Data do Documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/11/2025	LDWCVZTZUN	08 = DS	N	10/11/2025	0000645526
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			842,28
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: F5CE9DB0					0,00
					(-) Outras deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos
					842,28

Pagador

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

Beneficiário final

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---

caju

341-7

34191.09008 64552.670180 53957.460008 4 12760000084228

Local de Pagamento					Data do Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					25/11/2025
Nome do Beneficiário				CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.				33.449.007/0001-44	0185/00395-746
Data do Documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/11/2025	LDWCVZTZUN	08 = DS	N	10/11/2025	0000645526
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			842,28
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: F5CE9DB0					0,00
					(-) Outras deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Descontos/Abatimentos
					842,28

Pagador

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

Beneficiário final

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 19/11/2025
N° de controle: 304.784.317.428.504.681 | Documento: 0001804

000012

Conta de 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 64552 670180 53957 460008 4 12760000084228**

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

Razão Social Beneficiário: **CAJU**

Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**

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

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **19/11/2025**

Data de vencimento: **25/11/2025**

Valor **R$ 842,28**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 842,28**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

sxMDpEJi NQO2f9bq 2Co8xiVd J?I6DmAV *EtcjKlI bmQQXLnD G87jFtuN uOdponS?
p?NLJ?s2 lkRCDne@ EQ*Eqhvy V6InzJo6 Uus*3?MK 5eiI8GBX l8fut2BK jx7#vYxG
GBIm74EQ bW4wWTmc 8OC*jz3f pR9q*h7R WDkBN?wy AmQSOQJP 29411245 38502181

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

DEMOSNTRATIVOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Anexo II

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificaçõe	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	284,74	1553,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	555,14	0,00	259,34	1836,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	656,49	1165,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4862,07	0,00	3319,26	9542,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	718,56	0,00	267,94	2844,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1587,32	0,00	540,32	3649,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	11/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	7766,05	0,00	4117,86	11648,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	608,79	1235,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	11/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	1524,67	0,00	342,41	2620,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	11/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2221,85	0,00	2339,92	4106,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	11/2025	1	44	2128,09	0,00	0,00	303,60	0,00	197,08	2234,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	285,97	1784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1223,02	200,00	495,96	3529,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	233,25	1718,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	284,47	1768,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	919,66	0,00	918,15	1542,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	12379,50	0,00	4529,65	15849,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	11/2025	1	20	689,22	0,00	0,00	327,36	0,00	120,02	896,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	11/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	556,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	11/2025	1	40	2609,88	0,00	0,00	381,17	0,00	244,02	2747,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	11/2025	2	44	2128,09	0,00	0,00	2431,69	0,00	2431,69	2128,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	11/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	1735,15	0,00	1470,22	4489,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	11/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	691,85	0,00	506,18	1878,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	11/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1790,87	0,00	6498,61	4292,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	11/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	604,76	0,00	305,80	1766,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	1665,48	8298,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	465,48	0,00	432,60	2427,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	708,28	131,68	297,38	2936,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	11/2025	2	44	2035,78	0,00	0,00	303,60	0,00	1033,87	1305,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	714,20	1130,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	11/2025	1	24	800,00	0,00	0,00	11389,68	0,00	11455,48	734,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	11/2025	1	40	3047,24	0,00	0,00	471,20	0,00	346,22	3172,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	11/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	11/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	683,47	0,00	159,94	1859,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	11/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2379,50	0,00	2636,56	7742,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	353,28	0,00	891,69	979,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	11/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	708,28	131,68	297,38	2936,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	775,23	0,00	186,69	2129,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	11/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	463,21	131,68	233,94	2595,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	11/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	580,78	0,00	289,85	2019,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	305,61	1764,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	11/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	303,60	0,00	244,02	2669,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	307,10	1779,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	11/2025	2	44	1335,53	0,00	0,00	715,18	0,00	731,45	1319,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	11/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2077,10	0,00	1116,73	5185,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	555,14	0,00	259,34	1836,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1040,87	0,00	392,78	3250,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	538,36	0,00	165,37	1913,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	11/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	504,83	0,00	254,81	1791,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1223,02	0,00	441,96	3383,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1844,26	0,00	321,45	3063,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	11/2025	1	24	6933,33	0,00	0,00	3170,95	0,00	3980,78	6123,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	11/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	11/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1131,95	0,00	417,37	3316,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	995,33	0,00	298,95	2237,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	11/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	463,21	0,00	221,03	2476,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	11/2025	1	44	101,20	0,00	0,00	2394,11	0,00	2414,75	80,56

000815

UPA 24H CAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	11/2025	1	44	14077,98	0,00	0,00	303,60	0,00	4433,99	9947,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	607,20	0,00	956,19	1192,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	510,60	0,00	251,88	1776,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	11/2025	1	44	4224,69	0,00	0,00	1710,54	1263,12	1405,68	5792,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	263,61	1687,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	11/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	640,85	0,00	284,85	1772,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	2065,68	6237,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	11/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	303,60	0,00	270,92	1801,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	164,53	1905,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	11/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	658,56	0,00	264,02	1884,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	11/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	455,40	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	11/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	1053,61	0,00	1961,63	3316,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	285,97	1784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	11/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	651,31	0,00	258,75	1830,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	193,66	1644,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	11/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	303,60	0,00	1451,19	2434,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	11/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	1000,90	0,00	273,09	2882,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	976,45	0,00	661,06	1856,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	144,24	1700,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	11/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	1198,65	0,00	699,74	2039,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	1008,20	0,00	694,06	1752,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1399,87	0,00	339,76	2601,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1223,02	0,00	441,96	3383,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	11/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	557,66	0,00	180,75	2069,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	11/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2389,26	0,00	4537,29	6851,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	5152,25	0,00	5102,15	8050,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	11/2025	1	24	8400,00	0,00	0,00	1356,64	0,00	4995,56	4761,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	11/2025	1	12	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	193,66	1644,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	535,44	0,00	284,47	1768,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	11/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	11/2025	1	40	1136,11	0,00	0,00	5680,46	0,00	5857,49	959,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	11/2025	1	44	3424,00	0,00	0,00	303,60	0,00	415,61	3311,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	552,00	0,00	285,97	1784,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	502,33	0,00	281,49	1738,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	11/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	608,69	0,00	904,94	1193,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	11/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	354,20	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	11/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2164,33	0,00	2852,39	8311,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	11/2025	1	40	319,24	0,00	0,00	3457,32	0,00	3408,87	367,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	11/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	303,60	0,00	621,72	3264,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	1665,48	8298,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	11/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	157,88	1838,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	11/2025	1	40	159,62	0,00	0,00	3455,74	0,00	3393,95	221,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	11/2025	1	24	6666,67	0,00	0,00	2823,16	0,00	2235,49	7254,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	839,96	0,00	297,38	2936,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	11/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	599,26	0,00	524,69	1803,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	11/2025	1	44	1651,18	0,00	0,00	401,43	0,00	472,54	1580,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	11/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2164,33	0,00	2852,39	8311,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1156,45	0,00	313,46	2383,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	11/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2164,33	0,00	1995,48	9168,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	287,46	1799,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	11/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	883,34	127,29	399,97	2765,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	708,28	0,00	266,70	2835,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	11/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	529,99	0,00	257,07	1813,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	11/2025	1	44	2970,79	0,00	0,00	406,04	0,00	912,63	2464,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	511,15	0,00	661,00	1368,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1151,56	0,00	313,02	2379,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	917,10	0,00	287,29	2119,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	607,20	0,00	264,02	1884,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	11/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	1712,03	0,00	2777,87	6667,49

UPA 24 HRS CAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	436,08	0,00	217,93	1736,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	11/2025	1	44	101,20	0,00	0,00	2620,30	0,00	2550,41	171,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	11/2025	1	26	4224,69	0,00	0,00	2160,24	0,00	1116,73	5268,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	11/2025	2	44	1625,02	0,00	0,00	607,20	0,00	179,12	2053,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	11/2025	2	44	4043,70	0,00	0,00	303,60	0,00	586,06	3761,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	11/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	337,14	0,00	766,23	1111,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	11/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	412,49	0,00	167,68	1937,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	11/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	303,60	0,00	270,92	1801,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	11/2025	1	24	800,00	0,00	0,00	12629,47	0,00	12197,06	1232,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	11/2025	1	44	4224,69	0,00	0,00	455,40	0,00	1447,28	3232,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	368,60	0,00	236,70	1672,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	11/2025	2	44	8700,00	0,00	0,00	303,60	0,00	2013,88	6989,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1022,56	0,00	301,41	2262,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	11/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	11/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	303,60	0,00	330,02	2583,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	452,64	0,00	932,28	1038,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	11/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	765,78	0,00	282,44	1748,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1844,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	568,56	0,00	307,10	1779,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	555,14	0,00	166,88	1929,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	11/2025	1	12	2641,32	0,00	0,00	1184,04	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	11/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1223,02	0,00	441,96	3383,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1209,12	0,00	318,20	2431,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	11/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	921,32	0,00	199,83	2262,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	11/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	709,94	0,00	264,02	1884,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	11/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	2697,86	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	718,78	0,00	5076,66	3642,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	282,25	1539,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	518,88	0,00	811,02	1225,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	11/2025	1	44	5466,78	0,00	0,00	1311,02	0,00	1506,06	5271,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	11/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	823,26	0,00	1172,17	1726,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	11/2025	1	44	4224,69	0,00	0,00	1821,38	0,00	1461,94	4584,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	11/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	577,07	0,00	792,08	1223,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	11/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	1929,71	0,00	440,36	3378,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	502,33	0,00	281,49	1738,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	11/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1964,33	0,00	2522,39	7441,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	11/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	320,16	0,00	265,10	1573,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	11/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	535,49	127,29	351,77	2625,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	11/2025	1	44	151,80	0,00	0,00	2272,59	0,00	2316,37	108,02

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000017

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Liquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxilios - Valor da	Auxilios - Valor do	Auxilios - Valor	Auxilios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Despesas
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	11/2025	0,00	147,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	91,08	284,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		644,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	11/2025	0,00	167,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		602,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		707,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	11/2025	0,00	1028,96	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.241,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	11/2025	0,00	249,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		461,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	11/2025	0,00	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		335,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	11/2025	0,00	1261,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.474,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	11/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	11/2025	0,00	237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		458,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	11/2025	0,00	459,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		672,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	11/2025	0,00	194,53	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		407,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	11/2025	0,00	165,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		727,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	11/2025	0,00	322,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		534,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	11/2025	0,00	164,27	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		726,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	196,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	11/2025	0,00	1630,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.843,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	11/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	300,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	326,80	91,08	417,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		776,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	11/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		523,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	11/2025	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		194,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	11/2025	0,00	431,18	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		644,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	11/2025	0,00	178,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	11/2025	0,00	425,38	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		638,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	11/2025	0,00	165,77	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		598,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	11/2025	0,00	797,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.010,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	11/2025	0,00	228,77	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		441,64
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	11/2025	0,00	258,73	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		471,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	11/2025	0,00	187,15	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		563,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	11/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	11/2025	0,00	975,17	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.188,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	11/2025	0,00	281,47	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		494,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	11/2025	0,00	161,52	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		374,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	11/2025	0,00	830,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.043,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	11/2025	0,00	149,70	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		582,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	11/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	11/2025	0,00	258,73	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		471,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	11/2025	0,00	185,29	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		398,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	11/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	11/2025	0,00	184,78	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	103,74	361,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		759,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	11/2025	0,00	165,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		598,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	11/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		445,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	11/2025	0,00	166,92	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	11/2025	0,00	164,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		727,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	11/2025	0,00	459,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		672,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	11/2025	0,00	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	11/2025	0,00	291,44	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		504,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	11/2025	0,00	166,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		379,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	11/2025	0,00	163,66	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		597,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	11/2025	0,00	306,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	270,82	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		270,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	11/2025	0,00	799,74	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.012,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	11/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	11/2025	0,00	298,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	11/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	11/2025	0,00	202,90	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	510,00	92,46	602,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.018,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	11/2025	0,00	215,52	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		428,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	11/2025	0,00	199,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		412,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	11/2025	0,00	1150,52	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.363,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	11/2025	0,00	171,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	163,40	92,46	255,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		640,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	11/2025	0,00	162,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	103,20	91,08	194,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		569,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	11/2025	0,00	543,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		755,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	11/2025	0,00	164,61	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	331,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		709,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	11/2025	0,00	664,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		877,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	11/2025	0,00	165,81	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	106,15	467,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		846,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	11/2025	0,00	165,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		378,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	11/2025	0,00	171,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		606,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		365,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	11/2025	0,00	374,40	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		587,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	11/2025	0,00	165,60	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		727,55

UPA OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

9.219

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	11/2025	0,00	167,16	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	361,20	92,46	453,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		833,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	11/2025	0,00	147,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		359,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	11/2025	0,00	310,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	11/2025	0,00	252,45	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		465,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	11/2025	0,00	201,39	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		414,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	11/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	11/2025	0,00	219,17	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	387,00	92,46	479,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		911,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	195,71	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		408,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	11/2025	0,00	235,26	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		669,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	11/2025	0,00	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		306,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	11/2025	0,00	180,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		392,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	11/2025	0,00	726,29	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		939,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	11/2025	0,00	864,25	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.077,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	11/2025	0,00	476,70	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		689,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	11/2025	0,00	147,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		359,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	11/2025	0,00	164,27	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		597,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	11/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	11/2025	0,00	362,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		575,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	11/2025	0,00	298,20	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		511,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	11/2025	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	331,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		497,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	11/2025	0,00	161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	331,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		493,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	11/2025	0,00	167,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	92,46	285,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		666,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	11/2025	0,00	893,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.106,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	11/2025	0,00	302,12	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		514,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	11/2025	0,00	310,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	163,40	163,40	326,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		850,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	11/2025	0,00	797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		797,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	11/2025	0,00	159,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		372,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	11/2025	0,00	289,22	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		502,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	11/2025	0,00	759,18	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		972,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	11/2025	0,00	258,73	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		471,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	11/2025	0,00	186,26	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		399,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	11/2025	0,00	154,83	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		367,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	11/2025	0,00	893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		893,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	11/2025	0,00	215,79	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		779,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	11/2025	0,00	893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		893,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	11/2025	0,00	166,92	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		599,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	11/2025	0,00	253,23	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		466,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	11/2025	0,00	248,20	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		461,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	11/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	326,80	42,78	369,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		602,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	11/2025	0,00	165,67	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	206,40	92,46	298,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		677,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	11/2025	0,00	270,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		483,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	91,08	177,08	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		613,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	215,40	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		649,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	11/2025	0,00	192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		542,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	11/2025	0,00	171,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	172,00	92,46	264,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		649,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	11/2025	0,00	753,09	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		965,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	11/2025	0,00	156,32	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		369,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	11/2025	0,00	217,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		436,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	11/2025	0,00	459,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		672,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	11/2025	0,00	178,57	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		391,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	11/2025	0,00	347,78	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		560,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	11/2025	0,00	150,25	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		713,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	11/2025	0,00	168,40	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		381,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	11/2025	0,00	165,81	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	163,40	106,15	269,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		648,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	11/2025	0,00	1073,99	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.286,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	11/2025	0,00	374,40	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		759,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	11/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	120,40	92,46	212,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		573,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	11/2025	0,00	720,28	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		933,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	11/2025	0,00	205,08	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		768,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	11/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	11/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		617,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	11/2025	0,00	157,65	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		719,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	11/2025	0,00	162,46	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	240,80	91,08	331,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		707,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	667573124 68	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	11/2025	0,00	166,92	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		728,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	167,69	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		380,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	11/2025	0,00	306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		306,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	11/2025	0,00	306,01	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	11/2025	0,00	220,00	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		654,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	11/2025	0,00	196,98	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		409,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	11/2025	0,00	171,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	111,80	92,46	204,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

UPA Soledade
Iracema Santos
Diretora Geral

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	11/2025	0,00	297,21	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		510,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	11/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	11/2025	0,00	162,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		375,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	11/2025	0,00	542,22	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		755,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	11/2025	0,00	231,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		444,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	11/2025	0,00	442,65	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		655,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	11/2025	0,00	161,22	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	92,46	350,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		724,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	11/2025	0,00	305,54	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	11/2025	0,00	161,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		723,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	11/2025	0,00	797,14	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.010,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	11/2025	0,00	147,05	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		580,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	11/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	326,80	42,78	369,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		602,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	11/2025	0,00	228,87	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	4,01	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		445,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	11/2025	0,00	193,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	9,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		415,93

UPA Sapiranga
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Tipo (Bem ou Serviço)	Possui NF	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	codigo	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	2851	02/11/2025	26251124380578002041556140000028511479448222	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8730	12/11/2025	26251124380578002041556000000873019000020549	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8735	13/11/2025	26251124380578002041556000000873519911188837	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1838	16/11/2025	26251124380578002041556070000018381974401348	2607901	1797,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8743	15/11/2025	26251124380578002041556000000874319407622 93	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8740	14/11/2025	26251124380578002041556000000874013476583 67	2607901	1674,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8753	17/11/2025	26251124380578002041556000000875316914746 52	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8757	18/11/2025	26251124380578002041556000000875717469465 68	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8690	03/11/2025	26251124380578002041556000000869012926401 90	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8697	04/11/2025	26251124380578002041556000000869717627164 74	2607901	555,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8702	05/11/2025	26251124380578002041556000000870218359547 03	2607901	1087,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8704	06/11/2025	26251124380578002041556000000870412186027 41	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8710	08/11/2025	26251124380578002041556000000871014858580 36	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8708	07/11/2025	26251124380578002041556000000870815177388 49	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8717	10/11/2025	26251124380578002041556000000871715505991 77	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8810	27/11/2025	26251124380578002041556000000881013027663 10	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8816	28/11/2025	26251124380578002041556000000881611335555 93	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	1861	30/11/2025	26251124380578002041556070000018611325761996	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8785	24/11/2025	26251124380578002041556000000878513592921 86	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8769	20/11/2025	26251124380578002041556000000876916848702 89	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8774	21/11/2025	26251124380578002041556000000877416112058 89	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8777	22/11/2025	26251124380578002041556000000877713382221 52	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8804	26/11/2025	26251124380578002041556000000880418962074 87	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	B	S	8794	25/11/2025	26251124380578002041556000000879415569002 93	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	365482	27/10/2025	52251006065614000138550010003654821253147029	5208707	3096,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	365480	27/10/2025	52251006065614000138550010003654801253147008	5208707	5101,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	365481	27/10/2025	52251006065614000138550010003654811253147013	5208707	388,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	06065614000138	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	B	S	365479	27/10/2025	52251006065614000138550010003654791253146990	5208707	1134,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	24425720000167	ORGINAL SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	B	S	10088	05/11/2025	26251124425720000167550010000100881500118201	2609800	734,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10646	07/11/2025	26251110859287000163550010000106461585742772	2609800	680,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10859287000163	NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	B	S	10686	19/11/2025	26251110859287000163550010000106861481915587	2609800	1130,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L F DOS SANTOS GRAFICA	B	S	3312	27/11/2025	26251129447408000198550010000033121757425973	2611606	2544,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	32268424000128	ECL FE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIASI MEDICOS	B	S	462	12/11/2025	26251132268424000128550010000004621139025783	2611606	330,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19264051000159	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA	B	S	2046	11/11/2025	29251119264051000159550010000020461295875274	2927408	1276,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	58103217000107	MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	B	S	177	04/11/2025	29251158103217000107550010000001771000000015	2927408	1515,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	24073694000155	COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	B	S	252461	10/11/2025	26251124073694000155550020000252461100063627 9	2611606	498,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	389318648	16/12/2025	26251210835932000108660003893186481087173792	2611606	6536,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.3	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4630	01/12/2025	ZTQL68711	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	2503	12/12/2025	X	2607901	316,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5871	09/12/2025	4LBL3N9L	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	S	S	112025	01/12/2025	X	2611606	1800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	S	S	561	05/11/2025	X	2910600	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730838000180	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	42004	17/11/2025	BLK4THE6	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PERNAMBUCO	S	S	1122025	19/11/2025	X	2611606	579,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37814890000185	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	S	S	6799	04/12/2025	X	2611606	2220,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PERNAMBUCO	S	S	102025	21/10/2025	X	2611606	579,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5933	02/12/2025	26251218554757000192550010000059331689124496	2610707	30705,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5932	02/12/2025	26251218554757000192550010000059321842084419	2610707	5594,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37442490000196	INCICLE SISTEMA DE GESTAO LTDA	S	S	6403	30/11/2025	VM6K5OSPP	3549904	416,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	S	S	157877	01/12/2025	6PNRYYWW	3550308	2714,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME	S	S	24731	28/11/2025	X	2611606	3513,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP	S	S	3117	28/11/2025	x	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	52486728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	83	01/12/2025	KUKD54245	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5743	02/12/2025	KDGSSDPH	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	S	S	28	02/12/2025	26116062241628548000168000000000028251289132631 99	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	11970	01/12/2025	X	4202909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	91002	05/12/2025	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	271004	03/12/2025	YF7NA28Q3	2611309	1838,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	S	S	25284	05/12/2025	DQUA5KLF	2611309	18631,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	2110	09/12/2025	PTPX52709	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11*	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5870	09/12/2025	EP56PAMK	2611606	815,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	278	04/12/2025	23DTLUNX	2927408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	S	S	1056	01/12/2024	GZMSDLMD	2927408	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	273	03/12/2025	L7L7N52L	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.24	13453441000190	FACILYTES SOLUTIONS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA	S	S	189	02/12/2025	4ZFI6MDY	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	31698424000103	VALTER & CAUL ADVOCACIA	S	S	1131	04/12/2025	KGLGM4WV	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	41	01/12/2025	DYPZYMDX	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	S	S	108	01/12/2025	X	2608909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	277	04/12/2025	2FSLRKFL	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	S	S	30241	03/11/2025	X	3509502	1450,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	S	S	8	12/12/2025	26116062236405607000000000000825128691335745	2611309	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5874	09/12/2025	SEXGR54A	2611309	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5872	09/12/2025	D2HJ3DVQ	2611309	1980,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	19105205000160	MEDIEX SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5873	09/12/2025	RFFXIRFJ	2611309	1200,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	61	01/12/2025	26116062249464414000160000000000006125129612352047	2611309	2215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	60	01/12/2025	26116062249464414000160000000000006025129132850287	2611309	3314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	97816	01/12/2025	VHBEQQYX	2611309	16019,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	S	S	122	09/12/2025	X	2607901	6440,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA	S	S	2572	01/12/2025	WH25QRBF	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	S	S	350	02/12/2025	MYRTFNPU	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335523000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	2520	02/12/2025	X	2607901	3653,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12853727000109	KESA COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	S	S	1103	23/12/2025	X	2611606	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769035000164	COMPESA	S	S	105049158	15/12/2025	X	2611606	4138,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	99136686	09/10/2025	X	2607901	1046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	99366904	08/11/2025	X	2607901	1046,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12586970000108	FEDERACAO DAS MISECORIDIAS ENTIDADES FI	S	S	DEZEMBRO25000	05/12/2025	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	63524443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	347378	17/11/2025	X	2304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	25116	05/11/2025	X	3559308	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	S	S	5926139	20/11/2025	H4GWSDYL	3559308	842,48

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0..023

0: .024

Anexo V

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

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03267-001	27/11/2025	165290,97	N	27/11/2025	165290,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03269	27/11/2025	4709,03	N	27/11/2025	4709,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	003658	18/12/2025	279283,89	N	18/12/2025	279283,89

UPA SOTAVE
Diretora Geral

0.035

Anexo VI

UPA SOTAVE
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	30/11/2025	1,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	0,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	610,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	5.287,44
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/11/2025	875,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.227

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	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/1I56IZCRBkDT8cFHBFmPY_YCRdVQTCo3u/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	/2022	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTi4WJEvH-vqn9vAdqrqRhFLgDEtT/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTON[illegible]ES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	/2022	28/03/2023	500.00	https://drive.google.com/file/d/123wiNAHB3InUJg2g1NGnXkEeUsVnJ674/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIL[illegible]ES DOS SANTOS ME	nov/25	/2022	29/03/2023	500.00	https://drive.google.com/file/d/1ti6U2cbbGOILoJmXstoJtpB84KRnJ/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/1ELbS0XuRiVBZPcT7QDLV4KGoLZTX79C/view?usp=sharing	157,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ekfi_SERJztu3Xvc9JvQUgaCV9X01MDI/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	842,28		
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1w08_yWGp81p4wt5pkqGiqdP7Mfrh_yin/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_xCABJZpBDR_G_o7mhrlODZjrecV/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/1fnloq45cmhbvOeJxq9oqsfvWV5JUOJjx/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO REESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17Fq8-rjNgMQSkqrbAx996QqnATIOVtro/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/02/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1WUi-wB887y0WOf88IucjXFqEAM6JJqU3F/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	28/03/2022	2200,00	https://drive.google.com/file/d/1v3_EUvZK4ObvuI1PRv3i9YxZq9k9di/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06349848000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1^0eLMxzOSGw3WrN6DQSbGOAJZlq5gdgN/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/1q5ktCU66xkp919jtXV5vx-ea5AJeddE52/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/1eXiJEWn2pbMd8hPRObzwKvmxnAxJNUy/view	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	21/02/2022	28/03/2022	6200,00	https://drive.google.com/file/d/1hqbu8gphe29UiVjq4uRd-LAC2Y_MTxcd/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	LINK DEDICADO	14/02/2022	28/03/2022	1400,00	https://drive.google.com/file/d/108S2I7nZOUwryhUZi_1xlNxxP94ocw3p/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	07/02/2022	28/03/2022	3500,00	https://drive.google.com/file/d/17tg-KJk8mWZbd0a9q23pCzRox1PhcDY/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/1XGdmaPRt7MPzRF2d1J7n9OaeyEqzmi8j/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/1XGdmaPRt7MPzRF2d1J7n9OaeyEqzmi8j/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	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-FqPx_RpA-tE3_1o6eLNV6dlvcjc/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/1UPOFYQBjAaOW_N7UUQ6xefy3aeNZpdfY/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12836422000180	SEVERINO SILVANO DA SILVA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	10/03/2022	28/03/2022	2650,00	https://drive.google.com/file/d/1Esnb8sQ_S3eG1Oh4U4WZ2i5Nx7I3ZSbV/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04752237000180	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	LOCAÇÃO SERVIDOR	28/02/2022	28/03/2022	3651,35	https://drive.google.com/file/d/1zZxOP3Otffau54uF01PQaGqIGnadEGAA/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO BOM DE INFUSÃO	27/01/2022	28/03/2022	480,00	https://drive.google.com/file/d/16SLzN_5L9rvZbEXGqKVtJd4JUkJJjAB/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	SISTEMA MV SOUL	27/01/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1Pal4Zb-_88dJDDJRWmuujLwMGKvbCSHf /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/14hqFZoGC62dzgTWY0DyAozDvWqy2YDJR/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	LOCAÇÃO DE NOBREAKS	29/03/2022	29/03/2023	480,00	https://drive.google.com/file/d/1kv5KztKP49VTFlAnxsNgO_UCbQu-lr4/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/1MnQTcvBwYbLkZS-qfQFoL_rmkesmL-WN/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31675417000188	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	LAVANDERIA	29/03/2022	29/03/2023	1500,00	https://drive.google.com/file/d/18vdwcokPTLHasCZOGeIQLZvsu_6_uGxx/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/1XGdmaPRt7MPzRF2d1J7n9OaeyEqzmi8j/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/1zVkb113ZrTeIVbBKEsiGybbhqu7lVb_4o/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069709000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAgG9FaBMYyVNh6/5J6Gd7SCVy5bs4/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEKSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1LPnFy9O7_zu5T4JKOSTtX2tWTOH73IRzg/view?usp=sharing	
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	SERVICOS DE VIAGEM	27/01/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1P27bwpE1Uybq3hkz1GcfbCpgV4r6XGMR/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19335523000206	BZD TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA/GESTÃO DE DOCUMENTOS	04/05/2022	04/11/2023	1647,50	https://drive.google.com/file/d/1HXPp4rKbwYBUovKOHZd2nTmePRQxdMHD/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	ENGENHARIA CLINICA	06/05/2022	06/05/2023	2950,00	https://drive.google.com/file/d/17tg-KJk8mWZbd0a9q23pCzRox1PhcDY/view?usp=sharing	
14284483000108	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6o9hRiQKvYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVÉIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMXwgkeGzTYDMd5x8nswEVrE3UZYa/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41476791000108	GEAZE MICAEL MIRANDA	LOCAÇÃO DE MÓVEIS	20/04/2022	01/07/2022	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1zt1DMNXveCfhVFc-IrH30m_Y5gnOyZQa	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICONADO	29/03/2022	29/03/2023	4000,00	https://drive.google.com/file/d/1YxuTp_7TUJeqSJjkXl0FqcvSZG8pIl/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_-AzCLdEYihdhyPcN8dJLUd9l/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1aPvjaBKRYIOUrJayKAYa5RyCroQtMOj/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RC2 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_-B6REDhw9nySXUVDpa92YX/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	14902509000134	PRESTIGEMED ASSESSORIA	SERVICO MEDICO	01/02/2022	01/02/2023	20000,00	https://drive.google.com/file/d/1dGbYuAYyh_05meebJ6vI3997xrnCzn/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	38032668000193	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	02/02/2022	02/01/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1j7-b9QNzMaO3UC9fkpmqIBPXMhbYk8/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zXtf22JEJFONdXrCl4PPBI3Ow3Dg65su/view?usp=sharing	
14284483000450	unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22296569000189	GSO ADMINISTRAÇÃO	SERVICO TECNICO OPERACIONAL	01/05/2022	01/11/2022	10000,00	https://drive.google.com/file/d/12qKh1Ys6i4eUm8hgsIsx17mAzPoBFVX/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21216574000171	BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	SERVICO DE CONTABILIDADE	01/02/2022		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1gdgXED6LiY3eGI4F5DxUSe6jbFuWWmJC/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/15RRDy7evN8alwooxciy_6cbx4Yk26Flw/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/1eb72uUF2HZuYfjTqtXmzISdh1VaQbZGF/view?usp=share_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVIÇO de Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_q-kk_iUbEI3qqhiiFyeuEPHUZMhtL_/view?usp=share_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SEERVICO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLtDYN9gZcnVNVOwITUqdN3TpPii_NW	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14NhrIcyEsr1sMZtiTofIwAUdKWtAHW7j/view?usp=share_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBjqfGJ0mbsZZCUZbUNA1EW	
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/1ZKuA-8YecU11qCqOErbNOQri2R00fov	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	SERVICO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1F6xOgPaqaydd:8pIfrdtNYXxwzdi:6/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43559107000187	SARAH LIMA GUSMÃO NERES	EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO TÉRMICA	01/01/2023		1020,00	https://drive.google.com/file/d/1GBnDvKGpBzUH2SIEP5V3BNC20AJvje/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 \CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRshpM8jBJDvsypQXS-tsDPtjCaeHn/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 MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1CxhqTFSzcaUBpGjHSoFEpVfCv4f0v4Np/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2023	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19D2CNheatJhh1ErvO4RsSrWsOeKkwDLB/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	48256922000190	BTDANIELA GESTÃO ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL	01/03/2023		5500,00	https://drive.google.com/file/d/10MXRKkzOnuwZEYSQ-Pb4Fue-csDWEJf/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37628321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES - EVOLUTION GESTÃO	SERVICO DE ASSESSORIA DE QUALIDADE E HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/11RBGx6q6Oh_1QCcWMgGAqNsbBWrkRQ6/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/1GwiQkoujspBir2CRttYFdHOTU6RsAdW3/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/1MDBdCQBvDcdbIJ7NicLKzIqfB5-8V/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS	01/10/2023		5250,00	https://drive.google.com/file/d/1wfgxhx4TVBX-Gz9vM7Ipa5t6gqfCg-TZ/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0HkenZlqW9k7z8D05zN6IMza044GED/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	50627580000110	Z PRUDENTE CONSULTORIA E GESTAO LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO OPERACIONAL	01/05/2023		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1TmnR0FfD0e1OxxZTa889XlSaSatrkUQL/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Yc3MbKyB3OAlqSadLvkqzVJeJyVOI/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33072995000155	TUTO EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE LICENCAS PARA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO PERM	01/12/2023	01/12/2025	240,00	https://drive.google.com/file/d/1YtkW3-TeubBDMmi9I5Y-YObZYgUt3n71/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVICO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9900,00	https://drive.google.com/file/d/1whpBRyteKt7FATWx1e_MmO63OTERdnj/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01/10/2023		6000,00	https://drive.google.com/file/d/1qhfGA9kJBf_nfaOjW29-mp7xok4Q37r/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	53077991000177	MED + SAUDE LOCACAO DE AMBULANCIAS LTDA	SERVIÇO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	05/02/2024	05/02/2025	14500,00	https://drive.google.com/file/d/1gU5YC5BLz1OQzCN6NJppdJ5784VJfLp/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10998292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO	20/03/2024		371,28	https://drive.google.com/file/d/1nqtr6UL5HMaig8m8mM1z1JH5fz45LGY/view?usp=sharing	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	63542443000639	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMA LTDA	LICENCA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	04/07/2024	04/07/2025	387,20	https://drive.google.com/file/d/17KjmI4IzKQFCwy64gw-JgQxfOx1tmXWw/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/1v_3GCq74W1o8IPvJ0skQ9SYj_pnh7ja/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000187	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO SUPORTE TECNICO NZ	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1cLOZ9JnISCOixnh4OpIaUzJBlAheOyk/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KDUW-ZVOSpwuzI0cgzjGhq_-tPxIV93g/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/1tJ4kcKSiN75wrtz28Vc07mozkUpL1/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01/07/2024		4808,00	https://drive.google.com/file/d/1aI0A3HeOfsj7fCVRSwJrhJad9i8PYi3/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33910579000189	JG 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/18-JB0cNgsWKauyy1ebIX47HkqUbmRO0/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1YxJ5i6daf5m0stUyure2WCHVkzhUZjw/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICO / HOSPITALAR	11/02/2025		2000,00	https://drive.google.com/file/d/1YxaYOM7NRORDBDrRWx3YdTNDx2gh1_pqw/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	58784864000121	THIAGO GRANDO MARTINHO STROPP	IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA	01/04/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1YeHeNt_Hdcq6id5vTggb3a127TJPJwe/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1Oydqh1dwkpCb39r-uI6nnoUWGrmtkp_o/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119626000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1XWbmJ1BYiBLhH_z3wwpbRTWU9MfpL_/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/06/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1y/4GrykGMtyNdn1d2XqjudxgMJzGzd/view?usp=drive_link	
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	SISTEMA SOFTWARE DE DEPARTAMENTO PESSOAL	02/04/2025		416,66	https://drive.google.com/file/d/1wtCM98wCgjnSzlv5KiBMHBwmFOABoyY/view?usp=drive_link	

UPA 24 HORAS
Enaile Santos
Diretora Geral

0.1.23

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2023		0,00	https://drive.google.com/file/d/1I-BJjaVkHGImrmMgoth3R77GcSCIfsZZ/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/17k0L1UBaFC0L3K7sbfipEKePQO9RUjeU/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELARE F |BORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1tGjl0rDIOKgNX7XR6r46psy_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	nov/25	01/05/2022	34/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1I51cjCoskJrQwoqG1nLDwjrV3cpibeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	eiOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	30/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1Omwihl9mby_3xCY5K0MVIREKVkthlkI21/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	91306257000194	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1JZ6aFPLV7168IuGnKjeooPGzYVfp3W/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	842,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz2Z7ukiAYdeErSEQDMP-MFFtrMvzMV/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/1tQeYgkIQcOxaatIic2ItoHAoBuskGQ3YC/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/1NYEJxhwWb5BHE1a-QpGCHlwWHs-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/1vyXlrJHcCOFWMOrpyyvAfSRzKO1dKMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4wBJgfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gnkIhY2I_7Qa8bbRhmYw0ZS2DJ0Q1uQO/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/13LGVe3PMNNLgicHyJyXvrIOh55uM47Rk
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/1gSG6f52F4wBJgfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1hJblpEGpJSKUrgHd5uFt0p3ks7UnK94A
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/1IHWZD0Ut7mlvEQtaTBwUPp4s41acpasM
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/1qKrmszLw9tYgNVZio7uZKqKw3UPzXWx
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/10dp7JGC7fq7G5xcOSUa4Ubdu4spnhtiQ
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/1obWwjaWaECmfnmPPCWWgoQ2U6p6q7khO5
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/1gSG6f52F4wBJgfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gSG6f52F4wBJgfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1MDnN33XyjH97MNTRO1Pt-PFDRAjgreS
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	6000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KopjkGMJOpvpTp6BQpc1kM3C_6XxrS
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/1gPVBwhIY0UycBGanDxV57EKH3k9ZUIHo
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/1Dbh3n9IT1eZC21efkj1nKBZToc35tR13
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/1s6BarejhbO1wClqGh9SQ85axIMXGNwOZ
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/1Qkm77ytrKlncbVtjrCJCIAaCd65OorMj9
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/1OmDBRYLiTkAVRB4srmKtF2pW3KRC8Jz11/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/1DVKu5IZgWsf3CJZII5SVQErPZHEnmO6/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/168aNQpI9L--TY5yl16z15CYThlp9RYTj/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	4º TERMO ADITIVO	23/06/2023		6525,00	https://drive.google.com/file/d/12HMeHdY_85OyxP_vnoajIOIL5c76XkD-/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/1cKxm6e2fKRSQ58ArPIOXtuVLCdYIfGIH/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/1OcfwPywYVAvMG6zUiWuazIOlMXQFbKf/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/1XlzZNzeMuzWJ4XawsLas-my3Ov58Pt6_/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/168aNQpr8L--TY5yl16z15CYThlp9RYTj/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTY7ZQu6s6v-cMtroly39aq-Ozp5/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1VvU-39tI-_STaIKE5Uh3MzFD-qNmEFNJt/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41628548000168	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA	2º TERMO ADITIVO	14/08/2025		3090,00	https://drive.google.com/file/d/1mJe45PSIF7azIEfTJbfnrFu_gmuOA8A7e/view?usp=drive_link

157,72

UPA SOTAVE
Inaiah Santos
Diretora Geral

0331

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]032

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
Inalde Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0 1.033

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/10/2025** às **10:35:24** (data e hora de Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E ARRECADAÇÃO

0[illegible]035

Data Impressão: 19/11/2025.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000375/2025

Emissão: 19/11/2025

Validade: 17/02/2026

ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATRNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

CGA: 000.000.298/001-97

CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNAE: 8610-1/02

ENDEREÇO: RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, (ANT. R. HOSPITAL) S/Nº, CENTRO, UBAÍRA – BAHIA, CEP: 45310-000.

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS: QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

[illegible] Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Tributação
Decreto Nº [illegible]/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA 0[illegible]036
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 121.180

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, 18 de NOVEMBRO de 2025.

Código de Validação
LTUD32629

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

0[illegible]037

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:28/11/2025 a 27/12/2025

Certificação Número: 2025112813390182315990

Informação obtida em 12/12/2025 14:10:48

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]038

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: 48359429/2025
Expedição: 20/08/2025, às 15:20:29
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]033

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 11:02:32 do dia 15/12/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: VJZD151225110232

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda — GOVERNO DE PERNAMBUCO — ESTADO DE MUDANÇA

0[illegible]040

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000010760681-35 Data de Emissão: 22/10/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **19/01/2026** 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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Emitido em: 22/10/2025 10:32:23

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

0 .041

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2025.000010760724-01** Data de Emissão: **22/10/2025**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

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

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

Esta Certidão é válida até **19/01/2026**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

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

Emitido em: 22/10/2025 10:33:40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEITAS OPERACIONAIS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]043

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

0[illegible]044

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

N° da Nota	N° da substituída
000000163	
Data de Emissão	**Competência**
27-11-2025 às 11:55:31	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
JITO66870	27/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N° 001/2022. EMP-SUB N° 03267/001 . PERÍODO: NOVEMBRO/2025 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	165.290,97	165.290,97

Valor Líquido Nota (R$): 165.290,97 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:165.290,97

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	165.290,97	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]045

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

N° da Nota	N° da substituída
000000164	
Data de Emissão	**Competência**
27-11-2025 às 11:59:54	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
MWCK73462	27/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

`F/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, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N° 001/2022. EMP-SUB N° 03269. PERÍODO: COMPLEMENTO NOVEMBRO/2025 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	4.709,03	4.709,03

Valor Líquido Nota (R$): 4.709,03 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.709,03

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	4.709,03	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 0 .046

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
03267 001	27/11/2025

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	260000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.260000000002.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		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). * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	165.290,97	165.290,97

AÇAO/SUB AÇAO
336

TOTAL 165.290,97

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
335.290,97	165.290,97	170.000,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
57977-2025/11	11/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SIAFIC - Psal

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 0[illegible]047

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 EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
03269	27/11/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	160000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.160000000002.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Ordinário	Inexigível		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). * CONTRATO N° 001/2022 - COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2025	UND	1,00	4.709,03	4.709,03

AÇÃO/SUB AÇÃO
336

TOTAL 4.709,03

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
378.336,64	4.709,03	373.627,61

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
57977-2025/11	11/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	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: 23/12/2025 - 15h02

03.043

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	69.662,53	69.662,53

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 28/11/2025 e 28/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1.383,35
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5853393	446.368,57		447.751,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854233	4.709,03		452.460,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854234	165.290,97		617.751,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5854556	93.886,29		711.638,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3975128	0,02		711.638,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6957205	0,02		711.638,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2978157		-343.000,00	368.638,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-295.211,25	73.427,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-74,50	73.352,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	5880330		-18.000,00	55.352,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5880330		-3,70	55.348,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1037493		-150,00	55.198,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 28/11	1601250		-10.246,50	44.952,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601279		-32.850,69	12.101,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601295		-6.238,45	5.863,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601306		-2.215,00	3.648,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601316		-3.314,32	333,84
Total			**710.254,90**	**-711.304,41**	**333,84**

Os dados acima têm como base 23/12/2025 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				251.071,16
22/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4565480	1,39		251.072,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1818		-7.427,32	243.645,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1819		-2.714,27	240.930,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1820		-751,06	240.179,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1821		-15.640,97	224.538,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1822		-3.920,00	220.618,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1823		-318,99	220.299,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1824		-1.361,11	218.938,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1825		-1.021,93	217.916,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659505		-895,00	217.021,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 22/12	1659518		-1.800,00	215.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 22/12	1659525		-2.000,00	213.221,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 22/12	1659528		-480,00	212.741,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 22/12	1659540		-3.090,00	209.651,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: BIOXXI NORDESTE 22/12	1700042		-4.410,40	205.241,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 22/12	1700099		-3.501,50	201.740,00

UPA 24h Norte E
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 22/12	1700120		-1.240,00	200.500,00
23/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.VALTER C. ADVOCACIA	1578975	0[illegible]043	-12.200,50	188.299,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578975		-3,70	188.295,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FERNANDA DA SILVA RO	1578976		-18.000,00	170.295,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1578976		-3,70	170.292,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.G E A. A. CONSUL	1579042		-10.000,00	160.292,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579042		-3,70	160.288,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.F & R SAUDE LTDA	1579043		-18.000,00	142.288,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1579043		-3,70	142.284,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 23/12	1215326		-10.000,00	132.284,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 23/12	1215363		-10.000,00	122.284,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215373		-5.000,00	117.284,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 23/12	1215387		-5.250,00	112.034,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS & PRINCIPI 23/12	1215390		-8.000,00	104.034,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625520		-1.607,32	102.427,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625520		-3,70	102.423,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625487		-791,69	101.631,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625487		-3,70	101.628,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625521		-815,63	100.812,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625521		-3,70	100.808,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625501		-150,46	100.658,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625501		-3,70	100.654,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625502		-1.871,23	98.783,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625502		-3,70	98.779,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625503		-815,63	97.964,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625503		-3,70	97.960,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625494		-791,69	97.168,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625494		-3,70	97.165,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625512		-815,63	96.349,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625512		-3,70	96.345,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625528		-1.607,32	94.738,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625528		-3,70	94.734,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625496		-1.607,32	93.127,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625496		-3,70	93.123,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625497		-791,69	92.332,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625497		-3,70	92.328,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WHITE MARTINS GASES	1625530		-2.429,80	89.898,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1625530		-3,70	89.894,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SINGULAR S. S. LTDA	1635431		-20.239,71	69.655,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1635431		-3,70	69.651,48
Total			**1,39**	**-181.421,07**	**69.651,48**

Saldos Invest Fácil / Plus

UPAS SOTAM
Inaiá Santos
Diretora Geral

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible]051

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS
MÊS NOVEMBRO/2025

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

DATA	DÉBITOS		DESCRIÇÃO
07/11/2025	R$	546.558,92	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	466,39	NF:9124191901 - INTELBRAS - COMP.OUT
	R$	354,67	NF:0033438601 - INTELBRAS - COMP.OUT
	R$	327,11	NF:430 - GREN GOY - COMP.AGO - PÁG.644
	R$	323,95	NF:432 - GREN GOY - COMP.SET - PÁG.689
	R$	6.580,44	NF:381121329 - CELPE - COMP.SET - PÁG.677
	R$	800,00	NF:1742 - ANTONIO MARQUES - COMP.OUT - 897
	R$	500,00	NF:1755 - ANTONIO MARQUES - COMP.SET - 859
	R$	430,54	PENSÃO CLELIO - COMP.OUT - PÁG.163
	R$	5.799,65	NF:5825 - NUTRIFINE - COMP.SET - PÁG.735
	R$	14.500,00	NF:90989 - SINGULAR - COMP.SET - PÁG.738
	R$	15.859,47	NF:24910 - SINGULAR - COMP.SET - PÁG.732
	R$	32.020,75	NF:5826 - NUTRIFINE - COMP.SET - PÁG.268
	R$	15.668,89	NF:24754 - SINGULAR - COMP.AGO - PÁG.681
	R$	14.500,00	NF:90984 - SINGULAR - COMP.AGO - PÁG.687
	R$	81,77	PENSÃO SERGIO - COMP.OUT - PÁG.165
	R$	2.107,28	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	1.189,82	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	12.704,05	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	924,24	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	924,24	FOPAG - COMP.OUT - PÁG.118
	R$	11.100,00	NF:9949 - RC COMERCIO - COMP.OUT - PÁG.510
	R$	3.314,32	NF:56 - LEANDRO CESAR - COMP.SET - PÁG.856
	R$	2.215,00	NF:57 - LEANDRO CESAR - COMP.SET - PÁG.681
	R$	188,47	PENSÃO THIAGO - COMP.OUT - PÁG.161
	R$	4.500,00	NF:88916285 - VR AUTO - COMP.NOV
10/11/2025	R$	177,97	RESC PL ENF JOSE DOUGLAS
11/11/2025	R$	197,73	NF: 24312 - VC1 - COMP.OUT - PÁG.672
	R$	3.142,69	NF:336955 - FORTPEL - COMP.SET - PÁG.559
	R$	1.973,04	NF:23732 - ALLIANCE - COMP.SET - PÁG.370
	R$	2.715,38	NF:37116263/25 - RBA VIAGENS - COMP.OUT - PÁG.764
	R$	594,00	NF:47 - SERVIT - COMP.SET - PÁG.563
	R$	540,00	NF:46 - SERVIT - COMP.SET - PÁG.554
	R$	3.599,15	NF:23846 - UNISERVICE - COMP.AGO - PÁG.638
	R$	300,00	NF:398 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.AGO - PÁG.713
	R$	1.292,00	NF:625340 - DENTAL MED - COMP.SET - PÁG.528
	R$	300,00	NF:4523 - GERATEC - COMP.AGO - PÁG.799
	R$	680,00	NF:3657 - QUALIMED - COMP.AGO - PÁG.335
	R$	867,20	NF:84486 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.331
	R$	310,74	NF:84544 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.403
	R$	586,13	NF:80993 - SIX HOSPITALAR - COMP.AGO - PÁG.401
	R$	428,00	NF:81048 - SIX HOSPITALAR - COMP.AGO - PÁG.409
	R$	394,60	NF:9919 - ORIGINAL - COMP.SET - PÁG.591
	R$	2.648,40	NF:9920 - ORIGINAL - COMP.SET - PÁG.553
	R$	354,80	NF:103743 - FARMATER - COMP.AGO - PÁG.399
	R$	201,26	NF:104229 - FARMATER - COMP.AGO - PÁG.413
	R$	407,70	NF:27418 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.351
	R$	1.283,20	NF:27233 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.329
	R$	7.491,13	FGTS RESCISÃO SERGIO RICARDO - COMP.OUT
12/11/2025	R$	419,94	NF:25360 - VC1 - COMP.NOV
	R$	3.657,60	NF:202508105049158 - COMPESA - COMP.AGO - PÁG.625

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	1.047,12	NF:2890 - SARAH LIMA - COMP.AGO - PÁG.641
	R$	1.388,79	NF:082025 - APOIO - COMP.AGO - PÁG.709
	R$	1.266,40	NF:5815 - MEDIEX - COMP.AGO - PÁG.766
	R$	2.452,97	NF:257596 - BRASCON - COMP.AGO - PÁG.694
	R$	1.046,02	NF:97954995 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.939
	R$	1.046,02	NF:98429235 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.671
	R$	791,69	NF:8030 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.473
	R$	30,78	NF:3432 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.472
	R$	1.614,17	NF:8059 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.478
	R$	1.757,78	NF:8035 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.474
	R$	791,69	NF:8044 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.476
	R$	3.190,73	NF:8053 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.477
	R$	2.399,02	NF:8065 - WHITE MARTINS - COMP.JUL- PÁG.480
	R$	30,78	NF:8071 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.482
	R$	1.607,32	NF:8070 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.481
	R$	888,16	NF:97527304 - WHITE MARTINS - COMP.MAR - PÁG.663
	R$	1.607,32	NF:3762 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.479
	R$	791,69	NF:8076 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.483
	R$	1.607,32	NF:8083 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.484
	R$	2.399,02	NF:8089 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.485
	R$	1.607,32	NF:8094 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.486
	R$	1.607,32	NF:8104 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.488
	R$	2.399,02	NF:8110 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.489
	R$	3.982,43	NF:8119 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.490
	R$	815,63	NF:8161 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.496
	R$	2.399,02	NF:8139 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.493
	R$	3.214,68	NF:8168 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.497
	R$	2.399,02	NF:8150 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.495
	R$	1.607,32	NF:1635 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.487
	R$	1.607,32	NF:8129 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.492
	R$	2.399,02	NF:2748 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.494
	R$	1.638,10	NF:8192 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.449
	R$	815,63	NF:8196 - WHITE MARTINS - COMP.AGO - PÁG.450
	R$	1.583,39	NF:8021 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.471
	R$	2.000,00	NF:1071 - KESA - COMP.AGO - PÁG.649
	R$	3.090,00	NF:428 - EXITO - COMP.SET - PÁG.851
	R$	834,60	NF:34861 - INJEMED - COMP.AGO - PÁG.423
	R$	1.083,20	NF:25662 - MEGAMED - COMP.AGO - PÁG.336
	R$	2.570,40	VILA GALE BRASIL
	R$	6.678,69	NF:108 - TECHSYST - COMP.SET - PÁG.763
	R$	444,70	NF:69906 - VANPEL - COMP.OUT - PÁG.541
	R$	2.196,00	NF:27419 - DPROSMED - COMP.AGO - PÁG.353
	R$	346,96	NF:69800 - VANPEL - COMP.SET - PÁG.575
	R$	2.907,75	NF:69798 - VANPEL - COMP.SET - PÁG.599
	R$	2.776,70	NF:28013 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.375
	R$	1.467,48	NF:69799 - VANPEL - COMP.SET - PÁG.565
	R$	569,00	NF:85674 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.460
18/11/2025	R$	610,20	NF:85737 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.377
	R$	1.035,50	NF:85779 - DPROSMED - COMP.SET - PÁG.465
	R$	72.392,52	FGTS - COMP.OUT - PÁG.297
	R$	57.130,40	INSS - COMP.OUT - PÁG.277
	R$	11.044,55	INSS PL - COMP.OUT
	R$	72.303,20	IRRF- COMP.OUT - PÁG.287
	R$	455,72	PCC RETIDO - COMP.OUT - PÁG.651
	R$	1.430,64	IRRF RETIDO - COMP.OUT - PÁG.653
	R$	47,20	GFD PL MARLON
19/11/2025	R$	842,28	NF:5926139 - CAJU - COMP.NOV
26/11/2025	R$	510,00	VT INTERMUNICIPAL BORB - COMP.DEZ
	R$	13.021,96	VT MUNICIAL VEM - COMP.DEZ
	R$	2.559,00	RESCISAO WESLEY - COMP.NOV
	R$	12.200,50	NF:1092 - VALTER E CALIL - COMP.OUT - PÁG.854

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

27/11/2025	R$	10.000,00	NF:105 - G E DE ANDRADE - COMP.OUT - PÁG.840
	R$	18.000,00	NF:265 - FERNANDA DA SILVA - COMP.OUT - PÁG.844
	R$	8.000,00	NF:1040 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.OUT - PÁG.851
	R$	10.000,00	NF:31 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.OUT - PÁG.837
	R$	5.000,00	NF:262 - TRINITY - COMP.OUT - PÁG.827
	R$	5.250,00	NF:263 - TRINITY - COMP.OUT - PÁG.818
	R$	10.000,00	NF:182 - FACILYTES - COMP.OUT - PÁG.812
	R$	843,33	NF:508567 - DROGAFONTE - COMP.AGO - PÁG.342
	R$	433,27	NF:508516 - DROGAFONTE - COMP.AGO - PÁG.415
	R$	3.106,00	NF:508529 - DROGAFONTE - COMP.AGO - PÁG.407
	R$	1.006,85	NF:510273 - DROGAFONTE - COMP.SET - PÁG.373
	R$	4.074,14	NF:1635 - LEAO DO NORTE - COMP.SET - PÁG.561
	R$	252,80	NF:55408 - JATOBARRETTO - COMP.OUT - PÁG.558
	R$	714,65	NF:55409 - JATOBARRETTO - COMP.OUT - PÁG.525
	R$	31,50	GFD RESCISORIO WESLEY
	R$	0,01	GFD COMP PL
	R$	61,76	GFD COMP PL
	R$	2,18	GFD COMP PL
	R$	251,60	GFD COMP PL
	R$	734,47	GFD COMP PL
	R$	154,40	GFD COMP PL
28/11/2025	R$	295.211,25	FÉRIAS - COMP.DEZ
	R$	18.000,00	NF:2026 - F R SAUDE - COMP.OUT - PÁG.814
	R$	150,00	NF:NOVEMBRO250005 - COMP.NOV
	R$	10.246,50	NF:950 - M FAGUNDES - COMP.OUT
	R$	32.850,69	NF:5869 - NUTRIFINE - COMP.OUT - PÁG.273
	R$	6.238,45	NF:5868 - NUTRIFINE - COMP.OUT - PÁG.774
	R$	2.215,00	NF:59 - LEANDRO CESAR - COMP.OUT - PÁG.682
	R$	3.314,32	NF:58 - LEANDRO CESAR - COMP.OUT - PÁG.888

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible]055

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .056

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

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS NOVEMBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	122,82
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
03/11/2025	R$	2,17		
05/11/2025			R$	2.104,50
06/11/2025			R$	0,05
			R$	0,01
	R$	2.200,00		
07/11/2025			R$	1.300,00
			R$	813.846,70
			R$	170.000,00
			R$	95.693,29
	R$	207.600,00		
	R$	546.558,92		
	R$	466,39		
	R$	354,67		
	R$	327,11		
	R$	323,95		
	R$	6.580,44		
	R$	342,93		
	R$	800,00		
	R$	500,00		
	R$	430,54		
	R$	5.799,65		
	R$	14.500,00		
	R$	15.859,47		
	R$	32.020,75		
	R$	15.668,89		
	R$	14.500,00		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	34.000,00		
	R$	81,77		
	R$	2.107,28		
	R$	1.189,82		
	R$	12.704,05		
	R$	924,24		
	R$	924,24		
	R$	11.100,00		
	R$	3.314,32		
	R$	2.215,00		
	R$	188,47		
	R$	700,00		
	R$	70.500,00		
	R$	18.200,00		
	R$	4.500,00		
	R$	12.800,00		
	R$	38.000,00		
	R$	4.500,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10/11/2025	R$	177,97		
	R$	1,61		
	R$	69,42		
11/11/2025			R$	902,19
			R$	49.097,81
	R$	197,73		
	R$	3.142,69		
	R$	1.973,04		
	R$	1,75		
	R$	2,73		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	14,78		
	R$	2.715,38		
	R$	594,00		
	R$	540,00		
	R$	3.599,15		
	R$	300,00		
	R$	1.292,00		
	R$	300,00		
	R$	680,00		
	R$	867,20		
	R$	310,74		
	R$	586,13		
	R$	428,00		
	R$	394,60		
	R$	2.648,40		
	R$	354,80		
	R$	201,26		
	R$	407,70		
	R$	1.283,20		
	R$	7.491,13		
12/11/2025			R$	0,11
	R$	419,94		
	R$	3.657,60		
13/11/2025			R$	0,01
	R$	2,91		
	R$	4,35		
	R$	4,35		
	R$	4,50		
	R$	5,14		
	R$	5,72		
	R$	5,91		
	R$	6,20		
	R$	7,83		
	R$	8,49		
	R$	8,61		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
14/11/2025			R$	56.300,00
			R$	1,24

0[illegible]057

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	5.800,00	
	R$	1.047,12	
	R$	1.388,79	
	R$	1.266,40	
	R$	2.452,97	
	R$	1.046,02	
	R$	1.046,02	
	R$	791,69	
	R$	30,78	
	R$	1.614,17	
	R$	1.757,78	
	R$	791,69	
	R$	3.190,73	
	R$	2.399,02	
	R$	30,78	
	R$	1.607,32	
	R$	888,16	
	R$	1.607,32	
	R$	791,69	
	R$	1.607,32	
	R$	2.399,02	
	R$	1.607,32	
	R$	1.607,32	
	R$	2.399,02	
	R$	3.982,43	
	R$	815,63	
	R$	2.399,02	
	R$	3.214,68	
	R$	2.399,02	
	R$	1.607,32	
	R$	1.607,32	
	R$	2.399,02	
	R$	1.638,10	
	R$	815,63	
	R$	1.583,39	
	R$	3,70	
	R$	3,70	
	R$	3,70

	R$	1.083,20		
	R$	2.570,40		
18/11/2025			R$	102.804,42
			R$	5.806,37
			R$	2.200,00
			R$	122.900,00
			R$	0,02
	R$	6.678,69		
	R$	1,00		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	444,70		
	R$	2.196,00		
	R$	2.907,75		
	R$	2.776,70		
	R$	346,96		
	R$	1.467,48		
	R$	569,00		
	R$	610,20		
	R$	1.035,50		
	R$	72.392,52		
	R$	57.130,40		
	R$	11.044,55		
	R$	72.303,20		
	R$	455,72		
	R$	1.430,64		
	R$	47,20		
19/11/2025			R$	1.000,00
	R$	842,28		
21/11/2025			R$	0,01
	R$	1,00		
	R$	5,03		
	R$	6,44		
	R$	8,25		
	R$	8,84		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
26/11/2025			R$	13.500,00
			R$	0,01
	R$	510,00		
	R$	13.021,96		
27/11/2025			R$	1,00
			R$	1,00
			R$	3.900,00
			R$	90.000,00
	R$	2.559,00		
	R$	0,50		
	R$	12.200,50		
	R$	10.000,00		
	R$	18.000,00		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	3,70		
	R$	8.000,00		
	R$	10.000,00		
	R$	5.000,00		
	R$	5.250,00		
	R$	10.000,00		
	R$	843,33		
	R$	433,27		
	R$	3.106,00		
	R$	1.006,85		

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	R$	4.074,14		
	R$	252,80		
	R$	714,65		
	R$	31,50		
	R$	0,01		
	R$	61,76		
	R$	2,18		
	R$	251,60		
	R$	734,47		
	R$	154,40		
28/11/2025			R$	446.368,57
			R$	4.709,03
			R$	165.290,97
			R$	93.886,29
			R$	0,02
			R$	0,02
	R$	343.000,00		
	R$	295.211,25		
	R$	74,50		
	R$	18.000,00		
	R$	3,70		
	R$	150,00		
	R$	10.246,50		
	R$	32.850,69		
	R$	6.238,45		
	R$	2.215,00		
	R$	3.314,32		
TOTAL	R$	2.241.402,62	R$	2.241.613,64
		SALDO	R$	333,84

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/2025

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C 003744-3

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
07/11/2025			R$	178.610,03
	R$	178.590,00		
	R$	2,70		
	R$	2,70		
	R$	5,40		
	R$	5,40		
10/11/2025	R$	3,83		
18/11/2025			R$	125.200,00
	R$	19,63		
	R$	80,37		
	R$	2.200,00		
	R$	122.900,00		
19/11/2025			R$	1.000,00
	R$	1.000,00		
26/11/2025			R$	13.520,00
	R$	0,40		
	R$	9,80		
	R$	9,80		
	R$	13.500,00		
27/11/2025			R$	3.900,00
			R$	19,63
	R$	2,30		
	R$	3.900,00		
28/11/2025			R$	180.651,01
	R$	180.660,00		
	R$	8,34		
TOTAL	R$	502.900,67	R$	502.900,67
		SALDO	R$	-

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/2025

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02864 C/C : 4402-4

		SALDO INICIAL	R$	150,13
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
07/11/2025			R$	400,00
			R$	0,09
	R$	498,56		
11/11/2025			R$	300,00
			R$	0,02
	R$	330,00		
18/11/2025	R$	1,00		
27/11/2025			R$	1,00
TOTAL	R$	829,56	R$	701,11
		SALDO	R$	21,68

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 07h59

07:06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	88,84	88,84

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				122,82
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,17	120,65
05/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMEDICA DISTRIBUI 05/11	1637014	2.104,50		2.225,15
06/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1888122	0,05		2.225,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3872801	0,01		2.225,21
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2934215		-2.200,00	25,21
07/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2934215	1.300,00		1.325,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2820732	813.846,70		815.171,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	2821296	170.000,00		985.171,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2823200	95.693,29		1.080.865,20
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937583		-207.600,00	873.265,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-546.558,92	326.706,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1790		-466,39	326.239,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1791		-354,67	325.885,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1792		-327,11	325.558,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1793		-323,95	325.234,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1794		-6.580,44	318.653,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-342,93	318.310,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2722477		-800,00	317.510,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2722503		-500,00	317.010,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2982091		-430,54	316.580,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2982444		-5.799,65	310.780,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982447		-14.500,00	296.280,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982448		-15.859,47	280.421,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2982464		-32.020,75	248.400,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982465		-15.668,89	232.731,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982467		-14.500,00	218.231,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722477		-3,70	218.227,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722503		-3,70	218.224,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982091		-3,70	218.220,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982444		-3,70	218.216,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982447		-3,70	218.212,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982448		-3,70	218.209,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982464		-3,70	218.205,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982465		-3,70	218.201,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982467		-3,70	218.198,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1445111		-34.000,00	184.198,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/11	1445130		-81,77	184.116,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA TENORIO DE 07/11	1445149		-2.107,28	182.009,14

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: KAMILA BARRETO BEZERR 07/11	1445167		-1.189,82	180.819,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 07/11	1445185		-12.704,05	168.115,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 07/11	1445197		-924,24	167.191,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: STEFANO MARQUES DOS S 07/11	1445206		-924,24	166.266,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC COMERCIO DE GASES 07/11	1445264		-11.100,00	155.166,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 07/11	1445332		-3.314,32	151.852,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 07/11	1445344		-2.215,00	149.637,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/11	1445353		-188,47	149.449,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502017		-700,00	148.749,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502028		-70.500,00	78.249,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502039		-18.200,00	60.049,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502047		-4.500,00	55.549,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502059		-12.800,00	42.749,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502070		-38.000,00	4.749,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 07/11	1445098		-4.500,00	249,00
10/11/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-177,97	71,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,61	69,42
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-69,42	0,00
11/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2934215	902,19		902,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	49.097,81		50.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1795		-197,73	49.802,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1796		-3.142,69	46.659,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1797		-1.973,04	44.686,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-1,75	44.684,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-2,73	44.682,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.672,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.662,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.652,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.642,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.633,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.623,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.613,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.603,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.593,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.584,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.574,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.564,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.554,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.544,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.535,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-14,78	44.520,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 11/11	1025577		-2.715,38	41.804,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 11/11	1047075		-594,00	41.210,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 11/11	1047092		-540,00	40.670,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 11/11	1552216		-3.599,15	37.071,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 11/11	1552228		-300,00	36.771,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 11/11	1552243		-1.292,00	35.479,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 11/11	1552255		-300,00	35.179,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 11/11	1552272		-680,00	34.499,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643467		-867,20	33.632,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643469		-310,74	33.321,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 11/11	1643483		-586,13	32.735,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 11/11	1643498		-428,00	32.307,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1643507		-394,60	31.913,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1643519		-2.648,40	29.264,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/11	1643540		-354,80	28.909,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/11	1643558		-201,26	28.708,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643561		-407,70	28.300,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643564		-1.283,20	27.017,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/11	1025563		-7.491,13	19.526,59
12/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,11		19.526,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1798		-419,94	19.106,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-3.657,60	15.449,16
13/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		15.449,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-2,91	15.446,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,35	15.441,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,35	15.437,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,50	15.433,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,14	15.427,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,72	15.422,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,91	15.416,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-6,20	15.410,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-7,83	15.402,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-8,49	15.393,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-8,61	15.385,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.375,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.365,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.355,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.345,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.336,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.326,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.316,56
14/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	56.300,00		71.616,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	1,24		71.617,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2952410		-5.800,00	65.817,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1799		-1.047,12	64.770,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1800		-1.388,79	63.381,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1801		-1.266,40	62.115,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1802		-2.452,97	59.662,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607450		-1.046,02	58.616,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607451		-1.046,02	57.570,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607452		-791,69	56.778,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607453		-30,78	56.748,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607459		-1.614,17	55.133,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607467		-1.757,78	53.376,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607468		-791,69	52.584,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607469		-3.190,73	49.393,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607472		-2.399,02	46.994,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607475		-30,78	46.963,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607477		-1.607,32	45.356,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607480		-888,16	44.468,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607485		-1.607,32	42.861,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607487		-791,69	42.069,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607491		-1.607,32	40.462,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607496		-2.399,02	38.063,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607501		-1.607,32	36.455,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607504		-1.607,32	34.848,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607506		-2.399,02	32.449,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607510		-3.982,43	28.466,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607516		-815,63	27.651,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607517		-2.399,02	25.252,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607518		-3.214,68	22.037,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607540		-2.399,02	19.638,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607542		-1.607,32	18.031,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607544		-1.607,32	16.423,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607545		-2.399,02	14.024,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607548		-1.638,10	12.386,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607582		-815,63	11.571,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607602		-1.583,39	9.987,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607450		-3,70	9.984,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607451		-3,70	9.980,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607452		-3,70	9.976,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607453		-3,70	9.972,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607459		-3,70	9.969,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607467		-3,70	9.965,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607468		-3,70	9.961,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607469		-3,70	9.958,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607472		-3,70	9.954,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607475		-3,70	9.950,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607477		-3,70	9.947,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607480		-3,70	9.943,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607485		-3,70	9.939,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607487		-3,70	9.935,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607491		-3,70	9.932,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607496		-3,70	9.928,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607501		-3,70	9.924,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607504		-3,70	9.921,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607506		-3,70	9.917,49

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607510		-3,70	9.913,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607516		-3,70	9.910,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607517		-3,70	9.906,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607518		-3,70	9.902,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607540		-3,70	9.898,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607542		-3,70	9.895,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607544		-3,70	9.891,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607545		-3,70	9.887,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607548		-3,70	9.884,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607582		-3,70	9.880,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607602		-3,70	9.876,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 14/11	1101301		-2.000,00	7.876,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 14/11	1101320		-3.090,00	4.786,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJEMED MEDICAMENTOS 14/11	1101325		-834,60	3.952,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 14/11	1101355		-1.083,20	2.868,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA GALE BRASIL - AT 14/11	1529155		-2.570,40	298,59
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	102.804,42		103.103,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2952410	5.806,37		108.909,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864314	2.200,00		111.109,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1211030	122.900,00		234.009,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,02		234.009,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1803		-6.678,69	227.330,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-1,00	227.329,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.319,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.310,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.300,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.290,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.280,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555367		-444,70	226.836,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555371		-2.196,00	224.640,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555383		-2.907,75	221.732,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555395		-2.776,70	218.955,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555405		-346,96	218.608,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555410		-1.467,48	217.141,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555411		-569,00	216.572,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555414		-610,20	215.961,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555416		-1.035,50	214.926,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/11	1452027		-72.392,52	142.533,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452035		-57.130,40	85.403,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452049		-11.044,55	74.358,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452063		-72.303,20	2.055,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452078		-455,72	1.600,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452090		-1.430,64	169,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/11	1503469		-47,20	122,19
19/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/11	1048012	1.000,00		1.122,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1804		-842,28	279,91

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		279,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240		-1,00	278,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-5,03	273,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-6,44	267,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-8,25	259,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-8,84	250,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	240,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	230,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	220,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	211,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	201,36
26/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/11	1001328	13.500,00		13.701,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		13.701,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1805		-510,00	13.191,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1806		-13.021,96	169,41
27/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240	1,00		170,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	1,00		171,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1143255	3.900,00		4.071,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 27/11	1200130	90.000,00		94.071,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-2.559,00	91.512,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	91.511,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3553421		-12.200,50	79.311,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	3553422		-10.000,00	69.311,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	3553436		-18.000,00	51.311,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553421		-3,70	51.307,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553422		-3,70	51.304,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553436		-3,70	51.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 27/11	1227052		-8.000,00	43.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/11	1227089		-10.000,00	33.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/11	1227099		-5.000,00	28.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/11	1227110		-5.250,00	23.050,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/11	1227124		-10.000,00	13.050,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346319		-843,33	12.206,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346328		-433,27	11.773,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346338		-3.106,00	8.667,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346352		-1.006,85	7.660,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL LEAO DO NORTE 27/11	1346365		-4.074,14	3.586,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 27/11	1346378		-252,80	3.333,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 27/11	1346391		-714,65	2.619,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147563		-31,50	2.587,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147573		-0,01	2.587,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147582		-61,76	2.526,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147593		-2,18	2.523,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1148003		-251,60	2.272,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1227062		-734,47	1.537,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1227072		-154,40	1.383,35
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5853393	446.368,57		447.751,92

UPA SORTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854233	4.709,03		452.460,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854234	165.290,97		617.751,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5854556	93.886,29		711.638,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3975128	0,02		711.638,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6957205	0,02		711.638,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2978157		-343.000,00	368.638,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-295.211,25	73.427,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-74,50	73.352,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	5880330		-18.000,00	55.352,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5880330		-3,70	55.348,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1037493		-150,00	55.198,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 28/11	1601250		-10.246,50	44.952,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601279		-32.850,69	12.101,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601295		-6.238,45	5.863,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601306		-2.215,00	3.648,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601316		-3.314,32	333,84
Total			**2.241.613,64**	**-2.241.402,62**	**333,84**

Os dados acima têm como base 15/12/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				-4.253,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	4.342,49		88,84
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		89,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	88,84
Total			**4.343,49**	**-1,00**	**88,84**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h00

0[illegible]071

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-5,40	13.530,41	13.525,01

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2820802	178.610,03		178.610,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937582		-178.590,00	20,03
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	17,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	14,63
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	9,23
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	3,83
10/11/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-3,83	0,00
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	125.200,00		125.200,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-19,63	125.180,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-80,37	125.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864314		-2.200,00	122.900,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1211030		-122.900,00	0,00
19/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	1.000,00		1.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/11	1048012		-1.000,00	0,00
26/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	13.520,00		13.520,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,40	13.519,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	13.509,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	13.500,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/11	1001328		-13.500,00	0,00
27/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	3.900,00		3.900,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	19,63		3.919,63
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,30	3.917,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1143255		-3.900,00	17,33
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5853355	180.651,01		180.668,34
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2978156		-180.660,00	8,34
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	261125		-8,34	0,00
Total			**502.900,67**	**-502.900,67**	**0,00**

Os dados acima têm como base 15/12/2025 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				-550,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	550,00		0,00
15/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-5,40	-5,40
Total			**550,00**	**-5,40**	**-5,40**

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: 15/12/2025 - 08h00

0[illegible]072

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	20,71	512.739,32	512.760,03

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				150,13
07/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	400,00		550,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5451639	0,09		550,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1		-498,56	51,66
11/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	300,00		351,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5451639	0,02		351,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ECL DE FREITAS COMERC 11/11	1438192		-330,00	21,68
18/11/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-1,00	20,68
27/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	1,00		21,68
Total			**701,11**	**-829,56**	**21,68**

Os dados acima têm como base 15/12/2025 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				20,68
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		21,68
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	20,68
Total			**1,00**	**-1,00**	**20,68**

UPA SANTA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	NOVEMBRO/2025					
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: CDB - Certificado de Depósito Bancário	121,82	23.022,85	23.232,37	1,51	0,00	332,85
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	149,24	128,56	0,00	0,02	0,00	20,70
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	216.210,79	558.600,00	610,79	0,00	343.000,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	505.040,93	700,00	0,00	5.287,44	0,00	509.628,37
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	505.311,99	240.062,20	581.832,37	5.899,76	0,00	852.981,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					
	Saldo Inicial	Resgate	Aplicação	Rendimento	Tributos	Saldo Final
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	143.620,00	359.250,00	875,57	0,00	216.505,57
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	0,00	143.620,00	359.250,00	875,57	0,00	216.505,57
TOTAL	505.311,99	383.682,20	941.082,37	6.775,33	0,00	1.069.487,49

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

0.071

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h43

0 :376

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/12/2025**

Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
30/10/2025	20/10/2027	-	5,0000	121,82	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00
Total			0,0000	121,82	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82	0,00
Aplicações										
05/11/2025	26/10/2027	-	5,0000	2.112,33						
07/11/2025	28/10/2027	-	5,0000	223,79						
11/11/2025	01/11/2027	-	5,0000	19.525,59						
19/11/2025	09/11/2027	-	5,0000	156,72						
27/11/2025	17/11/2027	-	5,0000	1.213,94						
Total			0,0000	23.232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
30/10/2025	20/10/2027	03/11/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
30/10/2025	20/10/2027	06/11/2025	5,0000	111,82	111,83	0,01	0,00	0,00	111,83	0,01
05/11/2025	26/10/2027	06/11/2025	5,0000	2.088,12	2.088,17	0,05	0,00	0,00	2.088,17	0,05
05/11/2025	26/10/2027	10/11/2025	5,0000	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00
07/11/2025	28/10/2027	10/11/2025	5,0000	223,79	223,79	0,00	0,00	0,00	223,79	0,00
11/11/2025	01/11/2027	12/11/2025	5,0000	4.077,43	4.077,54	0,11	0,00	0,00	4.077,54	0,11
11/11/2025	01/11/2027	13/11/2025	5,0000	132,60	132,61	0,01	0,00	0,00	132,61	0,01
11/11/2025	01/11/2027	14/11/2025	5,0000	15.017,97	15.019,21	1,24	0,00	0,00	15.019,21	1,24
11/11/2025	01/11/2027	18/11/2025	5,0000	175,40	175,42	0,02	0,00	0,00	175,42	0,02
11/11/2025	01/11/2027	21/11/2025	5,0000	77,55	77,56	0,01	0,00	0,00	77,56	0,01
11/11/2025	01/11/2027	26/11/2025	5,0000	32,95	32,96	0,01	0,00	0,00	32,96	0,01
11/11/2025	01/11/2027	28/11/2025	5,0000	11,69	11,69	0,00	0,00	0,00	11,69	0,00
19/11/2025	09/11/2027	28/11/2025	5,0000	156,72	156,74	0,02	0,00	0,00	156,74	0,02
27/11/2025	17/11/2027	28/11/2025	5,0000	881,10	881,12	0,02	0,00	0,00	881,12	0,02
Total			0,0000	23.021,35	23.022,85	1,50	0,00	0,00	23.022,85	1,51

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Saldo final em 28/11/2025

27/11/2025	17/11/2027	-	5,0000	332,84	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84	0,00
Total			0,0000	332,84	332,84	0,00	0,00	0,00	332,84	0,00

0[illegible]077

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h47

0[illegible].378

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **15/12/2025**

Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R$)	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	149,13	149,24	0,11	0,00	0,00	149,24	0,00
Total			0,0000	149,13	149,24	0,11	0,00	0,00	149,24	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
23/09/2025	13/09/2027	07/11/2025	5,0000	98,47	98,56	0,09	0,00	0,00	98,56	0,02
23/09/2025	13/09/2027	11/11/2025	5,0000	29,98	30,00	0,02	0,00	0,00	30,00	0,00
Total			0,0000	128,45	128,56	0,11	0,00	0,00	128,56	0,02
Saldo final em 28/11/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	20,68	20,70	0,02	0,00	0,00	20,70	0,01
Total			0,0000	20,68	20,70	0,02	0,00	0,00	20,70	0,01

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h44

0[illegible].079

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: **15/12/2025**

Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

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 31/10/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
06/11/2025	07/11/2025	1.253,01165000	2.200,00	1,7557698000						
07/11/2025	10/11/2025	118.174,33630000	207.600,00	1,7567266000						
14/11/2025	17/11/2025	3.292,55504000	5.800,00	1,7615499000						
28/11/2025	01/12/2025	193.753,63147000	343.000,00	1,7702894000						
Total		316.473,53446000	558.600,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
06/11/2025	07/11/2025	740,01271000	1.299,29	1,7567266000	1.300,00	0,71	0,00	0,00	1.300,00	0,71
06/11/2025	11/11/2025	512,99894000	900,71	1,7586600000	902,19	1,48	0,00	0,00	902,19	1,48
07/11/2025	11/11/2025	27.917,73851000	49.043,83	1,7586600000	49.097,81	53,98	0,00	0,00	49.097,81	53,98
07/11/2025	14/11/2025	31.960,49116000	56.145,84	1,7615499000	56.300,00	154,16	0,00	0,00	56.300,00	154,16
07/11/2025	18/11/2025	58.296,10663000	102.410,33	1,7634870000	102.804,42	394,09	0,00	0,00	102.804,42	394,09
14/11/2025	18/11/2025	3.292,55504000	5.800,00	1,7634870000	5.806,37	6,37	0,00	0,00	5.806,37	6,37
Total		122.719,90299000	215.600,00	0,0000000000	216.210,79	610,79	0,00	0,00	216.210,79	610,79
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 28/11/2025										
28/11/2025	-	193.753,63147000	343.000,00	1,7702894000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00
Total		193.753,63147000	343.000,00	0,0000000000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

* 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-

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h48

0 .380

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

Agência/conta: **2864 | 0004402-4**

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: **15/12/2025**

Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

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 31/10/2025										
29/07/2025	-	4.701,90579000	7.934,74	1,7519303000	8.237,41	302,67	0,00	0,00	8.237,41	0,00
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7519303000	2.364,16	64,16	0,00	0,00	2.364,16	0,00
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7519303000	494.439,36	10.239,36	0,00	0,00	494.439,36	0,00
Total		288.276,84792000	494.434,74	0,0000000000	505.040,93	10.606,19	0,00	0,00	505.040,93	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/07/2025	07/11/2025	227,69622000	384,25	1,7567266000	400,00	15,75	0,00	0,00	400,00	1,09
29/07/2025	11/11/2025	170,58443000	287,87	1,7586600000	300,00	12,13	0,00	0,00	300,00	1,15
Total		398,28065000	672,12	0,0000000000	700,00	27,88	0,00	0,00	700,00	2,24
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 28/11/2025										
29/07/2025	-	4.303,62514000	7.262,62	1,7702894000	7.618,66	356,04	0,00	0,00	7.618,66	79,01
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7702894000	2.388,94	88,94	0,00	0,00	2.388,94	24,78
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7702894000	499.620,77	15.420,77	0,00	0,00	499.620,77	5.181,41
Total		287.878,56727000	493.762,62	0,0000000000	509.628,37	15.865,75	0,00	0,00	509.628,37	5.285,20

* 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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 08h45

0[illegible]081

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **15/12/2025**

Período de: **01/11/2025 até 30/11/2025**

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 31/10/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
07/11/2025	10/11/2025	101.660,66820000	178.590,00	1,7567266000						
28/11/2025	01/12/2025	102.051,11097000	180.660,00	1,7702894000						
Total		203.711,77917000	359.250,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
07/11/2025	18/11/2025	70.995,70340000	124.720,04	1,7634870000	125.200,00	479,96	0,00	0,00	125.200,00	479,96
07/11/2025	19/11/2025	566,73921000	995,61	1,7644800000	1.000,00	4,39	0,00	0,00	1.000,00	4,39
07/11/2025	26/11/2025	7.645,54788000	13.431,14	1,7683494000	13.520,00	88,86	0,00	0,00	13.520,00	88,86
07/11/2025	27/11/2025	2.204,25111000	3.872,27	1,7693084000	3.900,00	27,73	0,00	0,00	3.900,00	27,73
Total		81.412,24160000	143.019,06	0,0000000000	143.620,00	600,94	0,00	0,00	143.620,00	600,94
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
28/11/2025	-	102.051,11097000	180.660,00	1,7702894000	180.660,00	0,00	0,00	0,00	180.660,00	0,00
07/11/2025	-	20.248,42660000	35.570,94	1,7702894000	35.845,57	274,63	0,00	0,00	35.845,57	274,63
Total		122.299,53757000	216.230,94	0,0000000000	216.505,57	274,63	0,00	0,00	216.505,57	274,63

* 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

0 .082

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

S3
GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]083

RELATORIO DE POSIÇAO - (11/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (11/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
6/10/2025	1728	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/11/2025	R$ 1.643,46
7/10/2025	8548	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	3/11/2025	R$ 2.453,62
8/10/2025	8555	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	4/11/2025	R$ 1.620,29
13/10/2025	8560	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 2.453,62
13/10/2025	8569	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	6/11/2025	R$ 841,52
13/10/2025	8574	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	7/11/2025	R$ 1.643,46
13/10/2025	8581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	8/11/2025	R$ 810,13
13/10/2025	1737	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	9/11/2025	R$ 833,33
15/10/2025	8586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/11/2025	R$ 1.620,29
15/10/2025	8593	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	11/11/2025	R$ 1.050,26
7/11/2025	437	GREN GOY NOYORI	1	25/11/2025	R$ 316,26
17/10/2025	8597	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/11/2025	R$ 810,13
20/10/2025	8606	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/11/2025	R$ 810,13
20/10/2025	8610	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	15/11/2025	R$ 841,52
20/10/2025	1748	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/11/2025	R$ 833,33
21/10/2025	8619	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	17/11/2025	R$ 841,52
22/10/2025	8623	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	18/11/2025	R$ 1.643,46
23/10/2025	1645	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 791,69
23/10/2025	8628	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	19/11/2025	R$ 810,13
24/10/2025	5443	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5285	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	8636	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/11/2025	R$ 1.103,38
24/10/2025	56848	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	22/11/2025	R$ 220,79
28/10/2025	8637	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	22/11/2025	R$ 1.620,29
28/10/2025	8638	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	21/11/2025	R$ 31,39
28/10/2025	8644	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	22/11/2025	R$ 1.373,43
28/10/2025	8654	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	24/11/2025	R$ 833,33
28/10/2025	1776	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA	1	27/11/2025	R$ 4.194,00
28/10/2025	3259	L F DOS SANTOS GRAFICA	1	21/11/2025	R$ 3.536,00
29/10/2025	8660	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/11/2025	R$ 810,13
24/10/2025	5356	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5153	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 2.144,97
24/10/2025	4786	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
28/10/2025	1788	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/11/2025	R$ 810,13
2/11/2025	2851	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	30/11/2025	R$ 833,33
16/10/2025	8601	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/11/2025	R$ 1.643,46
29/10/2025	8663	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	26/11/2025	R$ 1.643,46
31/10/2025	8675	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	28/11/2025	R$ 1.643,46
4/11/2025	177	MCA COMERCIO DE MATERIAL	1	4/11/2025	R$ 1.515,60
5/11/2025	10088	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	26/11/2025	R$ 734,00
27/10/2025	56958	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	26/11/2025	R$ 224,00
24/10/2025	87061	PHARMAPLUS LTDA	1	23/11/2025	R$ 10.308,38
24/10/2025	87064	PHARMAPLUS LTDA	1	23/11/2025	R$ 2.574,13
24/10/2025	87066	PHARMAPLUS LTDA	1	23/11/2025	R$ 167,00
24/10/2025	87072	PHARMAPLUS LTDA	1	23/11/2025	R$ 308,50
24/10/2025	87088	PHARMAPLUS LTDA	1	23/11/2025	R$ 672,00
27/10/2025	365479	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	26/11/2025	R$ 1.134,93
27/10/2025	365480	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	26/11/2025	R$ 5.101,03
27/10/2025	365481	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	26/11/2025	R$ 366,04
27/10/2025	3654852	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	1/11/2025	R$ 3.096,72
24/10/2025	24184	ALLIANCE MEDINFUSION	1	23/11/2025	R$ 695,00
5/11/2025	1735	HELSON CARLOS	1	20/11/2025	R$ 480,00
18/11/2025	5856	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	21/11/2025	R$ 982,00
1/11/2025	155292	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTA	1	21/11/2025	R$ 2.714,27
2/10/2025	505	VIA X INTERNET	1	20/11/2025	R$ 300,00
3/11/2025	2404	TUTO EDUCACAO LTDA	1	30/11/2025	R$ 240,00
5/11/2025	478	EXITO SOLUCOES	1	11/11/2025	R$ 3.090,00
10/11/2025	6617	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZAC	1	20/11/2025	R$ 4.410,40
4/11/2025	4592	J L GRUPOS GERADORES	1	20/11/2025	R$ 300,00
28/10/2025	41385	LIDER SAUDE AMBIENTAL	1	20/11/2025	R$ 600,00
31/10/2025	1129	INCICLE SISTEMAS	1	20/11/2025	R$ 416,66
4/11/2025	2554	BAHIA SH	1	20/11/2025	R$ 600,00
3/11/2025	5561	PROVTEL	1	20/11/2025	R$ 3.920,00
1/10/2025	49132	APOIO COTAÇÕES	1	5/11/2025	R$ 1.277,40
10/11/2025	102025	ALLAINCE MEDINFUNSION	1	20/11/2025	R$ 1.800,00
				TOTAL	**R$ 100.414,51**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas vencidas em meses anteriores a Prestação de Contas (10/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
3/10/2025	8530	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	31/10/2025	R$ 2.516,40
7/09/2025	1694	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/10/2025	R$ 942,15
14/09/2025	1702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/10/2025	R$ 841,52
21/09/2025	1715	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	19/10/2025	R$ 833,33
3/09/2025	8361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	1/10/2025	R$ 1.607,32
4/09/2025	8369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/10/2025	R$ 815,63
6/09/2025	8379	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	4/10/2025	R$ 815,63
8/09/2025	8387	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	6/10/2025	R$ 1.607,32
9/09/2025	8391	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	7/10/2025	R$ 815,63
11/09/2025	8393	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	9/10/2025	R$ 1.643,46
12/09/2025	8400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/10/2025	R$ 1.643,46
13/09/2025	8407	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	11/10/2025	R$ 810,13
15/09/2025	8415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/10/2025	R$ 1.643,46
16/09/2025	8426	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/10/2025	R$ 1.643,46
18/09/2025	8439	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/10/2025	R$ 1.643,46
19/09/2025	8442	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	17/10/2025	R$ 1.643,46
22/09/2025	8458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/10/2025	R$ 810,13
23/09/2025	8465	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	21/10/2025	R$ 833,33
25/09/2025	8478	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/10/2025	R$ 1.643,46
27/09/2025	8490	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/10/2025	R$ 1.643,46
29/09/2025	8499	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	27/10/2025	R$ 833,33
30/09/2025	8508	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	28/10/2025	R$ 810,13
1/10/2025	8515	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	29/10/2025	R$ 833,33
2/10/2025	8522	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	30/10/2025	R$ 1.620,29
23/09/2025	2966	REC HOSPITALAR	1	23/10/2025	R$ 7.998,00
23/09/2025	41934	DENTAL PRIME ODONTOLOGIC	1	23/10/2025	R$ 660,00
6/10/2025	9993	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	27/10/2025	R$ 210,00
6/10/2025	9994	ORIGINAL SUPRIMENTOS	1	27/10/2025	R$ 307,55
23/10/2025	56848	JATOBARRETTO LTDA	1	24/10/2025	R$ 220,79
22/09/2025	85922	PHARMAPLUS LTDA	1	22/10/2025	R$ 8.847,42
23/09/2025	85982	PHARMAPLUS LTDA	1	23/10/2025	R$ 5.572,60
23/09/2025	85983	PHARMAPLUS LTDA	1	23/10/2025	R$ 238,00
22/09/2025	358215	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	22/10/2025	R$ 9.562,71
22/09/2025	358216	SUPERMEDICA HOSPITALAR	1	22/10/2025	R$ 421,27
8/09/2025	98888925	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/10/2025	R$ 1.046,02
2/10/2025	2278	TUTO EDUCACAO	1	30/10/2025	R$ 240,00
1/10/2025	10528	FLOWTI	1	31/10/2025	R$ 4.956,35
1/09/2025	9884	FLOWTI	1	1/10/2025	R$ 4.956,35
20/09/2025	40591	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1	20/10/2025	R$ 600,00
30/09/2025	979	INCICLE	1	20/10/2025	R$ 416,66
2/10/2025	2540	BAHIA SH	1	11/10/2025	R$ 600,00
1/10/2025	96303	MV SISTEMAS	1	31/10/2025	R$ 15.034,66
				TOTAL	R$ 92.381,66

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Contas a vencer no mês subsequente ao mês da Prestação de Contas (12/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
11/11/2025	2046	PENA VERDE	1	11/12/2025	R$ 1.276,72
4/12/2025	17/2025/1	MERCADOPAGO	1	5/12/2025	R$ 117,99
11/12/2025	18/2025/1	MERCADOPAGO	1	15/12/2025	R$ 1.380,00
16/11/2025	1838	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/12/2025	R$ 1.797,61
30/11/2025	1861	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	28/12/2025	R$ 1.643,46
3/11/2025	8690	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	1/12/2025	R$ 810,13
4/11/2025	8697	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/12/2025	R$ 555,58
5/11/2025	8702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	3/12/2025	R$ 1.087,91
6/11/2025	8704	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	4/12/2025	R$ 833,33
7/11/2025	8708	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/12/2025	R$ 810,13
8/11/2025	8710	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	6/12/2025	R$ 833,33
10/11/2025	8717	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	8/12/2025	R$ 1.643,46
12/11/2025	8730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/12/2025	R$ 1.643,46
13/11/2025	8735	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	11/12/2025	R$ 810,13
14/11/2025	8740	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/12/2025	R$ 1.674,85
15/11/2025	8743	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/12/2025	R$ 810,13
17/11/2025	8753	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	15/12/2025	R$ 810,13
18/11/2025	8757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/12/2025	R$ 1.643,46
20/11/2025	8769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	18/12/2025	R$ 1.643,46
21/11/2025	8774	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	19/12/2025	R$ 810,13
22/11/2025	8777	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/12/2025	R$ 833,33
24/11/2025	8785	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	22/12/2025	R$ 1.643,46
25/11/2025	8794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/12/2025	R$ 810,13
26/11/2025	8804	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	24/12/2025	R$ 1.643,46
27/11/2025	8810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/12/2025	R$ 810,13
28/11/2025	8816	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	26/12/2025	R$ 833,33
2/12/2025	8830	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	30/12/2025	R$ 1.674,85
3/12/2025	8839	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	31/12/2025	R$ 1.620,29
1/12/2025	2475	SAMED MANUTENCAO	1	29/12/2025	R$ 880,00
26/11/2025	3539	REC HOSPITALAR	1	26/12/2025	R$ 1.641,60
27/11/2025	3312	ETIQUETAS DECALPLAST	1	25/12/2025	R$ 2.544,00
7/11/2025	10646	NEWMED COMERCIO	1	7/12/2025	R$ 680,00
19/11/2025	10688	NEWMED COMERCIO	1	19/12/2025	R$ 1.130,00
27/11/2025	53935	NORDESTE PHARMA	1	27/12/2025	R$ 10.698,24
4/12/2025	277	TRINITY	1	15/12/2025	R$ 5.000,00
4/12/2025	278	TRINITY	1	15/12/2025	R$ 5.250,00
12/12/2025	2503	GREN GOY NOYORI	1	25/12/2025	R$ 316,26
12/12/2025	8	HELSON CARLOS	1	20/12/2025	R$ 480,00
2/12/2025	189	FACILYTES	1	15/12/2025	R$ 10.000,00
9/12/2025	5870	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	22/12/2025	R$ 815,00
9/12/2025	5871	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	22/12/2025	R$ 600,00
9/12/2025	5872	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	22/12/2025	R$ 1.980,00
9/12/2025	5873	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	22/12/2025	R$ 1.200,00
9/12/2025	5874	MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE	1	22/12/2025	R$ 300,00
1/12/2025	157877	GUPY TECNOLOGIA	1	21/12/2025	R$ 2.714,27
29/09/1900	273	EVOLUTION GESTAO	1	15/12/2025	R$ 18.000,00
21/10/2025	102025	CIEE	1	20/12/2025	R$ 579,21
19/11/2025	112025	CIEE	1	20/12/2025	R$ 579,21
11/12/2025	84/2025/1	CAJU	1	15/12/2025	R$ 751,08
5/11/2025	561	VIA X INTERNET	1	20/12/2025	R$ 300,00
7/11/2025	115	TECHSYST SISTEMA	1	8/12/2025	R$ 6.440,00
9/12/2025	122	TECHSYST SISTEMA	1	20/12/2025	R$ 6.440,00
1/12/2025	60	LEANDRO CESAR	1	20/12/2025	R$ 3.314,32
1/12/2025	61	LEANDRO CESAR	1	20/12/2025	R$ 2.215,00
1/12/2025	1058	PRINCIPIOS E PRINCIPIOS	1	15/12/2025	R$ 8.000,00
1/12/2025	11970	FLOWTI	1	31/12/2025	R$ 4.956,35
9/12/2025	2110	F E R SAUDE	1	20/12/2025	R$ 16.000,00
2/12/2025	26	EXITO SOLUCOES	1	20/12/2025	R$ 3.090,00
4/12/2025	6799	BIOXXI NORDESTE	1	20/12/2025	R$ 2.220,10
1/12/2025	4630	J L GRUPOS GERADORES	1	20/12/2025	R$ 300,00
2/12/2025	350	ROCHA TEC+	1	20/12/2025	R$ 4.500,00
17/11/2025	42004	LIDER SAUDE	1	22/12/2025	R$ 600,00
30/11/2025	6403	INCICLE SISTEMAS	1	20/12/2025	R$ 416,66
1/12/2025	2572	BAHIA SH	1	10/12/2025	R$ 600,00
1/12/2025	83	LAVICLIN	1	21/12/2025	R$ 1.555,88
1/12/2025	41	IA TECNOLOGIA	1	15/12/2025	R$ 10.000,00
28/11/2025	1763	DAIRISIMAGEM	1	8/12/2025	R$ 500,00
1/11/2025	97816	MV SISTEMAS	1	1/12/2025	R$ 15.034,67
1/12/2025	99264	MV SISTEMAS	1	31/12/2025	R$ 15.034,67
3/12/2025	271004	BRASCON	1	25/12/2025	R$ 1.838,60
28/11/2025	24731	UNISERVICE	1	20/12/2025	R$ 3.513,30
2/12/2025	5932	NUTRIFINE	1	20/12/2025	R$ 5.594,15
2/12/2025	5933	NUTRIFINE	1	20/12/2025	R$ 30.705,55
2/12/2025	5743	PROVTEL	1	22/12/2025	R$ 3.920,00
1/12/2025	108	3MG ASSESSORIA	1	15/12/2025	R$ 10.000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4/12/2025	1131	VALTER E CALIL	1	15/12/2025	R$ 13.000,00
27/11/2025	3117	GRAFICA UNISERVICE	1	20/12/2025	R$ 1.240,00
3/11/2025	50249	APOIO COTACOES	1	22/12/2025	R$ 1.361,12
1/12/2025	112025	ALLIANCE	1	25/12/2025	R$ 1.800,00
6/11/2025	25079	SINGULAR	1	8/12/2025	R$ 21.566,02
5/12/2025	25284	SINGULAR	1	20/12/2025	R$ 18.631,23
5/12/2025	91002	SINGULAR	1	20/12/2025	R$ 14.500,00
22/10/2025	2,0251E+14	COMPESA	1	8/12/2025	R$ 2.937,45
				TOTAL	R$ 332.768,30

Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente a Prestação de Contas (01/2026)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
7/12/2025	1865	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	4/01/2026	R$ 1.651,68
14/12/2025	1872	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	11/01/2026	R$ 810,13
4/12/2025	8845	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	1/01/2026	R$ 540,10
5/12/2025	8849	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/01/2026	R$ 1.944,91
8/12/2025	8863	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/01/2026	R$ 810,13
9/12/2025	8873	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	6/01/2026	R$ 2.453,62
10/12/2025	8879	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	7/01/2026	R$ 1.643,46
10/12/2025	8883	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	7/01/2026	R$ 833,33
11/12/2025	8884	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	8/01/2026	R$ 810,13
12/12/2025	8888	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	9/01/2026	R$ 1.643,46
13/12/2025	8895	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/01/2026	R$ 810,13
15/12/2025	8902	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/01/2026	R$ 1.643,46
15/12/2025	8903	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/01/2026	R$ 154,15
16/12/2025	8908	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/01/2026	R$ 2.453,62
17/12/2025	8913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/01/2026	R$ 1.643,46
18/12/2025	8916	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	15/01/2026	R$ 1.651,68
11/12/2025	522857	DROGAFONTE	1	10/01/2026	R$ 1.203,22
11/12/2025	522857	DROGAFONTE	1	25/01/2026	R$ 1.167,83
8/12/2025	5408	BEMED	1	7/01/2026	R$ 430,80
9/12/2025	3650	REC HOSPITALAR	1	8/01/2026	R$ 1.652,00
10/12/2025	3677	REC HOSPITALAR	1	9/01/2026	R$ 5.080,00
5/12/2025	7501	CONDOMINIO PRIME	1	4/01/2026	R$ 504,76
9/12/2025	7527	CONDOMINIO PRIME	1	8/01/2026	R$ 1.170,50
5/12/2025	3918	QUALIMMED	1	4/01/2026	R$ 186,50
10/12/2025	3925	QUALIMMED	1	9/01/2026	R$ 229,09
11/12/2025	26196	MEGAMED	1	10/01/2026	R$ 968,85
4/12/2025	248193	CIRURGICA MONTEBELLO	1	3/01/2026	R$ 1.509,72
9/12/2025	248369	CIRURGICA MONTEBELLO	1	8/01/2026	R$ 8.795,76
4/12/2025	71047	VANPEL MATERIAL	1	3/01/2026	R$ 3.051,51
9/12/2025	71088	VANPEL MATERIAL	1	7/01/2026	R$ 3.255,36
9/12/2025	71089	VANPEL MATERIAL	1	8/01/2026	R$ 2.991,94
4/12/2025	274651	ULTRAMEGA DISTRIBUID	1	3/01/2026	R$ 546,32
9/12/2025	275033	ULTRAMEGA DISTRIBUID	1	8/01/2026	R$ 4.850,32
10/12/2025	659875	MEDICAL	1	9/01/2026	R$ 524,25
11/12/2025	659892	MEDICAL	1	10/01/2026	R$ 1.480,00
9/12/2025	105097	MAUES	1	23/01/2026	R$ 385,00
10/12/2025	7857	MEDIAL E SAUDE	1	7/01/2026	R$ 323,53
4/12/2025	12347	BEM ESTAR	1	3/01/2026	R$ 11.314,17
5/12/2025	12366	BEM ESTAR	1	4/01/2026	R$ 532,99
17/12/2025	12463	BEM ESTAR	1	16/01/2026	R$ 535,40
16/12/2025	24509	ALLIANCE MEDINFUSION	1	15/01/2026	R$ 895,00
9/12/2025	666144	DENTAL MED SUL	1	8/01/2026	R$ 1.010,25
22/11/2025	105049158	COMPESA	1	8/01/2026	R$ 4.138,97
				TOTAL	R$ 80.231,49

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]087

DESPESAS OPERACIONAIS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TURNOVER

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 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

CÁLCULO DO TURNOVER		JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
ANO 2 0 2 5 - Competência mês de NOVEMBRO/2025	INALDA DE MELO SANTOS	**NOVEMBRO/2025**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	**Percentual de turnover do mês de NOVEMBRO/2025**

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 0\ +\ 3\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 165\quad x\quad 100}$$

Resultado = **0,91**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0039

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 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

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2025 - Competência mês de NOVEMBRO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	NOVEMBRO/2025

RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	CLT	24	23	22	28	28	27	23	23	22	21	21	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84	85	82	83	81	81	
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65	64	63	63	61	
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	163	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)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	163	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.031

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

01.093

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
R. Macaranã, 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

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
SALDO DE PROVISÃO - NOVEMBRO/2025

		FGTS 8%	PIS 1%		
FÉRIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 44.640,50	R$ 3.571,24		R$ 48.211,74	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13° SALÁRIO (Resumo da folha anexada)	R$ 254.861,19	R$ 20.406,73		R$ 275.267,92	R$ 323.469,66
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	18.245,59	R$ -		R$ 5.216,67	R$ 23.462,26

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/ 13°.	-	1% SOB. FOLHA 13° SALÁRIO
PIS/RESCISÃO	-	1% CONFORME ITEM TRIB. DA FOLHA DEMITIDOS
TOTAL	-	
DIFERENÇA	-	

FGTS/GUIA PAGA	85.005,59	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	386,63	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD	733,76	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	45.717,70	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	40,66	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	3.571,24	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13°	20.406,73	8% SOB FOLHA 13° SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	18.761,27	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	88.497,61	
DIFERENÇA	- 7.628,37	

BASES DA FOLHA

R$	592.854,36	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	44.640,50	FOLHA DE FÉRIAS
R$	254.851,19	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13° SALÁRIO
R$	45.960,76	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	936.273,64	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	2.033,17	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	18.245,59	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	956.552,40	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$ 45.960,76
231	AUXILO CRECHE	193,80
232	AUXILO CRECHE	77,57
995	SALARIO FAMILIA	455,00
251	DESCONTO DE PLANTAO	19.069,82
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	1.869,71
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	1.301,72
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4	204,42
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5	204,74
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	4.542,46
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T	2.431,69
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	13.669,93
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO	959,85
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO	959,95

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$ 2.443,46
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.541,00
8794	DIAS FALTAS DSR	51,37
8919	ADIANTAMENTO 13 MEDIA HORAS	16,69
8921	ADIANTAMENTO 13 VANTAGENS	303,60
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO	530,80

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GFD	FGTS
LARISSA CORREIA DE SOUZA	2.517,78	
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	2.687,39	
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	31,50	

TOTAL	5.216,67	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 45.758,37	FGTS DOS ATIVOS + FGTS DOS JOVENS
1.3 PIS	R$ -	PIS DOS ATIVOS + PIS DOS JOVENS

INFORMAÇÕES BENEFÍCIOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.4 BENEFÍCIOS	R$ 38.241,69
Benefícios Pagos	**R$ 44.112,20**
Vale Transporte	R$ 13.135,28
Seguro de Vida	R$ -
Auxílios	R$ 271,37
Plano de Saúde	R$ -
Alimentação (NF Refeição)	R$ 30.705,55
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$ 5.870,51**
Vale Transporte	R$ 5.710,51
Seguro de Vida Médicos	R$ -
Refeição	R$ 160,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

0[illegible]095

Assunto: Divergência na Tabela de FGTS – Folha de Pagamento

Vem, respeitosamente, por meio da presente nota explicativa, esclarecer as diferenças identificadas na Tabela de FGTS da folha de pagamento, R$ -7.629,97 (sete mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), bem como uma diferença residual de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) que totalizaram R$ - 7.628,37 (sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), segue tabela:

FGTS sobre Piso Enfermagem	-7.629,97
Diferença referente a dizima no percentual de valores sobre o FGTS de cada colaborador	1,60
TOTAL	**-7.628,37**

A primeira diferença decorre do FGTS sobre o recolhimento do FGTS decorre exclusivamente do pagamento do FGTS incidente sobre o complemento remuneratório do Piso Nacional da Enfermagem, instituído por legislação federal específica.

O referido valor corresponde integralmente ao FGTS recolhido sobre o repasse do Piso da Enfermagem (PL da Enfermagem), o qual possui natureza remuneratória, integrando a base de cálculo dos encargos trabalhistas, nos termos da legislação vigente.

O Piso Salarial Nacional da Enfermagem foi instituído pela Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, que estabeleceu valores mínimos para enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 127/2022 autorizou a União a prestar assistência financeira complementar a estados, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos que atendam ao SUS, para viabilizar o cumprimento do piso.

Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, bem como dos atos normativos que regulamentam o repasse da assistência financeira da União, os valores pagos a título de complemento do piso integram a remuneração dos profissionais, devendo sofrer a incidência dos encargos legais obrigatórios, incluindo o FGTS, conforme previsto na Lei nº 8.036/1990. Desta feita não representando inconsistência operacional ou falha contábil.

Quanto à diferença de R$ 1,60, esta se refere a frações decimais ("dízimas") geradas pelo cálculo do percentual do FGTS sobre a remuneração de cada colaborador. Pequenas diferenças como essa são decorrentes de arredondamentos matemáticos aplicados pelo sistema, sendo prática contábil reconhecida e aceita que valores de até R$ 1,00 (um real) não comprometam a

UPA SORAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

fidedignidade das demonstrações financeiras, desde que devidamente documentados e justificados.

Conclui-se, portanto, que as diferenças verificadas não configuram irregularidade contábil ou fiscal, mas sim ajustes normais decorrentes da atualização do FGTS Digital e dos arredondamentos intrínsecos ao processo de cálculo da folha de pagamento. Recomenda-se apenas o registro desta justificativa nos autos, de modo a assegurar a necessária transparência e rastreabilidade para fins de auditoria e fiscalização.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.838,16 Descontos: 284,74 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.553,42**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.096,14 Descontos: 259,34 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.836,80**
NF: 0 Base INSS: 2.096,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,14 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.488,94

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	30,36	30,36 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 656,49 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.165,11**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P	998	I.N.S.S.	7,40	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.366,64 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.482,57	2.482,57 P				

ND: 0 Proventos: 12.862,07 Descontos: 3.319,26 Informativa: 1028,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.542,81**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.704,66 Base FGTS: 12.862,07 Valor FGTS: 1.028,96 Base IRRF: 11.910,45

UPA 24H Inalda Santos Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,66 P	998	I.N.S.S.	8,58	266,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.112,82 Descontos: 267,94 Informativa: 249,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.844,88**
NF: 0 Base INSS: 3.112,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.112,82 Valor FGTS: 249,02 Base IRRF: 2.505,62

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	109,29 P	998	I.N.S.S.	9,46	396,14 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	143,18 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				
29	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.189,49 Descontos: 540,32 Informativa: 335,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.649,17**
NF: 0 Base INSS: 4.189,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.189,49 Valor FGTS: 335,15 Base IRRF: 3.582,29

Empr.: 448 ALICE VIRGINIA LINS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 106.888.054-69 Adm: 15/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,04 P	998	I.N.S.S.	6,04	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.165,24 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	7.047,27	7.047,27 P				

ND: 0 Proventos: 15.766,05 Descontos: 4.117,86 Informativa: 1261,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **11.648,19**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.608,64 Base FGTS: 15.766,05 Valor FGTS: 1.261,28 Base IRRF: 14.814,43

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	124,20	124,20 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6836424	340,35	340,35 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 608,79 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.235,81**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 889.998.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	8,40	248,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	173,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,86 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	32,00	536,61 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	241,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.962,94 Descontos: 342,41 Informativa: 237,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.620,53**
NF: 0 Base INSS: 2.962,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.962,94 Valor FGTS: 237,03 Base IRRF: 2.355,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 19/11/2025

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: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
261	ABONO CCT 1/3	702,79	702,79 P	998	I.N.S.S.	10,68	613,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	212,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	502,03 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1914142	1.223,19	1.223,19 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	850,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.446,54 Descontos: 2.339,92 Informativa: 459,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.106,62**
NF: 0 Base INSS: 5.743,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.743,75 Valor FGTS: 459,50 Base IRRF: 5.130,05

Empr.: 493 AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA Situação: Trabalhando CPF: 097.671.794-88 Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.128,09

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,08 D

ND: 0 Proventos: 2.431,69 Descontos: 197,08 Informativa: 194,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.234,61**
NF: 0 Base INSS: 2.431,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,69 Valor FGTS: 194,53 Base IRRF: 1.824,49

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 285,97 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,03**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

UPA SOMANTE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,43 P	998	I.N.S.S.	9,35	376,42 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	118,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.025,19 Descontos: 495,96 Informativa: 322,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.529,23**
NF: 0 Base INSS: 4.025,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.025,19 Valor FGTS: 322,01 Base IRRF: 3.417,99

Empr.: 16 ANDRESSON MAXIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.831.864-29 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: Proventos: 1.951,60 Descontos: 233,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.718,35**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,49 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,68 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	153,21	153,21 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	249,97 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5014997	565,26	565,26 D

ND: 0 Proventos: 2.460,66 Descontos: 918,15 Informativa: 196,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.542,51**
NF: 0 Base INSS: 2.460,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.460,66 Valor FGTS: 196,85 Base IRRF: 1.853,46

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.528,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 2 Proventos: 20.379,50 Descontos: 4.529,65 Informativa: 1630,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **15.849,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 20.379,50 Base FGTS: 20.379,50 Valor FGTS: 1.630,36 Base IRRF: 19.772,30

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

0 . 102

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: Proventos: 1.821,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.557,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 2.991,05 Descontos: 244,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.747,03**
NF: 1 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho 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: 2.128,09

6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				

N 0 Proventos: 2.431,69 Descontos: 2.431,69 Informativa: 194,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.431,69 Valor FGTS: 194,53 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

Empr.: 211 CAMILA RODRIGUES PINTO Situação: Trabalhando CPF: 701.722.204-08 Adm: 10/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	141,93 P	998	I.N.S.S.	10,47	564,14 D
261	ABONO CCT 1/3	570,09	570,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	406,47 D
243	HORAS EXTRAS 75%	9,15	567,73 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	366,16	366,16 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D

ND: 0 Proventos: 5.959,84 Descontos: 1.470,22 Informativa: 431,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.489,62**
NF: 0 Base INSS: 5.389,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.389,75 Valor FGTS: 431,18 Base IRRF: 4.782,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

0[illegible]103

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	152,34	152,34 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,11 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,18 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	188,73 P				

ND: 0 Proventos: 2.384,45 Descontos: 506,18 Informativa: 178,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.878,27**
NF: 0 Base INSS: 2.232,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,11 Valor FGTS: 178,56 Base IRRF: 1.624,91

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.608,63	5.608,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P	998	I.N.S.S.	10,33	535,09 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	353,89 D

ND: 0 Proventos: 10.790,87 Descontos: 6.498,61 Informativa: 414,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.292,26**
NF: 0 Base INSS: 5.182,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.182,24 Valor FGTS: 414,57 Base IRRF: 4.575,04

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,84 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.072,16 Descontos: 305,80 Informativa: 165,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.766,36**
NF: 0 Base INSS: 2.072,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,16 Valor FGTS: 165,77 Base IRRF: 1.464,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2025 a 26/11/2025

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
C 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	332,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.664,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 2 Proventos: 9.964,33 Descontos: 1.665,48 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.298,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.964,33 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.357,13

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,38 P	998	I.N.S.S.	8,27	236,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6473428	195,03	195,03 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.859,74 Descontos: 432,60 Informativa: 228,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.427,14**
NF: 0 Base INSS: 2.859,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.859,74 Valor FGTS: 228,77 Base IRRF: 2.252,54

UPA SOTAVE
Iraida Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,94 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,87 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.234,22 Descontos: 297,38 Informativa: 258,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.936,84**
NF: 0 Base INSS: 3.234,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,22 Valor FGTS: 258,73 Base IRRF: 2.627,02

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: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,77 D
				273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	430,54 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 9633848	414,56	414,56 D

ND: 2 Proventos: 2.339,38 Descontos: 1.033,87 Informativa: 187,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.305,51**
NF: 2 Base INSS: 2.339,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,38 Valor FGTS: 187,15 Base IRRF: 1.341,89

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1378843	569,96	569,96 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 714,20 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.130,40**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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

1	HORAS NORMAIS	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	108,00	7.200,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.432,43 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.046,25	1.046,25 P	812	INSS FERIAS	7,54	856,46 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	32,89 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.839,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	62,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.070,43 D

ND: 0 Proventos: 12.189,68 Descontos: 11.455,48 Informativa: 975,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **734,20**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.032,27 Base FGTS: 12.189,68 Valor FGTS: 975,17 Base IRRF: 223,16
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.047,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,61 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,61 D

ND: 2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 346,22 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.172,22**
NF: 0 Base INSS: 3.518,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,44 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,65

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

0[illegible].105

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2025 a 16/11/2025

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	205,47 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
30	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	147,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.019,00 Descontos: 159,94 Informativa: 161,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.859,06**
NF: 0 Base INSS: 2.019,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,00 Valor FGTS: 161,52 Base IRRF: 1.411,80
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2025 a 15/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2025 a 16/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 18/11/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	415,18 P	998	I.N.S.S.	9,17	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.683,94 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.379,50 Descontos: 2.636,56 Informativa: 830,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.742,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.222,09 Base FGTS: 10.379,50 Valor FGTS: 830,36 Base IRRF: 9.427,88

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 121.298.924-42 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,94 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,64 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	603,97	603,97 D

ND: 0 Proventos: 1.871,28 Descontos: 891,69 Informativa: 149,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **979,59**
NF: 0 Base INSS: 1.871,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.871,28 Valor FGTS: 149,70 Base IRRF: 1.264,08

Empr.: 477 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 24/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,94 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,87 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.234,22 Descontos: 297,38 Informativa: 258,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.936,84**
NF: 0 Base INSS: 3.234,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,22 Valor FGTS: 258,73 Base IRRF: 2.627,02

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	44,02 P	998	I.N.S.S.	8,02	185,69 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.316,23 Descontos: 186,69 Informativa: 185,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.129,54**
NF: 1 Base INSS: 2.316,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.316,23 Valor FGTS: 185,29 Base IRRF: 1.709,03

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.595,59**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2025 a 30/11/2025

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: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,44 P	998	I.N.S.S.	8,01	185,11 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	221,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.309,83 Descontos: 289,85 Informativa: 184,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.019,98**
NF: 0 Base INSS: 2.309,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.309,83 Valor FGTS: 184,78 Base IRRF: 1.702,63

Empr.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.950.554-83 Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 305,61 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,39**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D

ND: 0 Proventos: 2.913,48 Descontos: 244,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.669,46**
NF: 0 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.086,56 Descontos: 307,10 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,46**
NF: 2 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.335,53 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	205,47 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,71 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.050,71 Descontos: 731,45 Informativa: 164,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.319,26**
NF: 0 Base INSS: 2.050,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,71 Valor FGTS: 164,05 Base IRRF: 1.443,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2025 a 16/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025

Empr.: 274 EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTO Situação: Trabalhando CPF: 086.559.404-02 Adm: 06/03/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
61	ABONO CCT 1/3	558,04	558,04 P	998	I.N.S.S.	10,68	613,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	212,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	502,03 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	850,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.301,79 Descontos: 1.116,73 Informativa: 459,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.185,06**
NF: 0 Base INSS: 5.743,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.743,75 Valor FGTS: 459,50 Base IRRF: 5.130,05

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.096,14 Descontos: 259,34 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.836,80**
NF: 0 Base INSS: 2.096,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,14 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.488,94

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	998	I.N.S.S.	9,07	330,56 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	61,22 D

ND: 0 Proventos: 3.643,04 Descontos: 392,78 Informativa: 291,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.250,26**
NF: 0 Base INSS: 3.643,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.643,04 Valor FGTS: 291,44 Base IRRF: 3.035,84

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,95 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.079,36 Descontos: 165,37 Informativa: 166,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.913,99**
NF: 0 Base INSS: 2.079,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.079,36 Valor FGTS: 166,34 Base IRRF: 1.472,16

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]103

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,25 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	160,98 P				

ND: 0 Proventos: 2.045,83 Descontos: 254,81 Informativa: 163,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.791,02**
NF: 0 Base INSS: 2.045,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.045,83 Valor FGTS: 163,66 Base IRRF: 1.438,63

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,43 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,42 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 1 Proventos: 3.825,19 Descontos: 441,96 Informativa: 306,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,23**
NF: 0 Base INSS: 3.825,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,19 Valor FGTS: 306,01 Base IRRF: 3.217,99

Empr.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	308,13 P	998	I.N.S.S.	8,85	299,63 D
200	HORAS EXTRAS 100%	63,00	1.056,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,82 D
245	HORAS EXTRAS 50%	14,00	176,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.385,26 Descontos: 321,45 Informativa: 270,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.063,81**
NF: 1 Base INSS: 3.385,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.385,26 Valor FGTS: 270,82 Base IRRF: 2.706,45

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

1	HORAS NORMAIS	104,00	6.933,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.463,16 D
3	HORAS FERIAS	16,00	1.066,67 P	812	INSS FERIAS	6,42	126,88 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	202,82	202,82 P	998	I.N.S.S.	11,63	932,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	173,46	173,46 P	942	IRRF FERIAS	27,50	387,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.069,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	494,47 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	107,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 10.104,28 Descontos: 3.980,78 Informativa: 799,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.123,50**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.839,39 Base FGTS: 9.996,80 Valor FGTS: 799,74 Base IRRF: 7.194,16
FERIAS DE 06/10/2025 - 04/11/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,22 P	998	I.N.S.S.	9,15	341,49 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	74,88 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P				

ND: 0 Proventos: 3.734,12 Descontos: 417,37 Informativa: 298,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.316,75**
NF: 0 Base INSS: 3.734,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.734,12 Valor FGTS: 298,72 Base IRRF: 3.126,92

Empr.: 456 GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO Situação: Trabalhando CPF: 898.818.854-34 Adm: 05/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 377 ENFERMEIRO DIARISTA C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.595,60**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.217,42

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	88,04 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.536,33 Descontos: 298,95 Informativa: 202,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.237,38**
NF: 0 Base INSS: 2.536,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.536,33 Valor FGTS: 202,90 Base IRRF: 1.929,13

Empr.: 488 GUTHENBERG DE SANTANA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 058.792.284-28 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.697,85 Descontos: 221,03 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.476,82**
NF: 1 Base INSS: 2.697,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,85 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 2.090,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 19/11/2025

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	101,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.416,80 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.181,59 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	80,24	80,24 P	812	INSS FERIAS	8,10	192,28 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,42 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,47 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 2.495,31 Descontos: 2.414,75 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **80,56**
NF: 0 Base INSS: 2.495,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,31 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: -485,76
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

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: 14.077,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.077,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	6,62	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.784,51 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1897610	696,86	696,86 D

ND: 0 Proventos: 14.381,58 Descontos: 4.433,99 Informativa: 1150,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.947,59**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.224,17 Base FGTS: 14.381,58 Valor FGTS: 1.150,52 Base IRRF: 13.429,96

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	161,37	161,37 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.148,20 Descontos: 956,19 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.192,01**
NF: 0 Base INSS: 2.148,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,20 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,00

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 097.367.284-63 Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
C· 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,40 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	165,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.028,60 Descontos: 251,88 Informativa: 162,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.776,72**
NF: 0 Base INSS: 2.028,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.028,60 Valor FGTS: 162,28 Base IRRF: 1.421,40

Empr.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
261	ABONO CCT 1/3	410,20	410,20 P	998	I.N.S.S.	11,19	759,92 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	644,76 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.263,12	1.263,12 P				

ND: 2 Proventos: 7.198,35 Descontos: 1.405,68 Informativa: 543,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.792,67**
NF: 0 Base INSS: 6.788,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.788,15 Valor FGTS: 543,05 Base IRRF: 5.649,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].112

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 1.951,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.687,99**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,58 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.057,65 Descontos: 284,85 Informativa: 164,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.772,80**
NF: 0 Base INSS: 2.057,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.057,65 Valor FGTS: 164,61 Base IRRF: 1.450,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2025 a 25/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/11/2025 a 27/11/2025

Empr.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.345.234-51 Adm: 07/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,46	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.113,06 D

ND: 0 Proventos: 8.303,60 Descontos: 2.065,68 Informativa: 664,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.237,92**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 146,19 Base FGTS: 8.303,60 Valor FGTS: 664,28 Base IRRF: 7.351,98

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: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,77 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 270,92 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.801,80**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P				

ND: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 164,53 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.905,47**
NF: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

UPA SETAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 2 Proventos: 2.148,19 Descontos: 264,02 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,17**
NF: 1 Base INSS: 2.148,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,19 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.540,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2025 a 02/11/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.366,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	151,80 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: J Proventos: 1.821,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.557,99**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2025 a 04/11/2025

Empr.: 15 JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA Situação: Afast direitos integrais CPF: 075.382.624-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	132,00	4.224,69 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,79 D
261	ABONO CCT 1/3	598,21	598,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,91 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846446	1.255,93	1.255,93 D

ND: 0 Proventos: 5.278,30 Descontos: 1.961,63 Informativa: 374,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.316,67**
NF: 0 Base INSS: 4.680,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.680,09 Valor FGTS: 374,40 Base IRRF: 4.072,89
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 00/00/0000

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.070,00 Descontos: 285,97 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,03**
NF: 1 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,29 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,75 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.089,58 Descontos: 258,75 Informativa: 167,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.830,83**
NF: 0 Base INSS: 2.089,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.089,58 Valor FGTS: 167,16 Base IRRF: 1.482,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/11/2025 a 02/11/2025

UPA SANTA [illegible]
[illegible] Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,16 Descontos: 193,66 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.644,50**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 112.718.464-46 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,63 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	127,14	127,14 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	262,98	262,98 D
				370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
				373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025060	223,03	223,03 D

ND: 0 Proventos: 3.885,79 Descontos: 1.451,19 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.434,60**
NF: 0 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,62	272,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	101,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	88,00	356,12 P				

ND: 0 Proventos: 3.155,73 Descontos: 273,09 Informativa: 252,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.882,64**
NF: 0 Base INSS: 3.155,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.155,73 Valor FGTS: 252,45 Base IRRF: 2.548,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2025 a 22/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2025 a 26/11/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,86 P	998	I.N.S.S.	8,10	203,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 D
200	HORAS EXTRAS 100%	29,00	486,30 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.517,45 Descontos: 661,06 Informativa: 201,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.856,39**
NF: 0 Base INSS: 2.517,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.517,45 Valor FGTS: 201,39 Base IRRF: 1.910,25

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: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 144,24 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.700,36**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	165,60 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,79 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,41 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	35,00	586,92 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.739,65 Descontos: 699,74 Informativa: 219,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.039,91**
NF: 0 Base INSS: 2.739,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.739,65 Valor FGTS: 219,17 Base IRRF: 2.132,45

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	8,07	197,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,91 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 2 Proventos: 2.446,47 Descontos: 694,06 Informativa: 195,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.752,41**
NF: 2 Base INSS: 2.446,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.446,47 Valor FGTS: 195,71 Base IRRF: 1.839,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2025 a 25/11/2025

UPA ESTATE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	199,13 P	998	I.N.S.S.	8,38	246,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	670,76 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	10,00	125,77 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	80,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.940,87 Descontos: 339,76 Informativa: 235,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.601,11**
NF: 0 Base INSS: 2.940,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.940,87 Valor FGTS: 235,26 Base IRRF: 2.333,67

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,43 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,42 D
17	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.825,19 Descontos: 441,96 Informativa: 306,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,23**
NF: 0 Base INSS: 3.825,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,19 Valor FGTS: 306,01 Base IRRF: 3.217,99

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,81 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P				

ND: 3 Proventos: 2.250,26 Descontos: 180,75 Informativa: 180,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.069,51**
NF: 2 Base INSS: 2.250,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.250,26 Valor FGTS: 180,02 Base IRRF: 1.501,74

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.310,60	2.310,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,48	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	744,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.274,07 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.155,30	1.155,30 P				

ND: 1 Proventos: 11.389,26 Descontos: 4.537,29 Informativa: 726,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.851,97**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 921,25 Base FGTS: 9.078,66 Valor FGTS: 726,29 Base IRRF: 7.937,45

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	498,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,81	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	1.992,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.800,44 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.357,57	2.357,57 P				

ND: 0 Proventos: 13.152,25 Descontos: 5.102,15 Informativa: 864,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.050,10**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.645,75 Base FGTS: 10.803,16 Valor FGTS: 864,25 Base IRRF: 9.851,54

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	8.400,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.797,87	3.797,87 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	600,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,90 P	998	I.N.S.S.	10,80	643,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	552,88 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				

ND: 0 Proventos: 9.756,64 Descontos: 4.995,56 Informativa: 476,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.761,08**
NF: 0 Base INSS: 5.958,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.958,77 Valor FGTS: 476,70 Base IRRF: 5.314,96
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2025 a 10/11/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.838,16 Descontos: 193,66 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.644,50**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

Empr.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24

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: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 1 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 1 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	66,67	1.136,11 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	959,95	959,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.298,47 D
3	HORAS FERIAS	133,33	2.272,23 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	959,95	959,95 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,40	202,40 P	812	INSS FERIAS	8,77	289,34 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	824,88 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	62,60 D
810	VANTAGENS ABONO	80,96	80,96 P	998	I.N.S.S.	7,50	92,79 D
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	53,33	908,89 P	942	IRRF FERIAS	15,00	71,55 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	53,33	329,95 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	121,84	121,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 180743	959,95	959,95 D

ND: 0 Proventos: 6.816,57 Descontos: 5.857,49 Informativa: 362,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **959,08**
NF: 0 Base INSS: 4.536,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.536,82 Valor FGTS: 362,94 Base IRRF: 630,11
FERIAS DE 03/11/2025 - 22/11/2025

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: 3.424,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.424,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,14	340,71 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,90 D

ND: 0 Proventos: 3.727,60 Descontos: 415,61 Informativa: 298,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.311,99**
NF: 0 Base INSS: 3.727,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.727,60 Valor FGTS: 298,20 Base IRRF: 3.120,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.070,00 Descontos: 285,97 Informativa: 165,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.784,03**
NF: 0 Base INSS: 2.070,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,00 Valor FGTS: 165,60 Base IRRF: 1.462,80

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.020,33 Descontos: 281,49 Informativa: 161,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.738,84**
NF: 0 Base INSS: 2.020,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,33 Valor FGTS: 161,62 Base IRRF: 1.413,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,91	166,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	127,09	127,09 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

ND: 2 Proventos: 2.098,32 Descontos: 904,94 Informativa: 167,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.193,38**
NF: 2 Base INSS: 2.098,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.098,32 Valor FGTS: 167,86 Base IRRF: 1.491,12
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2025 a 08/11/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
[illegible]97	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
[illegible]6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 18/11/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	998	I.N.S.S.	8,52	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.899,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.164,33 Descontos: 2.852,39 Informativa: 893,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.311,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.006,92 Base FGTS: 11.164,33 Valor FGTS: 893,14 Base IRRF: 10.212,71

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

1	HORAS NORMAIS	26,67	319,24 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,79 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.975,77 D
3	HORAS FERIAS	173,33	2.075,02 P	812	INSS FERIAS	9,26	312,40 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	192,12	192,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	30,21 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	843,42 P	942	IRRF FERIAS	15,00	85,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 0 Proventos: 3.776,56 Descontos: 3.408,87 Informativa: 302,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **367,69**
NF: 0 Base INSS: 3.776,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.776,56 Valor FGTS: 302,12 Base IRRF: -204,32
FERIAS DE 05/11/2025 - 04/12/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.582,19

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,63 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	163,40 D

ND: 1 Proventos: 3.885,79 Descontos: 621,72 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.264,07**
NF: 1 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.664,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: Proventos: 9.964,33 Descontos: 1.665,48 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.298,85**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.964,33 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.357,13

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,88 D

ND: 0 Proventos: 1.996,20 Descontos: 157,88 Informativa: 159,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.838,32**
NF: 0 Base INSS: 1.996,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.996,20 Valor FGTS: 159,69 Base IRRF: 1.389,00

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

1	HORAS NORMAIS	13,33	159,62 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.045,61 D
3	HORAS FERIAS	186,67	2.234,64 P	812	INSS FERIAS	9,05	305,05 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	10,07	10,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,34 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	842,69 P	942	IRRF FERIAS	7,50	20,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

ND: 3 Proventos: 3.615,36 Descontos: 3.393,95 Informativa: 289,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **221,41**
NF: 1 Base INSS: 3.615,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.615,36 Valor FGTS: 289,22 Base IRRF: -362,60
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	100,00	6.666,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	1.333,33 P	998	I.N.S.S.	10,03	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	189,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.282,87 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 3 Proventos: 9.489,83 Descontos: 2.235,49 Informativa: 759,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.254,34**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.332,42 Base FGTS: 9.489,83 Valor FGTS: 759,18 Base IRRF: 7.969,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2025 a 17/11/2025

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,94 P	998	I.N.S.S.	8,70	281,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,87 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.234,22 Descontos: 297,38 Informativa: 258,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.936,84**
NF: 0 Base INSS: 3.234,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.234,22 Valor FGTS: 258,73 Base IRRF: 2.627,02

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: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	59,13 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6851802	336,92	336,92 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	236,53 P				

ND: 4 Proventos: 2.328,31 Descontos: 524,69 Informativa: 186,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.803,62**
NF: 2 Base INSS: 2.328,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.328,31 Valor FGTS: 186,26 Base IRRF: 1.383,18

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: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.651,18 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	117,94 P	998	I.N.S.S.	7,82	151,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,25 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	14,57	117,16 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859	202,96	202,96 D

ND: 0 Proventos: 2.052,61 Descontos: 472,54 Informativa: 154,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.580,07**
NF: 0 Base INSS: 1.935,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.935,45 Valor FGTS: 154,83 Base IRRF: 1.328,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2025 a 12/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2025 a 26/11/2025

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

01.122

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	998	I.N.S.S.	8,52	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.899,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.164,33 Descontos: 2.852,39 Informativa: 893,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.311,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.006,92 Base FGTS: 11.164,33 Valor FGTS: 893,14 Base IRRF: 10.212,71

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,26 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	58,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,76 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,45 Descontos: 313,46 Informativa: 215,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.383,99**
NF: 0 Base INSS: 2.697,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,45 Valor FGTS: 215,79 Base IRRF: 2.090,25

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	372,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.994,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				

ND: 0 Proventos: 11.164,33 Descontos: 1.995,48 Informativa: 893,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.168,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.164,33 Base FGTS: 11.164,33 Valor FGTS: 893,14 Base IRRF: 10.557,13

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.086,56 Descontos: 287,46 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,10**
NF: 0 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vínculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	2.154,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	121,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,75 P	812	INSS FERIAS	9,44	13,16 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,50 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,84	9,84 P	998	I.N.S.S.	8,48	256,59 D
807	VANTAGENS FERIAS	14,51	14,51 P	942	IRRF FERIAS	15,00	4,66 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	34,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P				

ND: 1 Proventos: 3.165,46 Descontos: 399,97 Informativa: 253,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.765,49**
NF: 1 Base INSS: 3.165,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.165,46 Valor FGTS: 253,23 Base IRRF: 2.419,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/11/2025 a 22/11/2025
FERIAS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

Emp. 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 23 ENFERMEIRO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 2.394,26

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,94 P	998	I.N.S.S.	8,56	265,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				

ND: 0 Proventos: 3.102,54 Descontos: 266,70 Informativa: 248,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.835,84**
NF: 0 Base INSS: 3.102,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.102,54 Valor FGTS: 248,20 Base IRRF: 2.495,34

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,92 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.070,99 Descontos: 257,07 Informativa: 165,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.813,92**
NF: 0 Base INSS: 2.070,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.070,99 Valor FGTS: 165,67 Base IRRF: 1.463,79

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: 3.073,23

1	HORAS NORMAIS	212,67	2.970,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	102,44 P	998	I.N.S.S.	8,84	298,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,56 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	89,18	89,18 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	243,30	243,30 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	254,97	254,97 D

ND: 0 Proventos: 3.376,83 Descontos: 912,63 Informativa: 270,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.464,20**
NF: 0 Base INSS: 3.376,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.376,83 Valor FGTS: 270,14 Base IRRF: 2.769,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2025 a 03/11/2025

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D

ND: 3 Proventos: 2.029,15 Descontos: 661,00 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.368,15**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANT/ — Situação: Trabalhando — CPF: 735.603.084-53 — Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D

ND: Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,38 P	998	I.N.S.S.	8,15	219,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	156,23 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	249,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.692,56 Descontos: 313,02 Informativa: 215,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.379,54**
NF: 0 Base INSS: 2.692,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.692,56 Valor FGTS: 215,40 Base IRRF: 2.085,36

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,49 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,76 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 2 Proventos: 2.406,73 Descontos: 287,29 Informativa: 192,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.119,44**
NF: 2 Base INSS: 2.406,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.406,73 Valor FGTS: 192,53 Base IRRF: 1.799,53
Acid. Trabalho período igual ou inferior a 15 dias: 17/11/2025 a 17/11/2025

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99 0[illegible].125

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 0 Proventos: 2.148,20 Descontos: 264,02 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,18**
NF: 0 Base INSS: 2.148,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,20 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,00

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	173,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	405,50 D
3	HORAS FERIAS	4,00	266,67 P	812	INSS FERIAS	5,78	31,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	82,56	82,56 P	998	I.N.S.S.	10,74	951,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	52,59	52,59 P	942	IRRF FERIAS	27,50	112,03 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.276,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	137,31 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 9.445,36 Descontos: 2.777,87 Informativa: 753,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.667,49**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.256,23 Base FGTS: 9.413,64 Valor FGTS: 753,09 Base IRRF: 7.944,49
FERIAS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,83	153,09 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	105,98 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	13,84	13,84 D

ND: 0 Proventos: 1.954,08 Descontos: 217,93 Informativa: 156,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.736,15**
NF: 0 Base INSS: 1.954,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.954,08 Valor FGTS: 156,32 Base IRRF: 1.346,88

Em 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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	101,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.290,82 D
3	HORAS FERIAS	205,33	1.416,80 P	812	INSS FERIAS	8,15	203,26 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	170,40	170,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,85 D
807	VANTAGENS FERIAS	283,36	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	623,52 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	6,07 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	52,99 P				

ND: 0 Proventos: 2.721,50 Descontos: 2.550,41 Informativa: 217,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **171,09**
NF: 0 Base INSS: 2.721,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.721,50 Valor FGTS: 217,72 Base IRRF: -379,78
FERIAS DE 03/11/2025 - 02/12/2025

UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .126

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vínculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 082.323.114-36 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
261	ABONO CCT 1/3	641,18	641,18 P	998	I.N.S.S.	10,68	613,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	212,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	502,03 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	850,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.384,93 Descontos: 1.116,73 Informativa: 459,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.268,20**
NF: 0 Base INSS: 5.743,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.743,75 Valor FGTS: 459,50 Base IRRF: 5.130,05

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.625,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,12 D

ND: 0 Proventos: 2.232,22 Descontos: 179,12 Informativa: 178,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.053,10**
NF: Base INSS: 2.232,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,22 Valor FGTS: 178,57 Base IRRF: 1.625,02

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: 4.043,70

1	HORAS NORMAIS	220,00	4.043,70 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,62	418,20 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,86 D

ND: 0 Proventos: 4.347,30 Descontos: 586,06 Informativa: 347,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.761,24**
NF: 0 Base INSS: 4.347,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.347,30 Valor FGTS: 347,78 Base IRRF: 3.740,10

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 1.878,14 Descontos: 766,23 Informativa: 150,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.111,91**
NF: 0 Base INSS: 1.878,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,14 Valor FGTS: 150,25 Base IRRF: 1.270,94

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,78 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,68 D
200	HORAS EXTRAS 100%	3,30	59,89 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.105,09 Descontos: 167,68 Informativa: 168,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,41**
NF: 0 Base INSS: 2.105,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.105,09 Valor FGTS: 168,40 Base IRRF: 1.497,89

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.769,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,77 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 270,92 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.801,80**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52

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

1	HORAS NORMAIS	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.107,60 D
3	HORAS FERIAS	108,00	7.200,00 P	812	INSS FERIAS	7,08	856,46 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	453,18	453,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,64 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.145,90	1.145,90 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.132,36 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P				
11	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.024,10 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,48 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 3 Proventos: 13.429,47 Descontos: 12.197,06 Informativa: 1073,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.232,41**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.267,58 Base FGTS: 13.424,99 Valor FGTS: 1.073,99 Base IRRF: 664,64
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	9,93	464,79 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	230,29 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

ND: 1 Proventos: 4.680,09 Descontos: 1.447,28 Informativa: 374,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.232,81**
NF: 1 Base INSS: 4.680,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.680,09 Valor FGTS: 374,40 Base IRRF: 4.025,71

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D

ND: 2 Proventos: 1.909,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.672,90**
NF: 1 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.700,00

1	HORAS NORMAIS	80,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,97	830,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.182,49 D

ND: 3 Proventos: 9.003,60 Descontos: 2.013,88 Informativa: 720,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.989,72**
NF: 2 Base INSS: 6.557,41 Excedente INSS: 2.446,19 Base FGTS: 9.003,60 Valor FGTS: 720,28 Base IRRF: 7.604,44

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	123,67 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	28,00	469,53 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO 20%	48,00	80,49 P				

ND: 1 Proventos: 2.563,56 Descontos: 301,41 Informativa: 205,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.262,15**
NF: 1 Base INSS: 2.563,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.563,56 Valor FGTS: 205,08 Base IRRF: 1.956,36

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: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

1	HORAS NORMAIS	150,00	2.609,88 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,34	243,02 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,00 D

ND: 0 Proventos: 2.913,48 Descontos: 330,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.583,46**
NF: 0 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	154,58 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	635,62	635,62 D

ND: 0 Proventos: 1.970,64 Descontos: 932,28 Informativa: 157,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,36**
NF: 0 Base INSS: 1.970,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.970,64 Valor FGTS: 157,65 Base IRRF: 1.363,44

UPA SOLANGE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.265,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P				

ND: 1 Proventos: 2.030,78 Descontos: 282,44 Informativa: 162,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.748,34**
NF: 0 Base INSS: 2.030,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,78 Valor FGTS: 162,46 Base IRRF: 1.423,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 11/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2025 a 20/11/2025

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Aposent inv exceto ac trab doe 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: 1.541,00

847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	1.844,60 D
6	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 1.844,60 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Aposent. por invalid. exceto acid. trab. e doença profissional: 22/10/2024 a 00/00/0000

Empr.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,99 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,02 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.086,56 Descontos: 307,10 Informativa: 166,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.779,46**
NF: 1 Base INSS: 2.086,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.086,56 Valor FGTS: 166,92 Base IRRF: 1.479,36

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	50,31 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

ND: 1 Proventos: 2.096,14 Descontos: 166,88 Informativa: 167,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.929,26**
NF: 1 Base INSS: 2.096,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,14 Valor FGTS: 167,69 Base IRRF: 1.488,94

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: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	58,00	2.641,32 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	2,00	91,08 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,44 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,56 D

ND: 0 Proventos: 3.825,36 Descontos: 442,00 Informativa: 306,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,36**
NF: 0 Base INSS: 3.825,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,36 Valor FGTS: 306,02 Base IRRF: 3.218,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2025 a 05/11/2025

UPA SANTA
Ineide Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

0 .130

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,43 P	998	I.N.S.S.	9,21	352,42 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND: 0 Proventos: 3.825,19 Descontos: 441,96 Informativa: 306,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.383,23**
NF: 0 Base INSS: 3.825,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.825,19 Valor FGTS: 306,01 Base IRRF: 3.217,99

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	167,69 P	998	I.N.S.S.	8,17	224,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,41 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	40,00	670,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
6	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 2.750,12 Descontos: 318,20 Informativa: 220,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.431,92**
NF: 0 Base INSS: 2.750,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.750,12 Valor FGTS: 220,00 Base IRRF: 2.142,92

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,59 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,95 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	15,27	256,06 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.462,32 Descontos: 199,83 Informativa: 196,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.262,49**
NF: 0 Base INSS: 2.462,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.462,32 Valor FGTS: 196,98 Base IRRF: 1.855,12

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.148,21 Descontos: 264,02 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,19**
NF: 0 Base INSS: 2.148,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,21 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/11/2025 a 30/11/2025

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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	2.697,86 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.697,86 Descontos: 2.697,86 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesma doença: 25/04/2024 a 00/00/0000

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

0 .131

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.003,63	5.003,63 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,03 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

ND: 2 Proventos: 8.718,78 Descontos: 5.076,66 Informativa: 297,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.642,12**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 3.715,15 Base FGTS: 3.715,15 Valor FGTS: 297,21 Base IRRF: 3.107,95

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.485.614-02 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 282,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.539,35**
NF: Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,06 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	165,43	165,43 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	434,42	434,42 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2780747	49,63	49,63 D

ND: 2 Proventos: 2.036,88 Descontos: 811,02 Informativa: 162,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.225,86**
NF: 2 Base INSS: 2.036,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.036,88 Valor FGTS: 162,95 Base IRRF: 1.429,68

Empr.: 426 THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO Situação: Trabalhando CPF: 079.878.224-26 Adm: 09/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 180 COORD. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.074,20

1	HORAS NORMAIS	198,00	5.466,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	607,42 P	998	I.N.S.S.	11,19	758,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,59 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	360,00 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	40,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 1.506,06 Informativa: 542,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.271,74**
NF: 0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.777,80 Valor FGTS: 542,22 Base IRRF: 6.019,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2025 a 07/11/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL 0 .132

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

1	HORAS NORMAIS	173,33	2.075,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	26,67	319,24 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,54 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,49 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	29,44	29,44 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	161,87 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D

ND: 0 Proventos: 2.898,28 Descontos: 1.172,17 Informativa: 231,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.726,11**
NF: 0 Base INSS: 2.898,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.898,28 Valor FGTS: 231,86 Base IRRF: 2.291,08
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 05/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/11/2025 a 16/11/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2025 a 19/11/2025

Empr.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
Cargo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.224,69

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	170,63 P	998	I.N.S.S.	10,56	584,23 D
261	ABONO CCT 1/3	512,84	512,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	445,93 D
243	HORAS EXTRAS 75%	11,00	682,51 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.046,07 Descontos: 1.461,94 Informativa: 442,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.584,13**
NF: 0 Base INSS: 5.533,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.533,23 Valor FGTS: 442,65 Base IRRF: 4.926,03

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: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,59 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	225,39 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	139,34	139,34 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025092	175,28	175,28 D

ND: 1 Proventos: 2.015,34 Descontos: 792,08 Informativa: 161,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.223,26**
NF: 1 Base INSS: 2.015,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.015,34 Valor FGTS: 161,22 Base IRRF: 1.408,14
D período igual ou inferior a 15 dias: 26/11/2025 a 27/11/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	272,57 P	998	I.N.S.S.	9,21	351,71 D
200	HORAS EXTRAS 100%	23,12	516,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	87,65 D
245	HORAS EXTRAS 50%	34,27	573,97 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				

ND: 0 Proventos: 3.819,29 Descontos: 440,36 Informativa: 305,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.378,93**
NF: 1 Base INSS: 3.819,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.819,29 Valor FGTS: 305,54 Base IRRF: 3.212,09

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

0[illegible].133

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,75 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.020,33 Descontos: 281,49 Informativa: 161,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.738,84**
NF: 0 Base INSS: 2.020,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,33 Valor FGTS: 161,62 Base IRRF: 1.413,13

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	332,15 P	998	I.N.S.S.	9,55	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.569,77 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: Proventos: 9.964,33 Descontos: 2.522,39 Informativa: 797,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.441,94**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.806,92 Base FGTS: 9.964,33 Valor FGTS: 797,14 Base IRRF: 9.012,71

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: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,31 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,66 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.838,16 Descontos: 265,10 Informativa: 147,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.573,06**
NF: 0 Base INSS: 1.838,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.838,16 Valor FGTS: 147,05 Base IRRF: 1.230,96

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	116,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	111,00 D
3	HORAS FERIAS	6,67	79,81 P	812	INSS FERIAS	9,17	11,71 D
807	VANTAGENS FERIAS	14,51	14,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,44 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	942	IRRF FERIAS	15,00	3,05 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P				

ND: 1 Proventos: 2.977,23 Descontos: 351,77 Informativa: 228,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.625,46**
NF: 1 Base INSS: 2.860,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,98 Valor FGTS: 228,87 Base IRRF: 2.320,62
FERIAS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

UPA SORAE
Inalde Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Emissão: 12/12/2025
Horas: 10:38:14

0.134

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA | Situação: Trabalhando | CPF: 898.666.814-91 | Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista | CC: 45 | Depto: 1 | Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE | C.B.O: 322205 | Filial: 1 | Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	22,00	151,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	198,00	1.366,20 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	42,23	42,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.060,84 D
807	VANTAGENS FERIAS	273,24	273,24 P	812	INSS FERIAS	8,09	181,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	560,56 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	13,66 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	9,11 D

ND: 0 Proventos: 2.424,39 Descontos: 2.316,37 Informativa: 193,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **108,02**
NF: 0 Base INSS: 2.424,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.424,39 Valor FGTS: 193,95 Base IRRF: -425,04
FERIAS DE 04/11/2025 - 03/12/2025

Total Geral Proventos: 647.136,74
Total Geral Descontos: 183.191,17
Líquido Geral: 463.945,57

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

EXTRATO MENSAL

0 .135

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.645,35	437.724,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	36,00	546,48 D
3	HORAS FERIAS	1.351,33	26.674,65 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	360,00	5.434,52 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	19.069,82	19.069,82 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	430,54 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	132,00	4.224,69 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	155,00	155,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.520,00	35.470,73 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	900,00	900,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.950,56 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	1.889,71	1.889,71 D
20	GRATIFICACOES	844,94	844,94 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	1.301,72	1.301,72 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,42	204,42 D
200	HORAS EXTRAS 100%	381,69	6.603,38 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.863,12	1.823,12 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	225,39 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.643,20 P	812	INSS FERIAS	96,85	3.380,11 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	1.212,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	111,08 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	12.750,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	35.493,85 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.792,00	8.201,81 P	942	IRRF FERIAS	177,50	4.887,55 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	936,00	5.814,68 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	420,00	4.542,46 D
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	32,00	291,44 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	44,20	44,20 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	193,80 P	998	I.N.S.S.	1.279,39	45.060,23 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.097,50	41.170,67 D
40	ADICIONAL NOTURNO 60%	464,00	19.864,36 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	14,57	117,16 D
243	HORAS EXTRAS 75%	20,15	1.250,24 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID	220,00	2.431,69 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	152,34	152,34 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	13.669,93	13.669,93 D
245	HORAS EXTRAS 50%	94,27	1.343,05 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	959,95	959,95 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	14.529,98	14.529,98 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	959,95	959,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.315,88 P				
261	ABONO CCT 1/3	3.993,35	3.993,35 P				
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	40,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	738,56	738,56 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	2.923,10	2.923,10 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.214,94	2.214,94 P				
810	VANTAGENS ABONO	80,96	80,96 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	143,68 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8.644,03 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	53,33	908,89 P				
931	1/3 DAS FERIAS	399,96	10.850,41 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	53,33	329,95 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR IN	7,33	51,37 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	409,99	5.625,47 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	460,00	556,58 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	160,00	121,44 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	959,95	959,95 P				

Líquido Geral: 463.945,57

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 0-11,18,22-25,50-52,54-56,58-62,99

0[illegible]136

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	510.024,89
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	103.655,23
Base total:	613.680,12
Segurados:	48.407,74
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	48.407,74
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	616.111,81
Valor do FGTS:	49.288,10
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:	467.291,89
Valor IRRF Mensal:	41.170,67
Base IRRF Férias:	37.319,39
Val[illegible]RF Férias:	4.887,55
Base [illegible]RRF 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:	46.058,22
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	463.364,90
Valor IRRF Mensal:	40.423,80
Base IRRF Férias:	24.826,29
Valor IRRF Férias:	855,47
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:	41.279,27
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	160
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	156
Afastado direitos integrais:	1
Afastado acidente de trabalho:	1
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Li[illegible] sem vencimento:	0

Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	0

UPA [illegible]OTAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025
Emissão: 12/12/2025
Horas: 10:45:17

Vinculos: 13

0 .137

EXTRATO MENSAL

Contr: 496 ALESSANDRA TENORIO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 092.002.754-78 Adm: 05/10/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.060,60 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	412,12 D

ND: 0 Proventos: 2.060,60 Descontos: 412,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.648,48**
NF: 0 Base INSS: 2.060,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.453,40

Contr: 499 AMANDA EVELYN VALENCA DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 701.806.294-25 Adm: 04/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	198,00	7.047,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.409,45 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	641,67 D

ND: 0 Proventos: 7.047,27 Descontos: 2.051,12 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.996,15**
NF: 0 Base INSS: 7.047,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.637,82

Con 501 ANTONIO AUGUSTO NUNES DE SOUSA JUN Situação: Trabalhando CPF: 058.334.254-09 Adm: 13/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	132,00	2.349,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	469,81 D

ND: 0 Proventos: 2.349,09 Descontos: 469,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.879,28**
NF: 0 Base INSS: 2.349,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.741,89

Contr: 498 FELIPE MARQUES DE ALMEIDA MACHADO Situação: Trabalhando CPF: 048.989.036-90 Adm: 01/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.642,57 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	528,51 D

ND: 0 Proventos: 2.642,57 Descontos: 528,51 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.114,06**
NF: 0 Base INSS: 2.642,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.035,37

Contr: 500 HENRIQUE PESSOA TSENG Situação: Trabalhando CPF: 709.532.214-74 Adm: 04/11/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	198,00	1.030,30 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	206,06 D

ND: 0 Proventos: 1.030,30 Descontos: 206,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **824,24**
NF: 0 Base INSS: 1.030,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 423,10

Contr: 486 MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAI Situação: Trabalhando CPF: 112.234.274-80 Adm: 03/08/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

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

ND: 0 Proventos: 2.349,09 Descontos: 469,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.879,28**
NF: 0 Base INSS: 2.349,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.741,89

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

0' .133

EXTRATO MENSAL

Contr: 471 MATHEUS GOMES VITORINO Situação: Trabalhando CPF: 129.569.474-35 Adm: 07/06/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	15.327,40 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	2.857,65 D

ND: 0 Proventos: 15.327,40 Descontos: 4.489,13 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.838,27**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.169,99 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 13.695,92

Contr: 469 NATHALIA FERREIRA CRESPO Situação: Trabalhando CPF: 101.550.604-65 Adm: 01/06/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.155,30 P	857	IRRF AUTONOMO	27,50	571,87 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 571,87 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **583,43**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 1.155,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 548,10

Total Geral Proventos: 33.961,62 Total Geral Descontos: 9.198,43
Líquido Geral: 24.763,19

Resumo por Rubrica

8909	SERVICOS AUTONOMO	1.628,00	33.961,62 P	857	IRRF AUTONOMO	82,50	4.071,19 D
				858	INSS AUTONOMO	140,00	5.127,24 D

Líquido Geral: 24.763,19

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	25.636,33
Excedente:	8.325,29
Base total:	33.961,62
Segurados:	5.127,24
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	5.127,24
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	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:	27.277,49
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:	4.071,19

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	25.965,48
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:	5.138,46

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

Vinculos: 13

0 .133

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	0	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	0	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	8
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible]140

S3 GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE
Mensalista

0141 Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,73	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,87		158,61
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		225,39
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 1	139,34		139,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,34	792,08
Valor Líquido ⇨	1.223,26

BRADESCO 237
conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	2.015,34	2.015,34	161,22	1.408,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.438,27	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,73	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,87		158,61
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		225,39
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2 1	139,34		139,34
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 202509262023636	175,28		175,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.015,34	792,08
Valor Líquido ⇨	1.223,26

BRADESCO 237
conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	2.015,34	2.015,34	161,22	1.408,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/12/2025 - 11h24

N° de controle: 454124655767226032 | Documento: 1124413

01.142

Conta de 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: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 225,39**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512091327I1837yJRjEc**

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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 0[illegible]13 Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,03		187,77
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		430,54
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.339,38	1.033,87
Valor Líquido ⇨	1.305,51

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.339,38	2.339,38	187,15	1.341,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.035,78	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	8,03		187,77
273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01		430,54
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 9633848	414,56		414,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.339,38	1.033,87
Valor Líquido ⇨	1.305,51

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	2.339,38	2.339,38	187,15	1.341,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 09/12/2025 - 11h50
N° de controle: 258577642848726072 | Documento: 3569403

0[illegible]144

Conta de 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$ 430,54**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 434,24**

Data de débito: **09/12/2025**

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

Autenticação

ozWXk2us EB@OtOn# CRo*Rb6T b5HoWjpm J6*l5zhA FoTpTIqZ Kp67s#M9 DMaNxmRc
?#Yz3Ke5 M8l**MCe Sn2YUGRB R*Eul6pg Szep4OUK U*Gb7ktq N3Y@k*y? **kJzH6n
7OHjISrI N#rXAHpD YIskUfPD H2vLKw#b @O38?nAd I2IOIALl 35694030 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

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 0 . 1 15 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.696,48	
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	848,24		848,24
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	126,50		126,50
825	INSS 13o SALARIO	7,83		152,68
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,01		359,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.949,48	1.486,96
Valor Líquido ⇨	462,52

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	1.949,48	974,74	77,97	1.058,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 13o. Integral
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	317210	1	1
	TECNICO EM INFORMATI	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.696,48	
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	848,24		848,24
8	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	126,50		126,50
825	INSS 13o SALARIO	7,83		152,68
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	20,01		359,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.949,48	1.486,96
Valor Líquido ⇨	462,52

BRADESCO 237
conta: 65395-0 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.035,78	1.949,48	974,74	77,97	1.058,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 19/12/2025 - 12h02
N° de controle: 528206222780873262 | Documento: 8278429

01.146

Conta de 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: 0047 | Conta: 8489294990**

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

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

Valor **R$ 359,54**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 363,24**

transacao.lbl_tipo_transferencia: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **19/12/2025**

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

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

Autenticação

```
tLNxeVGz JAZnVIPz mf4y@k7M cIcuvt*R *mkqj?9j nm2macuz ZK6V3g32 UIxDqDLw
ehen2gOS #7KHXec9 GXF2si?M iz4o84rU 7SmLQ6Mn PYgnyG28 Rt@yd72e 6bSSgy72
98O@qgDI 9Xf4ylCd i?G5rqj8 tJVwesLW R29IVi9u UnoOF@9k 92958658 14049003
```


UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	117,69	
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50		770,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	58,02		58,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	151,80		151,80
825	INSS 13o SALARIO	7,84		153,83
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13,00		235,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.962,29	1.369,25
Valor Líquido ⇨	593,04

BRADESCO 237

conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.962,29	981,97	78,55	1.355,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE 13o. Integral

Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA, EM GE	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.541,00	
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	117,69	
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60	
	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	770,50		770,50
8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	58,02		58,02
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	151,80		151,80
825	INSS 13o SALARIO	7,84		153,83
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	13,00		235,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.962,29	1.369,25
Valor Líquido ⇨	593,04

BRADESCO 237

conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.962,29	981,97	78,55	1.355,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .143

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 19/12/2025 - 12h02
Nº de controle: 528206222780873262 | Documento: 1202485

Conta de 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: **EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: *****.180.744-****

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave:

Agência: **1837**

Conta: **61395**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 235,10**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482025121914571837IO60GU**

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

MENSALIDADE SINDICAL

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 11/2025

0 .150

Rubrica: 361

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
361 - TAXA ASSISTENCIAL							
Empregados							
2	ABEL JOSE DOS SANTOS	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
208	AURELICE MARIA BALBINO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
383	DANILLO VICENTE MONTEIRO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
357	DAVID FRANCISCO LARESTE	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
466	ELIVANIA ALVES XAVIER	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
398	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
334	KARLSON BARROS TRAJANO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
465	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
69	NEIDE DA SILVA FERREIRA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
88	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	11/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	900,00	900,00			
		Total da empresa:	900,00	900,00			

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/12/2025 - 11h24

N° de controle: 454124655767226032 | Documento: 1124427

0° .151

Conta de 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: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**

CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave:

Agência: **4588**

Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 900,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512091330I4588pdg2Rs**

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 SOTANE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Competência: 11/2025
Emissão: 05/12/2025
Horas: 15:40:17

0 152

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
189	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
18	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
28	BETANIA MARIA GOMES	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
167	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
184	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
173	JAQUELINE FERREIRA SILVA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
424	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
89	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	11/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total da Rubrica:	546,48	36,00			
		Total da empresa:	546,48	36,00			

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 09/12/2025 - 11h24
N° de controle: 454124655767226032 | Documento: 1124441

0 153

Conta de 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: **SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAG**
CPF/CNPJ: **11.578.277/0001-12**
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**
Chave:
Agência: **4588**
Conta: **13001537**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 546,48**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202512091333I4588LHLtVE**
transacao.lbl_txid **-**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Emissão: 16/12/2025
Horas: 14:44:40

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 53

0'.155

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando — CPF: 144.984.624-67 — Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	96,67	689,22 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	3,33	23,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,11 P				

ND: 0 Proventos: 1.016,58 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 896,56**
NF: 0 Base INSS: 1.016,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,58 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2025 a 07/11/2025

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando — CPF: 126.093.164-10 — Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 712,99

1	HORAS NORMAIS	100,00	712,99 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D

ND: 0 Proventos: 1.016,59 Descontos: 120,02 Informativa: 20,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 896,57**
NF: 0 Base INSS: 1.016,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.016,59 Valor FGTS: 20,33 Base IRRF: 409,39

Total Geral Proventos: 2.033,17
Total Geral Descontos: 240,04
Líquido Geral: 1.793,13

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	196,67	1.402,21 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	85,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	40,00	597,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	2,00	2,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	3,33	23,77 P	998	I.N.S.S.	15,00	152,48 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,11 P				

Líquido Geral: 1.793,13

UPA STAFF
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

Emissão: 16/12/2025
Horas: 14:44:40

Situações: 1-7,9-24,26-30,32-36,39,42-45,47,49-51,54-60,90,91; Vinculos: 53

EXTRATO MENSAL

0 .156

INSS

Salário contribuição empregados:	2.033,17
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	2.033,17
Segurados:	152,48
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	152,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	2.033,17
Valor do FGTS Aprendiz:	40,66
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:	818,77
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:	818,78
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].157

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0153

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	17,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 928,36 Descontos: 0,00 Informativa: 74,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **928,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 928,36 Valor FGTS: 74,26 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	105,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: Proventos: 1.028,20 Descontos: 0,00 Informativa: 82,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.028,20**
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.028,20 Valor FGTS: 82,25 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,52 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 933,32 Descontos: 0,00 Informativa: 74,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **933,32**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 933,32 Valor FGTS: 74,66 Base IRRF: 0,00

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
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	846,97 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	875,91 P
935	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 5.874,68 Descontos: 0,00 Informativa: 469,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.874,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.874,68 Valor FGTS: 469,97 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	120,22 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 1.941,75 Descontos: 0,00 Informativa: 155,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.941,75**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.941,75 Valor FGTS: 155,34 Base IRRF: 0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

0153

EXTRATO MENSAL

Empr.: 448 ALICE VIRGINIA LINS BORGES — Situação: Trabalhando — CPF: 106.888.054-69 — Adm: 15/04/2025
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	9,00	3.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	9,00	302,49 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	9,00	952,01 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	113,85 P

ND: 0 Proventos: 4.368,35 Descontos: 0,00 Informativa: 349,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.368,35**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.368,35 Valor FGTS: 349,46 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 922,30 Descontos: 0,00 Informativa: 73,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **922,30**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 922,30 Valor FGTS: 73,78 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	152,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.074,40 Descontos: 0,00 Informativa: 85,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.074,40**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.074,40 Valor FGTS: 85,95 Base IRRF: 0,00

Empr.: 493 AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA — Situação: Trabalhando — CPF: 097.671.794-88 — Adm: 01/10/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA — C.B.O: 351605 — Filial: 1 — Salário: 2.128,09

13	13 SALARIO ADIANTADO	3,00	266,01 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	3,00	37,95 P

ND: 0 Proventos: 303,96 Descontos: 0,00 Informativa: 24,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **303,96**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 303,96 Valor FGTS: 24,31 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	59,29 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 970,09 Descontos: 0,00 Informativa: 77,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **970,09**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 970,09 Valor FGTS: 77,60 Base IRRF: 0,00

UPAS 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Empresa: **5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 11/2025

01160

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	300,31 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	620,44 P

ND: 0 Proventos: 2.221,84 Descontos: 0,00 Informativa: 177,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.221,84**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.221,84 Valor FGTS: 177,74 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	111,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 1.021,84 Descontos: 0,00 Informativa: 81,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.021,84**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.021,84 Valor FGTS: 81,74 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	100,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.011,49 Descontos: 0,00 Informativa: 80,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.011,49**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.011,49 Valor FGTS: 80,91 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	354,75 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.428,85 Descontos: 0,00 Informativa: 114,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.428,85**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.428,85 Valor FGTS: 114,30 Base IRRF: 0,00

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	531,43 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	66,37 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	5.151,80 P

ND: 2 Proventos: 9.749,60 Descontos: 0,00 Informativa: 779,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.749,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 9.749,60 Valor FGTS: 779,96 Base IRRF: 0,00

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 161

EXTRATO MENSAL

Empr.: 444 ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH Situação: Trabalhando CPF: 144.984.624-67 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	326,79 P			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15 P			

ND: 0 Proventos: 465,94 Descontos: 0,00 Informativa: 9,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **465,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 465,94 Valor FGTS: 9,31 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2025 a 07/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	8,94 P			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P			

ND: 0 Proventos: 919,74 Descontos: 0,00 Informativa: 73,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **919,74**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 919,74 Valor FGTS: 73,57 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P			
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	7,45 P			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P			

ND: 0 Proventos: 918,25 Descontos: 0,00 Informativa: 73,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **918,25**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 918,25 Valor FGTS: 73,46 Base IRRF: 0,00

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: 2.609,88

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.304,94 P			
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P			

ND: 1 Proventos: 1.456,74 Descontos: 0,00 Informativa: 116,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.456,74**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.456,74 Valor FGTS: 116,53 Base IRRF: 0,00

Empr.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho 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: 2.128,09

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.064,05 P	8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00	443,35 D
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	242,86 P	9209	DESC MEDIA VALOR AFAST 13o ADT	0,00	101,19 D
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00	63,25 D

ND: 0 Proventos: 1.458,71 Descontos: 607,79 Informativa: 116,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **850,92**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.458,71 Valor FGTS: 116,69 Base IRRF: 0,00
Novo afast. mesmo acid. trabalho: 25/07/2025 a 00/00/0000

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

0[illegible]162

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	102,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.101,00 Descontos: 0,00 Informativa: 88,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.101,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.101,00 Valor FGTS: 88,08 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	279,11 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 4.930,91 Descontos: 0,00 Informativa: 394,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.930,91**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.930,91 Valor FGTS: 394,47 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	79,66 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 990,46 Descontos: 0,00 Informativa: 79,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **990,46**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 990,46 Valor FGTS: 79,23 Base IRRF: 0,00

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	514,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 4.666,63 Descontos: 0,00 Informativa: 373,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.666,63**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.666,63 Valor FGTS: 373,33 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: 2.035,78

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	848,24 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50 P

ND: 2 Proventos: 974,74 Descontos: 0,00 Informativa: 77,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **974,74**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 974,74 Valor FGTS: 77,97 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inal[illegible] Santos
Diretora Geral

6.463

EXTRATO MENSAL

Empr.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515215 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	385,25 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	0,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90 P

ND: 0 Proventos: 461,99 Descontos: 0,00 Informativa: 36,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **461,99**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 461,99 Valor FGTS: 36,95 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	564,65 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 4.716,45 Descontos: 0,00 Informativa: 377,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.716,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,45 Valor FGTS: 377,31 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	11,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 921,90 Descontos: 0,00 Informativa: 73,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **921,90**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 921,90 Valor FGTS: 73,75 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	142,96 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.065,26 Descontos: 0,00 Informativa: 85,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.065,26**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.065,26 Valor FGTS: 85,22 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	22,03 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 932,83 Descontos: 0,00 Informativa: 74,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **932,83**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 932,83 Valor FGTS: 74,62 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2025 a 04/11/2025

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 17/11/2025
Cálculo: 13o Adiantamento Horas: 14:18:16
Competência: 11/2025

01.16%

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	631,08 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	860,46 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 5.643,34 Descontos: 0,00 Informativa: 451,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.643,34**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.643,34 Valor FGTS: 451,46 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	39,75 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 950,55 Descontos: 0,00 Informativa: 76,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 950,55**
NF: Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 950,55 Valor FGTS: 76,04 Base IRRF: 0,00

Empr.: 477 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 24/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	5,00	569,25 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	5,00	227,70 P	

ND: 0 Proventos: 796,95 Descontos: 0,00 Informativa: 63,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 796,95**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 796,95 Valor FGTS: 63,75 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	303,27 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 1 Proventos: 1.225,57 Descontos: 0,00 Informativa: 98,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.225,57**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.225,57 Valor FGTS: 98,04 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: 1.729,05

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	864,53 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	151,62 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 1.167,95 Descontos: 0,00 Informativa: 93,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.167,95**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.167,95 Valor FGTS: 93,43 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]165

EXTRATO MENSAL

Empr.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.950.554-83 Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	379,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	8,28 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90 P

ND: 0 Proventos: 463,68 Descontos: 0,00 Informativa: 37,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **463,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 463,68 Valor FGTS: 37,09 Base IRRF: 0,00

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: 2.609,88

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.304,94 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	40,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.497,53 Descontos: 0,00 Informativa: 119,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.497,53**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,53 Valor FGTS: 119,80 Base IRRF: 0,00

Empr.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	442,75 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	54,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	88,55 P

ND: 2 Proventos: 585,40 Descontos: 0,00 Informativa: 46,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **585,40**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 585,40 Valor FGTS: 46,83 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	105,31 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.027,61 Descontos: 0,00 Informativa: 82,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.027,61**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,61 Valor FGTS: 82,20 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	34,38 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 956,68 Descontos: 0,00 Informativa: 76,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **956,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 956,68 Valor FGTS: 76,53 Base IRRF: 0,00

UPA SOCAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .166

EXTRATO MENSAL

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	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

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	87,03 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND:	0	Proventos:	1.009,33	Descontos:	0,00	Informativa:	80,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.009,33**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.009,33	Valor FGTS:	80,74	Base IRRF:	0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	101,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND:	0	Proventos:	1.023,50	Descontos:	0,00	Informativa:	81,88	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.023,50**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.023,50	Valor FGTS:	81,88	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	199,76 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND:	0	Proventos:	2.021,29	Descontos:	0,00	Informativa:	161,70	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.021,29**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.021,29	Valor FGTS:	161,70	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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	204,25 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND:	2	Proventos:	1.126,55	Descontos:	0,00	Informativa:	90,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.126,55**
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.126,55	Valor FGTS:	90,12	Base IRRF:	0,00

UPA SOCAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].167

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	514,83 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	545,03 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 5.211,66 Descontos: 0,00 Informativa: 416,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.211,66**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.211,66 Valor FGTS: 416,93 Base IRRF: 0,00

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: 2.732,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.366,20 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	546,48 P	

ND: 0 Proventos: 1.912,68 Descontos: 0,00 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 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	12,00	1.301,09 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	142,08 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P	

ND: 0 Proventos: 1.963,61 Descontos: 0,00 Informativa: 157,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.963,61**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.963,61 Valor FGTS: 157,08 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	152,69 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 1.074,99 Descontos: 0,00 Informativa: 85,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.074,99**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.074,99 Valor FGTS: 85,99 Base IRRF: 0,00

Empr.: 488 GUTHENBERG DE SANTANA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 058.792.284-28 Adm: 05/09/2025
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	4,00	399,04 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P	

ND: 1 Proventos: 449,64 Descontos: 0,00 Informativa: 35,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **449,64**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 449,64 Valor FGTS: 35,97 Base IRRF: 0,00

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 163

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	33,45 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 944,25 Descontos: 0,00 Informativa: 75,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 944,25**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 944,25 Valor FGTS: 75,54 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: 14.077,98

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	7.038,99 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 7.190,79 Descontos: 0,00 Informativa: 575,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.190,79**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.190,79 Valor FGTS: 575,26 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.074,10 Descontos: 0,00 Informativa: 85,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.074,10**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.074,10 Valor FGTS: 85,92 Base IRRF: 0,00

Empr.: 447 ITHYANA THAIS DE MELO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 097.367.284-63 — Adm: 01/03/2025
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA — C.B.O: 515205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	632,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	231,58 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50 P

ND: 2 Proventos: 990,58 Descontos: 0,00 Informativa: 79,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 990,58**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 990,58 Valor FGTS: 79,24 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	17,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 927,86 Descontos: 0,00 Informativa: 74,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 927,86**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 927,86 Valor FGTS: 74,22 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	91,41 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.002,21 Descontos: 0,00 Informativa: 80,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.002,21**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.002,21 Valor FGTS: 80,17 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]163

EXTRATO MENSAL

Empr.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.345.234-51 Adm: 07/07/2025
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	6,00	2.000,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	352,90 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	508,42 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	75,90 P	

ND: 0 Proventos: 2.937,22 Descontos: 0,00 Informativa: 234,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.937,22**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.937,22 Valor FGTS: 234,97 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: 1.769,12

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	884,56 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 1.036,36 Descontos: 0,00 Informativa: 82,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.036,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,36 Valor FGTS: 82,90 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	114,76 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 1 Proventos: 1.025,56 Descontos: 0,00 Informativa: 82,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.025,56**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.025,56 Valor FGTS: 82,04 Base IRRF: 0,00

Empr.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	706,29 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	136,85 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	278,30 P	

ND 2 Proventos: 1.121,44 Descontos: 0,00 Informativa: 89,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.121,44**
NI 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.121,44 Valor FGTS: 89,71 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2025 a 02/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,75 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	2,03 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15 P	

ND: 0 Proventos: 836,93 Descontos: 0,00 Informativa: 66,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **836,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 836,93 Valor FGTS: 66,95 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2025 a 04/11/2025

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].170

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	87,60 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 998,40 Descontos: 0,00 Informativa: 79,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **998,40**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,40 Valor FGTS: 79,87 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	153,18 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.075,48 Descontos: 0,00 Informativa: 86,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.075,48**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.075,48 Valor FGTS: 86,03 Base IRRF: 0,00
Doei eríodo igual ou inferior a 15 dias: 01/11/2025 a 02/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	25,84 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 936,64 Descontos: 0,00 Informativa: 74,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **936,64**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 936,64 Valor FGTS: 74,93 Base IRRF: 0,00

Empr.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	442,75 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	88,55 P

ND 0 Proventos: 531,30 Descontos: 0,00 Informativa: 42,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **531,30**
NI 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 531,30 Valor FGTS: 42,50 Base IRRF: 0,00

Empr.: 302 JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 112.718.464-46 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 168 ANALISTA ADMINISTRAT C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 3.582,19

13	13 SALARIO ADIANTADO	9,00	1.343,32 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	9,00	113,85 P

ND: 0 Proventos: 1.457,17 Descontos: 0,00 Informativa: 116,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.457,17**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.457,17 Valor FGTS: 116,57 Base IRRF: 0,00

UPA SERRA
Inalda Santos
Diretora Geral

0 [illegible]171

EXTRATO MENSAL

Empr.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	96,26 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.018,56 Descontos: 0,00 Informativa: 81,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.018,56**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.018,56 Valor FGTS: 81,48 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: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	230,41 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.152,71 Descontos: 0,00 Informativa: 92,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.152,71**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.152,71 Valor FGTS: 92,21 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	116,38 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.038,68 Descontos: 0,00 Informativa: 83,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.038,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.038,68 Valor FGTS: 83,09 Base IRRF: 0,00

Empr.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	706,29 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	177,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	278,30 P

ND: 2 Proventos: 1.162,12 Descontos: 0,00 Informativa: 92,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.162,12**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.162,12 Valor FGTS: 92,96 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	23,31 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 945,61 Descontos: 0,00 Informativa: 75,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **945,61**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 945,61 Valor FGTS: 75,64 Base IRRF: 0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

172

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	205,83 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 2.027,36 Descontos: 0,00 Informativa: 162,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.027,36**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.027,36 Valor FGTS: 162,18 Base IRRF: 0,00

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	101,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 3 Proventos: 1.099,91 Descontos: 0,00 Informativa: 87,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.099,91**
NF: ? Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.099,91 Valor FGTS: 87,99 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	855,93 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1.289,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 6.797,26 Descontos: 0,00 Informativa: 543,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.797,26**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.797,26 Valor FGTS: 543,78 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	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	863,58 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	2.235,43 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 7.250,81 Descontos: 0,00 Informativa: 580,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.250,81**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.250,81 Valor FGTS: 580,06 Base IRRF: 0,00

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	669,86 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	930,81 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 6.252,47 Descontos: 0,00 Informativa: 500,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.252,47**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.252,47 Valor FGTS: 500,19 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2025 a 10/11/2025

UPA SOTAIRE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 [illegible]173

EXTRATO MENSAL

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	632,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	2,07 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50 P

ND: 0 Proventos: 761,07 Descontos: 0,00 Informativa: 60,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **761,07**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 761,07 Valor FGTS: 60,88 Base IRRF: 0,00

Empr.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,75 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	104,49 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15 P

ND: 0 Proventos: 939,39 Descontos: 0,00 Informativa: 75,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **939,39**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 939,39 Valor FGTS: 75,15 Base IRRF: 0,00

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: 2.732,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.366,20 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	267,78 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	546,48 P

ND: 1 Proventos: 2.180,46 Descontos: 0,00 Informativa: 174,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.180,46**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.180,46 Valor FGTS: 174,43 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	15,35 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 937,65 Descontos: 0,00 Informativa: 75,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **937,65**
N 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 937,65 Valor FGTS: 75,01 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2025 a 13/11/2025

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	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.855,97 Descontos: 0,00 Informativa: 148,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.855,97**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.855,97 Valor FGTS: 148,47 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .174

EXTRATO MENSAL

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.424,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.712,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.863,80 Descontos: 0,00 Informativa: 149,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.863,80**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.863,80 Valor FGTS: 149,10 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	77,67 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 988,47 Descontos: 0,00 Informativa: 79,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **988,47**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 988,47 Valor FGTS: 79,07 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	90,09 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.000,89 Descontos: 0,00 Informativa: 80,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.000,89**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,89 Valor FGTS: 80,07 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	124,35 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 1.046,65 Descontos: 0,00 Informativa: 83,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.046,65**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.046,65 Valor FGTS: 83,73 Base IRRF: 0,00
D) período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2025 a 08/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	24,01 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 934,81 Descontos: 0,00 Informativa: 74,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **934,81**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 934,81 Valor FGTS: 74,78 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAIE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]175

EXTRATO MENSAL

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	12,00	4.500,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	725,68 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 5.377,48 Descontos: 0,00 Informativa: 430,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.377,48**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.377,48 Valor FGTS: 430,19 Base IRRF: 0,00

Empr.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 65 ANALISTA DE RH C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 3.582,19

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.791,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 1.942,90 Descontos: 0,00 Informativa: 155,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.942,90**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.942,90 Valor FGTS: 155,43 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	27,68 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 4.179,48 Descontos: 0,00 Informativa: 334,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.179,48**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.179,48 Valor FGTS: 334,35 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	12,00	846,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	135,29 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: [illegible] Proventos: 1.133,39 Descontos: 0,00 Informativa: 90,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.133,39**
NF: [illegible] Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.133,39 Valor FGTS: 90,67 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	548,04 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 3 Proventos: 4.699,84 Descontos: 0,00 Informativa: 375,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.699,84**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.699,84 Valor FGTS: 375,98 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2025 a 17/11/2025

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

0[illegible]176

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: 1.729,05

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	864,53 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	105,33 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 4 Proventos: 1.121,66 Descontos: 0,00 Informativa: 89,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.121,66**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.121,66 Valor FGTS: 89,73 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: 1.769,12

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	884,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.036,36 Descontos: 0,00 Informativa: 82,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.036,36**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,36 Valor FGTS: 82,90 Base IRRF: 0,00
Doe[illegible] período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2025 a 12/11/2025

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	12,00	4.500,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	762,90 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	1.433,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 6.848,60 Descontos: 0,00 Informativa: 547,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.848,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.848,60 Valor FGTS: 547,88 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,49 P
35	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.219,59 Descontos: 0,00 Informativa: 97,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.219,59**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.219,59 Valor FGTS: 97,56 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	725,68 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 5.377,48 Descontos: 0,00 Informativa: 430,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.377,48**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.377,48 Valor FGTS: 430,19 Base IRRF: 0,00

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]177

EXTRATO MENSAL

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	1,34 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 923,64 Descontos: 0,00 Informativa: 73,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **923,64**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 923,64 Valor FGTS: 73,89 Base IRRF: 0,00

Empr.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	99,53 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND 0 Proventos: 1.010,33 Descontos: 0,00 Informativa: 80,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.010,33**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.010,33 Valor FGTS: 80,82 Base IRRF: 0,00

Empr.: 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
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	4,00	399,04 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	43,17 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P

ND: 0 Proventos: 492,81 Descontos: 0,00 Informativa: 39,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **492,81**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 492,81 Valor FGTS: 39,42 Base IRRF: 0,00

Empr.: 443 MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIR Situação: Trabalhando CPF: 126.093.164-10 Adm: 11/02/2025
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 712,99

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	326,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15 P

ND 0 Proventos: 465,94 Descontos: 0,00 Informativa: 9,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **465,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 465,94 Valor FGTS: 9,31 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	89,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.011,60 Descontos: 0,00 Informativa: 80,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.011,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.011,60 Valor FGTS: 80,92 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO MENSAL

0[illegible]178

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: 3.073,23

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.536,62 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 1.688,42 Descontos: 0,00 Informativa: 135,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.688,42**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.688,42 Valor FGTS: 135,07 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2025 a 03/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	3,98 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 1 Proventos: 914,78 Descontos: 0,00 Informativa: 73,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **914,78**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 914,78 Valor FGTS: 73,18 Base IRRF: 0,00

Empr.: 465 MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA Situação: Trabalhando CPF: 735.603.084-53 Adm: 04/06/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	7,00	442,75 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	7,00	2,32 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	7,00	88,55 P	

ND: 0 Proventos: 533,62 Descontos: 0,00 Informativa: 42,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **533,62**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 533,62 Valor FGTS: 42,68 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	138,27 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P	

ND: 0 Proventos: 1.212,37 Descontos: 0,00 Informativa: 96,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.212,37**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.212,37 Valor FGTS: 96,98 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	41,01 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P	

ND: 2 Proventos: 1.115,11 Descontos: 0,00 Informativa: 89,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.115,11**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.115,11 Valor FGTS: 89,20 Base IRRF: 0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

03.173

EXTRATO MENSAL

Empr.: 266 MONICA JANUARIO Situação: Trabalhando CPF: 033.037.044-81 Adm: 02/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	20,51 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.094,61 Descontos: 0,00 Informativa: 87,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.094,61**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.094,61 Valor FGTS: 87,56 Base IRRF: 0,00

Empr.: 403 NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAI 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	12,00	4.000,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	680,90 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	752,24 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 5.584,94 Descontos: 0,00 Informativa: 446,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.584,94**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.584,94 Valor FGTS: 446,79 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	77,01 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 987,81 Descontos: 0,00 Informativa: 79,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **987,81**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 987,81 Valor FGTS: 79,02 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	106,65 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.017,45 Descontos: 0,00 Informativa: 81,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.017,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.017,45 Valor FGTS: 81,39 Base IRRF: 0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	812,51 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.116,11 Descontos: 0,00 Informativa: 89,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.116,11**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.116,11 Valor FGTS: 89,28 Base IRRF: 0,00

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 180

EXTRATO MENSAL

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.043,70

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.021,85 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 2.173,65 Descontos: 0,00 Informativa: 173,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.173,65**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.173,65 Valor FGTS: 173,89 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	42,18 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 964,48 Descontos: 0,00 Informativa: 77,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **964,48**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 964,48 Valor FGTS: 77,15 Base IRRF: 0,00

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	51,90 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.050,00 Descontos: 0,00 Informativa: 84,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.050,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.050,00 Valor FGTS: 84,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 163 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	884,56 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.036,36 Descontos: 0,00 Informativa: 82,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.036,36**
NF 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.036,36 Valor FGTS: 82,90 Base IRRF: 0,00

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	714,11 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	704,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 3 Proventos: 5.570,89 Descontos: 0,00 Informativa: 445,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.570,89**
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.570,89 Valor FGTS: 445,67 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0 .181

EXTRATO MENSAL

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
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	12,00	2.005,65 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	474,42 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	227,70 P

ND: 1 Proventos: 2.707,77 Descontos: 0,00 Informativa: 216,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.707,77**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.707,77 Valor FGTS: 216,62 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	140,44 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 1.062,74 Descontos: 0,00 Informativa: 85,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.062,74**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.062,74 Valor FGTS: 85,01 Base IRRF: 0,00

Empr.: 497 RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO Situação: Trabalhando CPF: 060.540.814-97 Adm: 24/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 80,00
Cargo: 374 DIRETORA ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 8.700,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	2,00	725,00 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	2,00	25,30 P

ND: 3 Proventos: 750,30 Descontos: 0,00 Informativa: 60,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **750,30**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 750,30 Valor FGTS: 60,02 Base IRRF: 0,00

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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	90,64 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND 1 Proventos: 1.012,94 Descontos: 0,00 Informativa: 81,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.012,94**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.012,94 Valor FGTS: 81,03 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: 2.732,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.366,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	546,48 P

ND: 0 Proventos: 1.912,68 Descontos: 0,00 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 Base IRRF: 0,00

Empr.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.087,45 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	84,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50 P

ND: 0 Proventos: 1.298,93 Descontos: 0,00 Informativa: 103,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.298,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.298,93 Valor FGTS: 103,91 Base IRRF: 0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .182

EXTRATO MENSAL

Empr.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	121,06 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.031,86 Descontos: 0,00 Informativa: 82,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.031,86**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.031,86 Valor FGTS: 82,54 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	97,87 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: Proventos: 1.008,67 Descontos: 0,00 Informativa: 80,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.008,67**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.008,67 Valor FGTS: 80,69 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/11/2025 a 11/11/2025

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	115,76 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 1.026,56 Descontos: 0,00 Informativa: 82,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.026,56**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.026,56 Valor FGTS: 82,12 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	231,25 P
35	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 1.153,55 Descontos: 0,00 Informativa: 92,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.153,55**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.153,55 Valor FGTS: 92,28 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: 2.732,40

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.366,20 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	546,48 P

ND: 0 Proventos: 1.912,68 Descontos: 0,00 Informativa: 153,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.912,68 Valor FGTS: 153,01 Base IRRF: 0,00
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2025 a 05/11/2025

UPA SOLANGE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]183

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.301,09 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	165,15 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	520,44 P

ND: 0 Proventos: 1.986,68 Descontos: 0,00 Informativa: 158,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.986,68**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.986,68 Valor FGTS: 158,93 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	38,91 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: [illegible] Proventos: 961,21 Descontos: 0,00 Informativa: 76,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **961,21**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 961,21 Valor FGTS: 76,89 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	212,05 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 0 Proventos: 1.134,35 Descontos: 0,00 Informativa: 90,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.134,35**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.134,35 Valor FGTS: 90,74 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	154,09 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	303,60 P

ND: 0 Proventos: 1.228,19 Descontos: 0,00 Informativa: 98,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.228,19**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.228,19 Valor FGTS: 98,25 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	332,15 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 4.483,95 Descontos: 0,00 Informativa: 358,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.483,95**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.483,95 Valor FGTS: 358,71 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]184

EXTRATO MENSAL

Empr.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 110.485.614-02 Adm: 05/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	253,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	4,00	1,10 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	4,00	50,60 P

ND: 0 Proventos: 304,70 Descontos: 0,00 Informativa: 24,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **304,70**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 304,70 Valor FGTS: 24,37 Base IRRF: 0,00

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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	695,75 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	11,00	76,74 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	11,00	139,15 P

ND: [illegible] Proventos: 911,64 Descontos: 0,00 Informativa: 72,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **911,64**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 911,64 Valor FGTS: 72,93 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: 1.541,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	770,50 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	58,02 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 1 Proventos: 980,32 Descontos: 0,00 Informativa: 78,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **980,32**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 980,32 Valor FGTS: 78,42 Base IRRF: 0,00

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	28,44 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	283,44 P

ND: 0 Proventos: 1.256,67 Descontos: 0,00 Informativa: 100,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.256,67**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,67 Valor FGTS: 100,53 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	89,59 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND: 2 Proventos: 1.000,39 Descontos: 0,00 Informativa: 80,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.000,39**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.000,39 Valor FGTS: 80,03 Base IRRF: 0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01185

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	4.000,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	564,65 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 4.716,45 Descontos: 0,00 Informativa: 377,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.716,45**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,45 Valor FGTS: 377,31 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	36,77 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND:) Proventos: 947,57 Descontos: 0,00 Informativa: 75,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **947,57**
NF: J Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 947,57 Valor FGTS: 75,80 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: 1.518,00

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	759,00 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	9,77 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P	

ND: 0 Proventos: 920,57 Descontos: 0,00 Informativa: 73,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **920,57**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 920,57 Valor FGTS: 73,64 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 255.783,07 Total Geral Descontos: 607,79
Líquido Geral: 255.175,28

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	1.576,00	191.950,74 P	8063	DESC HORAS AFAST 13o ADTO	0,00	443,35 D
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	1.310,00	21.374,09 P	9209	DESC MEDIA VALOR AFAST 13o ADT	0,00	101,19 D
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	147,00	11.397,95 P	9212	DESC VANTAGENS AFAST 13o ADTO	0,00	63,25 D
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	1.576,00	31.060,29 P				

Líquido Geral: 255.175,28

UPA 24 HORAS
Iraildes Santos
Diretora Geral

0[illegible]186

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	254.851,19
Valor do FGTS:	20.387,36
Base do FGTS Aprendiz:	931,88
Valor do FGTS Aprendiz:	18,62
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

No. Empregados:	140
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	139
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	1
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doe[illegible]	0
Doe[illegible] Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Situações

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 [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

0 .187

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0...183

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	0902359	2409

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	04/11/2025 A 03/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	9.466,10	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.155,36	P
Média Horas:	1.162,50	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	9.466,10	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	951,62	D
		Desconto do Imposto de Renda:	2.300,48	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	12.621,46	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.252,10	D
		TOTAL LIQUIDO:	9.369,36	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 9.369,36 (nove mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 9.369,36(nove mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR

UPA SALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR
C.T.P.S.: 0902359 Serie: 2409

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 04/11/2025 - 03/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible]130

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 00078385482690112012826 92

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

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

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

Funcionário:	**DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALB**	CPF:	**090.235.924-09**
Número de Pagamento:	**00000016699**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**91002-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**9.369,36**
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 SOLVES
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	062992	55420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2024 A 02/05/2025	03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.907,57	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	635,86	P
Média Horas:	85,97	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.907,57	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	206,13	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.543,43	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	206,13	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.337,30	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$ 2.337,30 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

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$ 2.337,30(dois mil trezentos e trinta e sete reais e trinta 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	062992	55420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/05/2024 A 02/05/2025	03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	85,97
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.907,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.907,57	P
1/3 das Férias:	635,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	206,13	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.543,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	206,13	D
TOTAL LIQUIDO:	2.337,30	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$ 2.337,30 (dois mil trezentos e trinta e sete reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/10/2025

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.337,30(dois mil trezentos e trinta e sete reais e trinta 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]192

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ
C.T.P.S.: 062992 Serie: 55420

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/05/2024 - 02/05/2025
Período de Gozo.....: 03/11/2025 - 02/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 03/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

01.193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 09564757009812724000514 98

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

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

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

Funcionário:	**HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ**	CPF:	**062.992.554-20**
Número de Pagamento:	**00000016700**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**39172-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.337,30**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA Soraia
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0[illegible]194

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/04/2024 A 03/04/2025	03/11/2025 A 22/11/2025 = 20 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.408,34
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	3.711,94

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.474,63	P
1/3 das Férias:	824,88	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:	289,34	D
Desconto do imposto de Renda:	19,76	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.299,51	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	309,10	D
TOTAL LIQUIDO:	2.990,41	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.990,41 (dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

Data: __/__/__

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAíRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.990,41(dois mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0[illegible]195

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/04/2024 - 03/04/2025
Período de Gozo.....: 03/11/2025 - 22/11/2025

Retorno ao trabalho.....: 23/11/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible]196

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 62104054752370410591495O6

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

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

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

Funcionário:	**LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA**	CPF:	**112.970.414-96**
Número de Pagamento:	**00000016701**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**36303-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.559,85**
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 [illegible] MATE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]197

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
23/10/2024 A 22/10/2025	05/11/2025 A 04/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.919,53	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	973,18	P
Média Horas:	221,67	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.919,53	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	360,52	D
		Desconto do imposto de Renda:	98,67	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.892,71	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	459,19	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.433,52	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$ 3.433,52 (três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

LUARA VITORIA CANDIDO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: / /

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.433,52(três mil quatrocentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LUARA VITORIA CANDIDO

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

03.198

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 6 de Outubro de 2025

Sra.: LUARA VITORIA CANDIDO
C.T.P.S.: 7091695 Serie: 9414

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 23/10/2024 - 22/10/2025
Período de Gozo.....: 05/11/2025 - 04/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 05/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/11/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

LUARA VITORIA CANDIDO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 60035254067567362900240 74

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:	**00000016702**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**3206-9**	Conta:	**41416-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.433,52**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HRS
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCELO ALVES DA SILVA	04905	0046

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/08/2024 A 05/08/2025	03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	03	Férias:	2.708,65	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	902,88	P
Média Horas:	10,79	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.708,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	326,78	D
		Desconto do imposto de Renda:	21,54	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.611,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	348,32	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.263,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.263,21 (três mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 17/10/2025

MARCELO ALVES DA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.263,21(três mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARCELO ALVES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .201

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sr.: MARCELO ALVES DA SILVA
C.T.P.S.: 04905 Serie: 0046

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 06/08/2024 - 05/08/2025
Período de Gozo.....: 03/11/2025 - 02/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 03/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

MARCELO ALVES DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible].202

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 285690355594610405930449 9

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

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

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

Funcionário:	**MARCELO ALVES DA SILVA**	CPF:	**025.017.854-01**
Número de Pagamento:	**00000016703**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**131365-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.263,21**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SUL
Inaida Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

0 .203

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	14943	00042

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.004,17	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	668,06	P
Média Horas:	182,57	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.004,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	217,73	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.672,23	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	217,73	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.454,50	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$ 2.454,50 (dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.454,50(dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA

UPA SOLAE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]204

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA
C.T.P.S.: 14943 Serie: 00042

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 03/11/2025 - 02/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 03/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible]205

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 18730567768605144600618 56

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:	**00000016704**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**3205-0**	Conta:	**50806-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.454,50**
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 SOTAVS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0[illegible]206

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	0356636	0465

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	04/11/2025 A 03/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.273,22
Média Valores:	503,53
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	10.080,35

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	10.080,35	P
1/3 das Férias:	3.360,11	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:	951,62	D
Desconto do imposto de Renda:	2.369,29	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.440,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.320,91	D
TOTAL LIQUIDO:	10.119,55	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$ 10.119,55 (dez mil cento e dezenove reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 10.119,55(dez mil cento e dezenove reais e cinqüenta 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

UPA 24 HS
Inalda Santos
Diretora Geral

0' .207

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM
C.T.P.S.: 0356636 Serie: 0465

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 04/11/2025 - 03/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .203

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 07087025000853100419217 54

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

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

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

Funcionário:	**POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO**	CPF:	**035.663.604-65**
Número de Pagamento:	**00000016705**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**1771-0**	Conta:	**30964-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.119,55**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	8986668	1491

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	04/11/2025 A 03/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.868,52	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	622,84	P
Média Horas:	46,92	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.868,52	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	201,45	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.491,36	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	201,45	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.289,91	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$ 2.289,91 (dois mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Inalda 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$ 2.289,91(dois mil duzentos e oitenta e nove 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: 17/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.210

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Outubro de 2025

Sra.: ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA
C.T.P.S.: 8986668 Serie: 1491

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 27/01/2024 - 26/01/2025
Período de Gozo.....: 04/11/2025 - 03/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .211

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 532316445884277151 | Autenticação Bancária: 90618038200510799765810 84

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:	**00000016706**	Data de Pagamento:	**30/10/2025**
Agência:	**2080-0**	Conta:	**18804-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.289,91**
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 SANTOS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]212

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

0[illegible]213

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Demitido 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: 1.541,00

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	770,50	770,50 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	183,33	1.284,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,35	15,35 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,92 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
830	INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	1.872,41 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.104,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	167,69 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.412,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,76	142,99 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	28,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,79	146,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	80,13 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843777	530,80	530,80 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	2,56 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.284,17 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P				
15	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	27,18 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	253,00 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,15 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	1,00	2,72 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	521,45 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	1.695,10 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	30,59 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	333,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 9.994,91 Descontos: 9.994,91 Informativa: 1875,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.717,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.839,09 Valor FGTS: 1.875,52 Base IRRF: 2.502,69

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2025 a 13/11/2025

DEMITIDO EM 27/11/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Demitido 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: 1.541,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.386,90 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	770,50	770,50 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,34	1,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,05 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	134,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.691,84 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.412,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,78	145,71 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	2,46 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,77	143,48 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	83,21 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	0,22 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.155,75 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	2,51 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	227,70 P				
16	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	51,33 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,28 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	461,99 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.849,20 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	2,69 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	364,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 7.988,88 Descontos: 7.988,88 Informativa: 2386,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.719,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.011,96 Valor FGTS: 2.386,32 Base IRRF: 2.504,99
DEMITIDO EM 27/11/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Demitido 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: 712,99

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	63,33	451,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.559,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	653,57 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,28 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	594,16 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	69,89 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	253,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	27,09 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	282,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	192,28 P				

ND: 0 Proventos: 2.705,26 Descontos: 2.705,26 Informativa: 31,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.575,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.575,71 Valor FGTS: 31,50 Base IRRF: 968,51
DEMITIDO EM 19/11/2025 - MOTIVO 31-Término de contrato aprendiz

---

Total Geral Proventos: 20.689,05 Total Geral Descontos: 20.689,05
Líquido Geral: 0,00

UPA 24 HORAS
Insaia Santos
Diretora Geral

Situações: 8

0[illegible]2025

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	708,40 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.355,81 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	29,00	3.034,08 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	190,43 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	23,04	336,98 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	23,06	359,37 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	78,12 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.541,00	1.541,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	256,84 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	19,00	29,69 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	16,69	16,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	29,00	733,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	303,60	303,60 D
830	INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	1.872,41 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	530,80	530,80 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,76 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	103,48 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	3,00 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	50,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	1.265,83 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	33,00	3.478,73 P				
[illegible]1	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	22,00	30,59 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	33,00	834,90 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	102,73 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	444,66	3.122,63 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
9591	AVISO PREVIO	69,00	3.544,30 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	256,84 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	69,00	33,28 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	69,00	698,28 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	2,78 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	50,60 P				

Líquido Geral: 0,00

INSS

Salário contribuição empregados:	9.012,19
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	9.012,19
Ser[illegible]ados:	696,35
Er[illegible]a:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	696,35
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	0,00
Valor do FGTS:	0,00
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	11.426,76
Valor FGTS Rescisório:	4.293,34
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:	3.143,35
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:	2.832,84
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:	3.465,78
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:	324,67
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

UPA [illegible]TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.216

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Situações

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

UPA 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0 .218

GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
165.13761.81-7	LARISSA CORREIA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua REGISTRO, 120 - AP-403 BL-08				BARRA DE JANGADA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.495-050	7917961 - 0060 / PE	132.127.724-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/12/2001	LUZINETE CORREIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.854,29	07/02/2024	27/11/2025	27/11/2025	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 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.386,90	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 263,12	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 20,00%	R$ 26,83
56.1 Horas Extras 10,00 horas a 100%	R$ 167,69	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 48,63	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 11/12 avos	R$ 1.719,01	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.564,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 573,60
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.059,65	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 156,28	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 156,44
96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	R$ 1.872,41				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.994,91**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 937,65
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 530,80	112.1 Previdência Social	R$ 142,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 146,00	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 (DIAS FALTAS DSR)	R$ 51,37	115.3 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 80,13
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.889,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.104,97**

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible].220

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 165.13761.81-7	11 Nome LARISSA CORREIA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7917961 - 0060 / PE	18 CPF 132.127.724-50	19 Data de Nascimento 20/12/2001	20 Nome da Mãe LUZINETE CORREIA DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/02/2024	27/11/2025	27/11/2025	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

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.104,97

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas 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_____.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

0[illegible].221

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 521301273733138991 | Autenticação Bancária: 805097993077224337582648 6

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

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

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

Funcionário:	**LARISSA CORREIA DE SOUZA**	CPF:	**132.127.724-50**
Número de Pagamento:	**00000017617**	Data de Pagamento:	**04/12/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**161397-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**8.104,97**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SO[illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible]222

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			
164.59858.14-5	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua BARRA DOURADA				ILHA JOANA BEZERRA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.080-310	707992 - 39488	707.992.394-88
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/12/2001	PERINALDA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.875,40	07/03/2023	27/11/2025	27/11/2025	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 27/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.386,90	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 273,24	54 Adic. de Periculosidade __%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 horas 20,00%	R$ 13,42
56.1 Horas Extras 2,00 horas a 50%	R$ 25,15	56.2 Horas Extras 8,00 horas a 100%	R$ 134,15	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 39,25	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 11/12 avos	R$ 1.693,34
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.385,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 513,32	69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 2.216,21	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 153,94
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 154,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.988,88**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 923,64
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 145,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 143,48
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$ 83,21				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.297,04**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.691,84**

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0223

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 164.59858.14-5	11 Nome MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 707992 - 39488	18 CPF 707.992.394-88	19 Data de Nascimento 12/12/2001	20 Nome da Mãe PERINALDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2025	26 Data de Afastamento 27/11/2025	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.691,84

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 _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

0[illegible]22%

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 521301273733138991 | Autenticação Bancária: 80584994405560358061671 62

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

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

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

Funcionário: **MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANT**

CPF: **707.992.394-88**

Número de Pagamento: **00000017618**

Data de Pagamento: **04/12/2025**

Agência: **3190-9**

Conta: **45966-6**

Finalidade:

Valor (R$): **6.691,84**

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 SOCORRO
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible]225

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
166.39365.41-4	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida RIO LARGO (.), 205 - A				COHAB
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.340-000	7097796 - 9444 / PE	709.779.694-44
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/07/2005	ELIZANGELA MARIA RIBEIRO DE MOURA			

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
1.016,59	09/01/2024		19/11/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)		
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 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 451,56	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 192,28	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 11/12 avos	R$ 931,87	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 847,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 282,39
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$ 2.705,26**

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$ 48,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 69,89
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$ 27,09				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 146,26**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.559,00**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible].226

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 166.39365.41-4	11 Nome WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7097796 - 9444 / PE	18 CPF 709.779.694-44	19 Data de Nascimento 05/07/2005	20 Nome da Mãe ELIZANGELA MARIA RIBEIRO DE MOURA
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
09/01/2024		19/11/2025	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)	
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

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.559,00

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_____.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

156 Informações à CAIXA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

0 1227

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 846676729612270731 | Autenticação Bancária: 27303272280005077833146 27

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:	**WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOU**	CPF:	**709.779.694-44**
Número de Pagamento:	**00000017274**	Data de Pagamento:	**27/11/2025**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**37787-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.559,00**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].228

GFD
DEMITIDOS

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

0[illegible]229

Pagar este documento até
05/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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	Valor a recolher
1	0125120306428809-4	GFD RES LARISSA SOUZA - UPA SOTAVE	2.517,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	462,13	1.524,85	0,00	1.986,98
Total FGTS:		**0,00**	**462,13**	**1.524,85**	**0,00**	**1.986,98**

formações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	530,80	530,80
Total Consignado:	**530,80**	**530,80**

Total da Guia: **2.517,78**

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 16:50:44 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/680ded94823d4240b5d270327feab2c25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041851

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/680ded94823d4240b5d270327feab2c2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/12/2025 - 10h38

N° de controle: 623207509516629991 | Documento: 1038074

0 . 230

Conta de 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: **CEF MATRIZ**

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$ 2.517,78**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512041308I2864ItJbfE**

transacao.lbl_txid **ad54534bcd864652bc4337f4e75f1181**

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 SOANE
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 Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 05/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 0125120306428809-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	684377793	908	530,80
					Total Consignado		530,80

UPA Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

0231

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 01251203064288O9-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (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
11/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	05/12/2025	Rescisório	1.841,80	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
11/2025		**LARISSA CORREIA DE SOUZA**	351	**132.127.724-50**	**101**	**05/12/2025**	**Verba Indenizatóri**	**3.934,94**	**314,79**	**0,00**	**0,00**	0,00	**314,79**
11/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	05/12/2025	Multa Rescisória	3.812,14	1.524,85	0,00	0,00	0,00	1.524,85
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.588,88**	**1.986,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**9.588,88**	**1.986,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**
								Total FGTS	**9.588,88**	**1.986,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. .232

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 0125120306428809-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (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
11/2025	101	1	9.588,88	0,00	462,13	1.524,85	0,00	0,00	0,00	1.986,98
		Total FGTS	**9.588,88**	**0,00**	**462,13**	**1.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**

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
309 - 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 Inaldo Barros Diretora Geral

0.233

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 01251203064288O9-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (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
11/2025	14.284.483/0004-50	1	9.588,88	0,00	462,13	1.524,85	0,00	0,00	0,00	1.986,98
		Total FGTS	**9.588,88**	**0,00**	**462,13**	**1.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

0.231

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 01251203064288O9-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (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
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.841,80	0,00	147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147,34
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.719,01	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52
11/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.215,93	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177,27
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.812,14	0,00	0,00	1.524,85	0,00	0,00	0,00	1.524,85
		Total FGTS	**9.588,88**	**0,00**	**462,13**	**1.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

0. .235

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.517,78

Número da Guia: 0125120306428809-4 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:50:44 (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
11/2025	1	9.588,88	0,00	462,13	1.524,85	0,00	0,00	0,00	1.986,98
	Total FGTS	**9.588,88**	**0,00**	**462,13**	**1.524,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.986,98**

UPA 24h
Inalda Santos
Diretora Geral

G. 236

GFD - Guia do FGTS Digital 0[illegible].237

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	05/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120306430578-9	GFD RESC MARIA EDUARDA - UPA	2.667,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	474,83	2.192,56	0,00	2.667,39
Total FGTS:		**0,00**	**474,83**	**2.192,56**	**0,00**	**2.667,39**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.667,39**

Observações

Data de geração da Guia: 03/12/2025 às 16:53:45 - 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/b87a2e8cb2db4edebdef9e1e058578e5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***5304CE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b87a2e8cb2db4edebdef9e1e058578e5

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 04/12/2025 - 10h38

N° de controle: 623207509516629991 | Documento: 1038084

0[illegible].238

Conta de 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: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603O5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.667,39**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512041310I2864jwBf8Q**

transacao.lbl_txid **5ba347b82f0f4e60866f170e35186d35**

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
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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.667,39

Número da Guia: 0125120306430578-9 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:53:45 (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
11/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	05/12/2025	Rescisório	1.872,11	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2025		**MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS**	**275**	**707.992.394-88**	**101**	**05/12/2025**	**Verba Indenizatóri**	**4.063,49**	**325,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325,07**
11/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	05/12/2025	Multa Rescisória	5.481,41	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.192,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.417,01**	**2.667,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**11.417,01**	**2.667,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**
								Total FGTS	**11.417,01**	**2.667,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**

UPA SEDE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0 . 233

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.667,39

Número da Guia: 0125120306430578-9 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:53:45 (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
11/2025	101	1	11.417,01	0,00	474,83	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.667,39
		Total FGTS	**11.417,01**	**0,00**	**474,83**	**2.192,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**

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
751 - 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 SANTA LUZIA
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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.667,39

Número da Guia: 0125120306430578-9 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:53:45 (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
11/2025	14.284.483/0004-50	1	11.417,01	0,00	474,83	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.667,39
		Total FGTS	**11.417,01**	**0,00**	**474,83**	**2.192,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

0.241

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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.667,39

Número da Guia: 0125120306430578-9 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:53:45 (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
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.872,11	0,00	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	149,76
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.693,34	0,00	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
11/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.370,15	0,00	189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	189,61
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.481,41	0,00	0,00	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.192,56
		Total FGTS	**11.417,01**	**0,00**	**474,83**	**2.192,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**

UPA ESCALA
Enaida 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: 05/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.667,39

Número da Guia: 0125120306430578-9 **Data Emissão:** 03/12/2025 16:53:45 (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
11/2025	1	11.417,01	0,00	474,83	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.667,39
	Total FGTS	**11.417,01**	**0,00**	**474,83**	**2.192,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.667,39**

UPA Sociedade
Inalda Santos
Diretora Geral

0.243

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital 01.244

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	27/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125112504457807-5	GFD RESC WESLEY MOURA - SOTAVE	31,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
Total FGTS:		**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **31,50**

Observações

Data de geração da Guia: 25/11/2025 às 16:52:50 - 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/add9c681eccb4a93b5449c0256b345f6520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/add9c681eccb4a93b5449c0256b345f6

UPA 24h Inaiá Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 27/11/2025 - 11h38
N° de controle: 074.830.071.819.567.711

0 .245

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:	**CEF MATRIZ**
CNPJ/CPF:	**000.360.305/0001-04**
Instituição destino:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento	**27/11/2025**
Valor:	**R$ 31,50**
Mídia:	**BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original	**R$ 31,50**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Abatimento	**R$ 0,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Valor final	**R$ 31,50**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Identificação:	**E60746948202511271353I2864NzCeJQ**
Descrição:	

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

UPA SOCIAL
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: 27/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 31,50

Número da Guia: 0125112504457807-5 **Data Emissão:** 25/11/2025 16:52:50 (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
11/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	28/11/2025	Rescisório	643,84	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87
11/2025		**WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA**	**5094362**	709.779.694-44	**103**	**28/11/2025**	**Verba Indenizatóri**	**931,87**	**18,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,63**
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.575,71**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**
						Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**1.575,71**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**
							Total FGTS	**1.575,71**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

UPA Sonia Maria
Inalda Santos
Diretora Geral

0. 240

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: 27/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 31,50

Número da Guia: 0125112504457807-5 **Data Emissão:** 25/11/2025 16:52:50 (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
11/2025	103	1	1.575,71	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		Total FGTS	**1.575,71**	**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

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 preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - 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 Solanas Inalda Santos Diretora Geral

0.: 27

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: 27/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 31,50

Número da Guia: 012511250445807-5 **Data Emissão:** 25/11/2025 16:52:50 (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
11/2025	14.284.483/0004-50	1	1.575,71	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
		Total FGTS	**1.575,71**	**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

UPA SUL/TE
Inaldete Santos
Diretora Geral

0 . 243

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: 27/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 31,50

Número da Guia: 0125112504457807-5 **Data Emissão:** 25/11/2025 16:52:50 (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
11/2025	27 - FGTS mês da rescisão - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	643,84	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
11/2025	**28 - FGTS 13° salário rescisório - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo**	1	**931,87**	**0,00**	**18,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	18,63
		Total FGTS	**1.575,71**	**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0.2.3

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: 27/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 31,50

Número da Guia: 0125112504457807-5 **Data Emissão:** 25/11/2025 16:52:50 (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
11/2025	1	1.575,71	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
	Total FGTS	**1.575,71**	**0,00**	**31,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,50**

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

0 . 250

0[illegible].251

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].252

VALE TRANSPORTE

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

0 .253

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00074.801176 8 12440000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000074801

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
47782	24.441.891/0001-80	24/10/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-49

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 00074.801176 8 12440000051000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 24/10/2025

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

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

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/10/2025	47782	RC	N	17/10/2025

Nosso número: 23505180000074801

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

(=) Valor documento: R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-49

(-) 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: 27/10/2025
N° de controle: 501.411.255.626.375.041 | Documento: 0001788

0[illegible]254

Conta de 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 00074 801176 8 12440000051000**

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: **27/10/2025**

Data de vencimento: **24/10/2025**

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: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

y?2Usniw zyqnueuP ?9nEb#st 9bW9yPKl yf2DLngF LeR8oZ@9 oFKZ7Qlj WjMnGTAe
CK2C47IU tiRg6mNV WVX2XvJU brxX#?pJ 9lu9Gfdq ?lc8?6CZ cD7yWra8 3U6YhdPh
jiGKc8Nx IpaOvYDW 97UJs6N2 VPv*ktJx qDY#rDOV kdAR@f5X 07811215 07480102

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 17/10/2025

Pedido: *57802-49* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: 1 Cartão(ões) 510,00

Total: 1 Cartão(ões) 510,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - sotave

17/10/2025 15:53

0255

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2025 - 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

256

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 58619.601014 3 12490001262528

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE			2271-3/0619421	R$		000000058619-6
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
22050911	09759606000180		29/10/2025			R$ 12.625,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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 - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS.
PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 58619.601014 3 12490001262528

Local de pagamento						Vencimento
REDE BANCÁRIA						29/10/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE						2271-3/0619421
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
17/10/2025	22050911		DM	N	17/10/2025	000000058619-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$				R$ 12.625,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.

OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) 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 - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA [illegible]
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 27/10/2025
N° de controle: 501.411.255.626.375.041 | Documento: 0001789

0[illegible]253

Conta de 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 06190 42100 000001 58619 601014 3 12490001262528**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

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 MATERNIDADE E I**

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

Data de débito: **27/10/2025**

Data de vencimento: **29/10/2025**

Valor **R$ 12.625,28**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 12.625,28**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
bMHaVsdP 2lpRIgPp IuLUAnPP LpyRryQc 8nFMIuP6 orh@KqPH rxBF*n?v zWDSGris
MsM9NiB@ VvoMz6ih vUOCQZVY Ntjk3b@w ds5D4#7I 4f7DEBbx pRWsQvxo YAkgIliO
Ftx#5klE e9sXoZ@g rddfD2#f 336OnT*9 oFKzN6x6 sj2SIAGC 27931225 07985182
```

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

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vem vale eletrônico metropolitano

01:253

Número do pedido **22050911**
Valor do Pedido **R$ 12.315,20**
Total de registros **64**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4517275	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	90.04.02753515-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 326,80	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6371409	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA		R$ 163,40	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02776194-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 163,40	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 103,20	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 361,20	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4797351	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	90.04.02518852-9	R$ 361,20	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02774561-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 193,50	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 163,40	Aguardando Recarga
4657254	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	90.04.02466050-1	R$ 163,40	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4589224	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	90.04.02768188-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 326,80	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5492027	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	90.04.02633086-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4562482	03303704481	MONICA JANUARIO	90.04.02433259-6	R$ 172,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 163,40	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 86,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4724694	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	90.04.02145984-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5811513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 240,80	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 111,80	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 326,80	Aguardando Recarga

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].261

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 11/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
10	28	BETANIA MARIA GOMES	326,80	R$ 8,23	R$ 335,03
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
12	41	CLELIO TOMAZ DA SILVA	163,40	R$ 0,00	R$ 163,40
13	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
20	203	IRIS MARIA DA SILVA	163,40	R$ 4,11	R$ 167,51
21	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	103,20	R$ 2,60	R$ 105,80
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
24	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
25	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	361,20	R$ 9,09	R$ 370,29
29	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
30	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,74	R$ 396,74
31	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
32	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
38	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	163,40	R$ 4,11	R$ 167,51
39	289	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	163,40	R$ 0,00	R$ 163,40
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
41	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
42	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
43	443	MARIA THAYNÁ G. SILVA FERREIRA	326,80	R$ 8,23	R$ 335,03
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
47	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
48	266	MONICA JANUARIO	172,00	R$ 4,33	R$ 176,33
49	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
50	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
51	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	163,40	R$ 4,11	R$ 167,51
52	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
53	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
54	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
55	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
56	88	RILZO KELLES SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
57	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
60	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	111,80	R$ 2,81	R$ 114,61
61	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
62	61	THIAGO LINS DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
65	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	326,80	R$ 8,23	R$ 335,03
66	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		TOTAL	**R$ 12.315,20**	**R$ 301,85**	**R$ 12.617,05**

VALOR DO PEDIDO		R$ 12.315,20
VALOR DO BOLETO		R$ 12.625,28
TAXA	R$	310,08
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible].262

S3 GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .263

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5933 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 30.705,55

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2680 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 5933
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0059 3316 8912 4496

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	126250131468593 02/12/2025 09:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:56:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :8011 / Valor Orig. : 30.705,55 / Valor Liq. : 30.705,55 **Dup. nº:** 001 **,Vene.:** 20/12/2025 **, Valor:**30.705,55

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
6.322,28	1.296,07	0,00	0,00	30.705,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.705,55

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	8,42	0,00	5.557,20	1.144,23	234,57	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1213,00	13,70	0,00	16.618,10	3.421,67	701,44	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	11,45	0,00	8.530,25	1.756,38	360,06	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91 2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 8011 Val Aprox Tributos R$ 4.129,90 (13,45% Federal e R$ 6.294,64 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.
01/nov	22	23	23
02/nov	22	23	23
03/nov	22	47	23
04/nov	22	47	23
05/nov	22	47	23
06/nov	22	47	23
07/nov	22	47	23
08/nov	22	23	23
09/nov	22	23	23
10/nov	22	47	23
11/nov	22	47	23
12/nov	22	47	23
13/nov	22	47	23
14/nov	22	47	23
15/nov	22	23	23
16/nov	22	23	23
17/nov	22	47	23
18/nov	22	47	23
19/nov	22	47	23
20/nov	22	23	23
21/nov	22	23	23
22/nov	22	23	23
23/nov	22	23	23
24/nov	22	47	23
25/nov	22	47	23
26/nov	22	47	23
27/nov	22	47	23
28/nov	22	47	23
29/nov	22	23	23
30/nov	22	23	23
	660	1122	690
SUCOS 3,00		91	53
TOTAL	660	1213	745
	R$ 5.557,20	R$ 16.618,10	R$ 8.530,25
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45

TOTAL DE REFEIÇÕES

TOTAL COM SUCOS R$ 30.705,55

SUCO alm.	SUCO ceia.	
13	6,5	01/nov
13	6,5	02/nov
13	6,5	03/nov
13	6,5	04/nov
13	6,5	05/nov
13	6,5	06/nov
13	6,5	07/nov
13	6,5	08/nov
13	6,5	09/nov
13	6,5	10/nov
13	6,5	11/nov
13	6,5	12/nov
13	6,5	13/nov
13	6,5	14/nov
13	6,5	15/nov
13	6,5	16/nov
13	6,5	17/nov
13	6,5	18/nov
13	6,5	19/nov
13	6,5	20/nov
13	6,5	21/nov
13	6,5	22/nov
13	6,5	23/nov
13	6,5	24/nov
13	6,5	25/nov
13	6,5	26/nov
13	6,5	27/nov
13	6,5	28/nov
13	6,5	29/nov
13	6,5	30/nov
390	195,0	
R$ 1.240,20	R$ 620,10	R$ 1.860,30
R$ 3,18	R$ 3,18	

90,53 94,16

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible].266

S3 GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6400913-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **53.928,81**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000416907799

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	48.801,57			48.801,57
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.127,24			5.127,24
	Totais	**53.928,81**			**53.928,81**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 12:34:47

85870000539 3 28810385253 7 53071625349 0 64009134202 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000539 3 | 28810385253 7 | 53071625349 0 | 64009134202 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25349.6400913-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 53.928,81

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

0 . 263

Data da Transação: 19/12/2025

Nº Controle: 528.206.222.780.873.262

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:	858700005393 288103852537 530716253490 640091342020
Data do Pagamento:	19/12/2025
Número do Documento:	0716253496400913-4
Valor Total:	R$ 53.928,81
Autenticação Bancária:	061.962.788

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

```
NuyMbzW8 WypW9EVG 4MOqmM#l SWrN7AL9 McPX7uq3 Ns4HXPZT 5pMlKsRX ACx98Koh
f64FXWXI MyZrPqtc E6YKULlF ClHNqWVW qn*RrKnC Y73SUWhs PJdtJ6EG LXSHtjWl
oBdZmFi9 47Tqn7d2 2qzb9WuA UtRzpGcq tvuQGoVG Y?QUGgAd 00501925 003900.9
```

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

0[illegible].263

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 **11/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/12/2025 no valor total de R$ 1.030.395,16 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.702,52			R$ 3.702,52	R$ 39.431,37	R$ 5.339,52
PC Itapagipe	R$ 4.373,04	R$ 65,00		R$ 4.308,04		R$ 1.471,79
PC Pelourinho	R$ 3.623,40	R$ 65,00		R$ 3.558,40		R$ 1.261,07
UAA	R$ 9.716,12	R$ 260,00		R$ 9.456,12		R$ 3.288,68
UBS Brotas	R$ 5.588,85	R$ 65,00		R$ 5.523,85		R$ 3.790,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 50,94			R$ 50,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.344,19			R$ 4.344,19		R$ 540,97
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.299,97	R$ 130,00		R$ 3.169,97		R$ 675,74
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 81,56			R$ 81,56		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.974,17	R$ 65,00		R$ 4.909,17		R$ 6.506,73
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.224,92	R$ 2.076,27		R$ 148,65		R$ 319,50
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,98			R$ 88,98		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 10.930,92			R$ 10.930,92		R$ 3.112,51
Imbiribeira/PE	R$ 47.052,86	R$ 1.261,00		R$ 45.791,86		R$ 14.235,74
HC Porto alegre - HPOA	R$ 23.672,75			R$ 23.672,75		R$ 25.821,91
Liberdade	R$ 27.312,41	R$ 2.319,70		R$ 24.992,71		R$ 8.874,75
FSA Adm	R$ 182,15	R$ 633,20		R$ 451,05	R$ 451,05	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 13.138,52			R$ 13.138,52		R$ 5.464,65
Sotave/PE	R$ 49.256,57	R$ 455,00	R$ 5.127,24	R$ 48.801,57		R$ 52.495,02
UPA Valeria	R$ 54.525,53	R$ 3.956,43		R$ 50.569,10		R$ 25.205,90
CPN	R$ 17.386,40	R$ 4.190,68		R$ 13.195,72		R$ 5.318,65
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.340,35	R$ 1.794,01		R$ 71.546,34		R$ 15.815,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].270

PA São Marcos	R$ 49.515,51	R$ 7.263,95		R$ 42.251,56		R$ 19.582,17
UPA Brotas	R$ 41.407,80	R$ 325,00		R$ 41.082,80		R$ 5.537,26
Rio Doce	R$ 60.894,74	R$ 9.002,53		R$ 51.892,21		R$ 40.916,33
UPA Feira de Santana	R$ 46.784,57	R$ 6.345,33		R$ 40.439,24		R$ 22.392,08
HOSP. Petrolina	R$ 15.676,85	R$ 2.908,43		R$ 12.768,42		R$ 11.434,05
UPA Pinhais	R$ 77.956,77			R$ 77.956,77		R$ 23.054,43
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.592,88			R$ 1.592,88		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.834,25			R$ 10.834,25		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.411,74			R$ 11.411,74		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 1.118,64			R$ 1.118,64		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.945,69			R$ 3.945,69		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.908,24			R$ 2.908,24		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.423,76			R$ 2.423,76		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.477,38			R$ 11.477,38		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.310,06			R$ 14.310,06		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.948,96			R$ 10.948,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 722.163,94**	**R$ 43.181,53**	**R$ 5.127,24**	**R$ 678.982,41**		**R$ 302.455,31**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 727.291,18**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 302.455,31**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 840,00**
CSRF	**R$ 2.604,00**

Sal. Familia	R$ 11.182,17
Sal. Maternidade	R$ 31.999,36
Total Deduções	**R$ 43.181,53**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 684.109,65**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 40.386,20**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.030.395,16**

Salvador-BA, 15 de Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim 0...271
Identificação da apuração de débitos	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 727.291,18	R$ 684.109,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 40.386,20	R$ 40.386,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 2.604,00	R$ 2.604,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 303.295,31	R$ 303.295,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.073.576,69	R$ 1.030.395,16

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) ...lusão 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2025 21:09:35
Nº do recibo de entrega	0000050000416907799
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible]272

UPA SOTAVE
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	11/2025	**Número do Recibo**	50000416907799
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 21:09:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416828364
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	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	722.163,94		
Deduções	**Salário Família:** 11.182,17 **Salário Maternidade:** 31.999,36		
Saldo a Pagar	678.982,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.115,25		
Saldo a Pagar	8.115,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.617,12		
Saldo a Pagar	11.617,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.792,80		
Saldo a Pagar	3.792,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	16.050,81		
Saldo a Pagar	16.050,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.127,24		
Saldo a Pagar	5.127,24		

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	11/2025		
Débito Apurado	296.886,58		
Saldo a Pagar	296.886,58		

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.568,73		
Saldo a Pagar	5.568,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	840,00		
Saldo a Pagar	840,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.604,00		
Saldo a Pagar	2.604,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .276

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
2025	19/12/2025	07.16.25350.0465663-1

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **44.716,22**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000418751533
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	44.716,22			44.716,22
	Totais	**44.716,22**			**44.716,22**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/12/2025 14:00:41

85870000447 8 16220385253 9 53071625350 3 04656631077 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000447 8 | 16220385253 9 | 53071625350 3 | 04656631077 3

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25350.0465663-1
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	44.716,22

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco

net empresa

0 .277

Data da Transação: 19/12/2025

Nº Controle: 528.206.222.780.873.262

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:	858700004478 162203852539 530716253503 046566310773
Data do Pagamento:	19/12/2025
Número do Documento:	0716253500465663-1
Valor Total:	R$ 44.716,22
Autenticação Bancária:	061.962.866

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

```
UIUyoPDC 9N7NjuKN dQIs7mpa V82MP4Ns KSLpkXjo T3Eiz6ck TIbGisxh @lVsXobO
7Yw9OKiz ozU*VZjK aElHxcsh N*CBXSH4 qBQkRvF5 #@bTN*6z hWIO3zhE O@m8SSI7
X*3lY5W9 5Wf4bV2F zyLG6C7L pDhKRZoP ehJjW7IW J2QT@gYI 00501925 004700.7
```

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 SOMAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].278

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **13/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/12/2025 no valor total de R$ 425.893,98 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.13/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	Total Analitico GPS	TOTAIS
Girassois Novo	R$ 2.849,62		R$ 2.849,62	**R$ 29.232,45**
PC Itapagipe	R$ 3.185,59		R$ 3.185,59	
PC Pelourinho	R$ 2.247,01		R$ 2.247,01	
UAA	R$ 7.065,81		R$ 7.065,81	
UBS Brotas	R$ 4.693,84		R$ 4.693,84	
UBS Gamboa	R$ 2.925,91		R$ 2.925,91	
UBS Itapagipe	R$ 2.187,30		R$ 2.187,30	
UBS Itapua	R$ 3.001,72		R$ 3.001,72	
UBS Pelourinho	R$ 1.721,60	R$ 645,95	R$ 1.075,65	
HC Ubaíra	R$ 10.087,32		R$ 10.087,32	
Imbiribeira/PE	R$ 41.260,13	R$ 1.582,91	R$ 39.677,22	
HC Porto alegre - HPOA	R$ 15.691,07		R$ 15.691,07	
Liberdade	R$ 21.713,56	R$ 691,62	R$ 21.021,94	
Sede	R$ 10.952,53		R$ 10.952,53	
Sotave/PE	R$ 50.624,77	R$ 5.908,55	R$ 44.716,22	
UPA Valeria	R$ 48.354,51	R$ 3.000,42	R$ 45.354,09	
CPN	R$ 14.067,18	R$ 3.386,29	R$ 10.680,89	
HOSP. Paulo Afonso	R$ 15.107,91		R$ 15.107,91	
PA São Marcos	R$ 43.155,09	R$ 2.671,48	R$ 40.483,61	
UPA Brotas	R$ 8.173,01		R$ 8.173,01	
Rio Doce	R$ 52.036,48	R$ 2.492,31	R$ 49.544,17	
UPA Feira de Santana	R$ 43.620,05	R$ 1.637,64	R$ 41.982,41	
HOSP. Petrolina	R$ 12.453,10	R$ 333,06	R$ 12.120,04	
UPA Pinhais	R$ 31.069,10		R$ 31.069,10	
Total Segurados	**R$ 448.244,21**	**R$ 22.350,23**	**R$ 425.893,98**	

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 448.244,21**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 0,00**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 0,00**
CSRF	**R$ 0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]273

Sal. Familia	R$ 0,00
Sal. Maternidade	R$ 22.350,23
Total Deduções	**R$ 22.350,23**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 425.893,98**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 0,00**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 425.893,98**

Salvador-BA, 16 de Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36551212958 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 448.244,21	R$ 425.893,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 448.244,21	R$ 425.893,98

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 c 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 24 HORAS
Inaiá Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/12/2025 11:02:49
Nº do recibo de entrega	0000050000418751533
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible].281

UPA SOLAVE
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	2025	**Número do Recibo**	50000418751533
Data/Hora da Transmissão	16/12/2025 11:02:49	**Identificação da Apuração de Débitos**	36551212958 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
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		

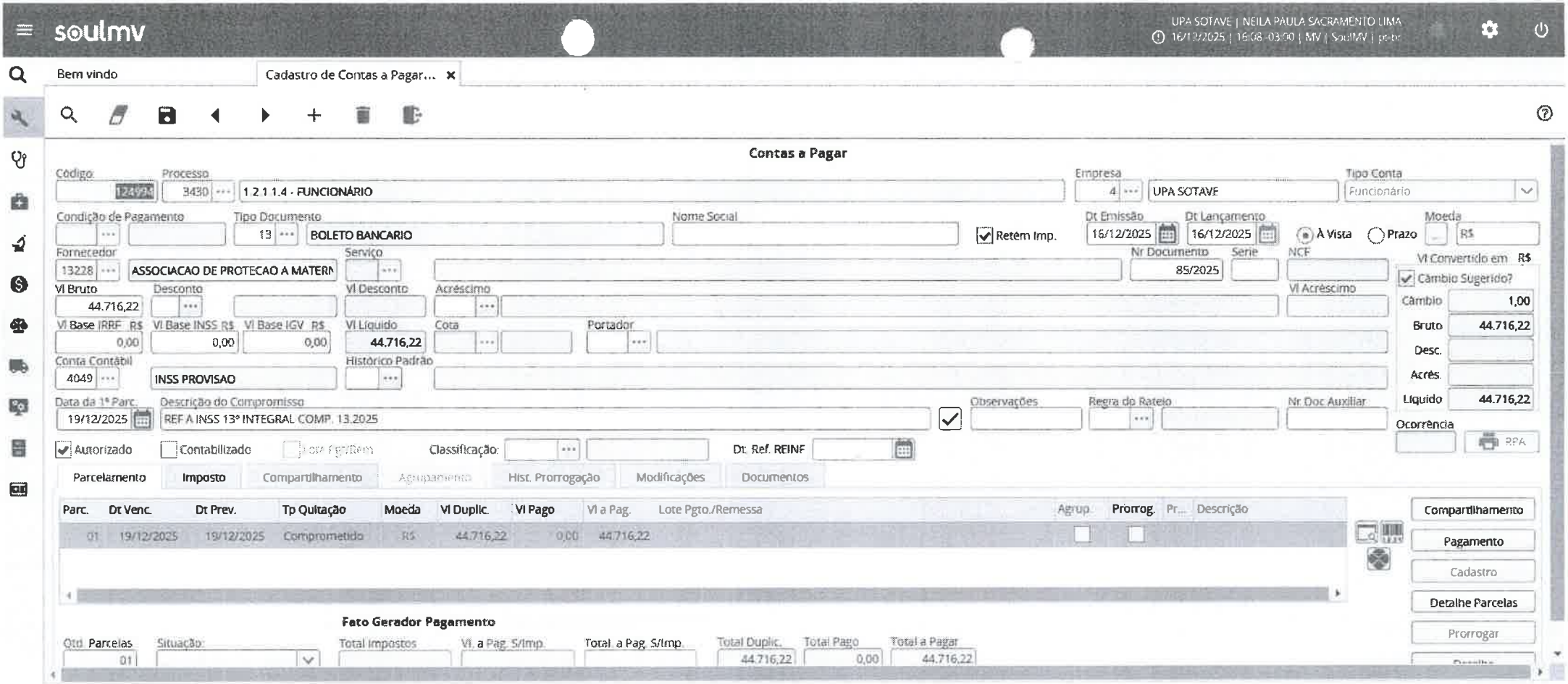
Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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	1082-21	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	448.244,21		
Deduções	**Salário Maternidade:** 22.350,23		
Saldo a Pagar	425.893,98		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fl. 283

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

0[illegible]285

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121609726733-0	GFD MENSAL 112025 SOTAVE	95.005,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	160	76.978,08	0,00	0,00	0,00	76.978,08
Total FGTS:		**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	18.027,51	18.027,51
Total Consignado:	**18.027,51**	**18.027,51**

Total da Guia: **95.005,59**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 11:58:58 - 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/747d5a33c8a34e130bdc1b9ff79a8f735204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046EE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/747d5a33c8a34e130bdc1b9ff79a8f73

UPA SOTAVE
Gilda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2025 - 12h02

N° de controle: 528206222780873262 | Documento: 1202429

Conta de 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: **CEF MATRIZ**

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$ 95.005,59**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512191441I2864Djp3Qc**

transacao.lbl_txid **6db012496b2d4f0ca43e52dc9c231a7e**

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 SOYAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.286

GESTÃO EM SAÚDE

0 .287

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Maracana, s/n, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes – Pernambuco, CNPJ Nº 14.284.483/0004-50, informa que as guias de **FGTS**, referente à competência **11/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/12/2025 no valor total de **R$ 95.005,59** (Noventa e cinco mil, cinco Reais e cinquenta e noce Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.11/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	13º ADIANTAMENTO	13º APRENDIZ	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 49.288,14	R$ 237,73	R$ 40,60	R$ 20.238,48	R$ 18,62	R$ 69.348,11
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.629,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.629,97
13º Adiant. algumas categorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 18.230,47	R$ 202,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.027,51
Total Segurados	**R$ 75.148,58**	**R$ 237,73**	**R$ 40,60**	**R$ 20.238,48**	**R$ 18,62**	**R$ 95.005,59**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 95.005,59**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 95.005,59**

Salvador/BA, 16 de Dezembro de 2025

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
11/2025	19/12/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
11/2025	19/12/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
11/2025	19/12/2025	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	683642465	908	340,35
11/2025	19/12/2025	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
11/2025	19/12/2025	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	191414275	001	1.223,19
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	000000112109699	935	153,21
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	50149973	422	565,26
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
11/2025	19/12/2025	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	685019530	908	366,16
11/2025	19/12/2025	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
11/2025	19/12/2025	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	647342827	033	195,03
11/2025	19/12/2025	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	9633848	452	414,56
11/2025	19/12/2025	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	1378843	741	569,96
11/2025	19/12/2025	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	603,97
11/2025	19/12/2025	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
11/2025	19/12/2025	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,86
11/2025	19/12/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
11/2025	19/12/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	161,37
11/2025	19/12/2025	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
11/2025	19/12/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
11/2025	19/12/2025	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
11/2025	19/12/2025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
11/2025	19/12/2025	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
11/2025	19/12/2025	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
11/2025	19/12/2025	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251330406	555	328,56
11/2025	19/12/2025	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
11/2025	19/12/2025	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	451949057	318	127,09
11/2025	19/12/2025	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	685180250	908	336,92
11/2025	19/12/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
11/2025	19/12/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734665	341	89,18
11/2025	19/12/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
					Total Consignado		18.027,51

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0.283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
11/2025	19/12/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
11/2025	19/12/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
11/2025	19/12/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
11/2025	19/12/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
11/2025	19/12/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
11/2025	19/12/2025	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	635,62
11/2025	19/12/2025	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780747545	341	49,63
11/2025	19/12/2025	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2780755043	341	165,43
11/2025	19/12/2025	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	2787044029	341	434,42
11/2025	19/12/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
11/2025	19/12/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	29,44
11/2025	19/12/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
11/2025	19/12/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
11/2025	19/12/2025	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
11/2025	19/12/2025	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202509262023636	555	175,28
11/2025	19/12/2025	THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	202510072244082	555	139,34
					Total Consignado		18.027,51

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].283

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/12/2025	Mensal	4.573,52	365,87	0,00	0,00	0,00	365,87
11/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	19/12/2025	Mensal	3.124,34	249,94	0,00	0,00	0,00	249,94
11/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	19/12/2025	Mensal	4.561,92	364,94	0,00	0,00	0,00	364,94
11/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/12/2025	Mensal	18.736,75	1.498,93	0,00	0,00	0,00	1.498,93
11/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/12/2025	Mensal	5.036,74	402,93	0,00	0,00	0,00	402,93
11/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	19/12/2025	Mensal	6.131,24	490,49	0,00	0,00	0,00	490,49
11/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.888.054-69	101	19/12/2025	Mensal	20.134,40	1.610,74	0,00	0,00	0,00	1.610,74
11/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/12/2025	Mensal	2.766,90	221,34	0,00	0,00	0,00	221,34
11/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/12/2025	Mensal	4.037,34	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
11/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	19/12/2025	Mensal	5.743,75	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50
11/2025		AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	19/12/2025	Mensal	2.735,65	218,84	0,00	0,00	0,00	218,84
11/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/12/2025	Mensal	4.847,09	387,76	0,00	0,00	0,00	387,76
11/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/12/2025	Mensal	6.247,03	499,75	0,00	0,00	0,00	499,75
11/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/12/2025	Mensal	2.843,44	227,46	0,00	0,00	0,00	227,46
11/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/12/2025	Mensal	4.871,93	389,74	0,00	0,00	0,00	389,74
11/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/12/2025	Mensal	3.889,51	311,15	0,00	0,00	0,00	311,15
11/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	19/12/2025	Mensal	30.129,10	2.410,32	0,00	0,00	0,00	2.410,32
11/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	19/12/2025	Mensal	1.482,52	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64
11/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	19/12/2025	Mensal	4.548,34	363,85	0,00	0,00	0,00	363,85
11/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/12/2025	Mensal	4.546,85	363,74	0,00	0,00	0,00	363,74
11/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/12/2025	Mensal	4.370,22	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60
11/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	19/12/2025	Mensal	3.890,40	311,22	0,00	0,00	0,00	311,22
11/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/12/2025	Mensal	5.389,75	431,18	0,00	0,00	0,00	431,18
11/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/12/2025	Mensal	3.333,11	266,64	0,00	0,00	0,00	266,64
11/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/12/2025	Mensal	10.113,15	809,04	0,00	0,00	0,00	809,04
11/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/12/2025	Mensal	4.869,62	389,56	0,00	0,00	0,00	389,56
11/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/12/2025	Mensal	14.630,96	1.170,47	0,00	0,00	0,00	1.170,47
11/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	19/12/2025	Mensal	4.783,66	382,69	0,00	0,00	0,00	382,69
11/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/12/2025	Mensal	5.158,14	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
11/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/12/2025	Mensal	3.314,12	265,12	0,00	0,00	0,00	265,12
11/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	19/12/2025	Mensal	2.306,59	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
11/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	19/12/2025	Mensal	16.906,13	1.352,48	0,00	0,00	0,00	1.352,48
11/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	19/12/2025	Mensal	4.789,38	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15
11/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/12/2025	Mensal	4.550,50	364,03	0,00	0,00	0,00	364,03
11/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/12/2025	Mensal	3.084,26	246,74	0,00	0,00	0,00	246,74
11/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/12/2025	Mensal	4.561,43	364,90	0,00	0,00	0,00	364,90
11/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	19/12/2025	Mensal	16.022,84	1.281,82	0,00	0,00	0,00	1.281,82
11/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/12/2025	Mensal	4.628,83	370,30	0,00	0,00	0,00	370,30

UPA OCTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

0230

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	142844830001082131 1	128.388.644-83	101	19/12/2025	Mensal	4.622,31	369,77	0,00	0,00	0,00	369,77
11/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	19/12/2025	Mensal	5.158,14	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
11/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/12/2025	Mensal	3.541,80	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33
11/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/12/2025	Mensal	4.753,45	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
11/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/12/2025	Mensal	3.477,78	278,21	0,00	0,00	0,00	278,21
11/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	142844830001082130 5	032.950.554-83	101	19/12/2025	Mensal	4.340,68	347,25	0,00	0,00	0,00	347,25
11/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	142844830001082071 9	934.566.704-00	101	19/12/2025	Mensal	4.411,01	352,87	0,00	0,00	0,00	352,87
11/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	142844830001082125 6	793.730.974-15	101	19/12/2025	Mensal	4.478,96	358,31	0,00	0,00	0,00	358,31
11/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	19/12/2025	Mensal	3.078,32	246,25	0,00	0,00	0,00	246,25
11/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	19/12/2025	Mensal	5.743,75	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50
11/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	19/12/2025	Mensal	3.052,82	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
11/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	19/12/2025	Mensal	5.603,01	448,23	0,00	0,00	0,00	448,23
11/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/12/2025	Mensal	3.088,69	247,08	0,00	0,00	0,00	247,08
11/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	19/12/2025	Mensal	3.069,33	245,54	0,00	0,00	0,00	245,54
11/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	19/12/2025	Mensal	5.846,48	467,71	0,00	0,00	0,00	467,71
11/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	19/12/2025	Mensal	4.511,81	360,94	0,00	0,00	0,00	360,94
11/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/12/2025	Mensal	15.208,46	1.216,67	0,00	0,00	0,00	1.216,67
11/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/12/2025	Mensal	5.738,04	459,03	0,00	0,00	0,00	459,03
11/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/12/2025	Mensal	5.697,73	455,80	0,00	0,00	0,00	455,80
11/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	142844830001082123 3	898.818.854-34	101	19/12/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
11/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	19/12/2025	Mensal	3.611,32	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
11/2025		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	142844830001082137 5	058.792.284-28	101	19/12/2025	Mensal	5.071,41	405,71	0,00	0,00	0,00	405,71
11/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	19/12/2025	Mensal	5.246,56	419,72	0,00	0,00	0,00	419,72
11/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/12/2025	Mensal	21.572,37	1.725,78	0,00	0,00	0,00	1.725,78
11/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/12/2025	Mensal	3.222,30	257,77	0,00	0,00	0,00	257,77
11/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	142844830001082112 5	097.367.284-63	101	19/12/2025	Mensal	3.019,18	241,52	0,00	0,00	0,00	241,52
11/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	142844830001082123 5	041.012.304-80	101	19/12/2025	Mensal	6.788,15	543,05	0,00	0,00	0,00	543,05
11/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	19/12/2025	Mensal	4.556,46	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50
11/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	19/12/2025	Mensal	4.866,86	389,34	0,00	0,00	0,00	389,34
11/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	142844830001082130 1	060.345.234-51	101	19/12/2025	Mensal	11.240,82	899,25	0,00	0,00	0,00	899,25
11/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	19/12/2025	Mensal	3.109,08	248,71	0,00	0,00	0,00	248,71
11/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/12/2025	Mensal	3.095,56	247,64	0,00	0,00	0,00	247,64
11/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	142844830001082110 0	085.557.794-05	101	19/12/2025	Mensal	3.269,63	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
11/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/12/2025	Mensal	4.465,53	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23
11/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	19/12/2025	Mensal	4.680,09	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
11/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/12/2025	Mensal	4.875,40	390,03	0,00	0,00	0,00	390,03
11/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	19/12/2025	Mensal	3.165,06	253,19	0,00	0,00	0,00	253,19
11/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	19/12/2025	Mensal	4.581,80	366,54	0,00	0,00	0,00	366,54

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. 291

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	19/12/2025	Mensal	4.159,90	332,78	0,00	0,00	0,00	332,78
11/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/12/2025	Mensal	5.342,96	427,43	0,00	0,00	0,00	427,43
11/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	19/12/2025	Mensal	5.079,65	406,37	0,00	0,00	0,00	406,37
11/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	19/12/2025	Mensal	192,39	15,39	0,00	0,00	0,00	15,39
11/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/12/2025	Mensal	3.536,01	282,87	0,00	0,00	0,00	282,87
11/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	19/12/2025	Mensal	2.997,31	239,77	0,00	0,00	0,00	239,77
11/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/12/2025	Mensal	3.778,33	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26
11/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	19/12/2025	Mensal	3.608,59	288,67	0,00	0,00	0,00	288,67
11/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/12/2025	Mensal	3.886,48	310,90	0,00	0,00	0,00	310,90
11/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	19/12/2025	Mensal	5.852,55	468,19	0,00	0,00	0,00	468,19
11/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	19/12/2025	Mensal	3.350,17	268,01	0,00	0,00	0,00	268,01
11/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/12/2025	Mensal	15.875,92	1.270,07	0,00	0,00	0,00	1.270,07
11/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	19/12/2025	Mensal	18.053,97	1.444,31	0,00	0,00	0,00	1.444,31
11/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/12/2025	Mensal	12.211,24	976,89	0,00	0,00	0,00	976,89
11/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	19/12/2025	Mensal	4.406,23	352,49	0,00	0,00	0,00	352,49
11/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	19/12/2025	Mensal	4.799,83	383,98	0,00	0,00	0,00	383,98
11/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/12/2025	Mensal	6.005,82	480,45	0,00	0,00	0,00	480,45
11/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/12/2025	Mensal	6.392,79	511,41	0,00	0,00	0,00	511,41
11/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/12/2025	Mensal	5.591,40	447,30	0,00	0,00	0,00	447,30
11/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	19/12/2025	Mensal	4.865,47	389,23	0,00	0,00	0,00	389,23
11/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/12/2025	Mensal	4.828,22	386,25	0,00	0,00	0,00	386,25
11/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	19/12/2025	Mensal	3.144,97	251,59	0,00	0,00	0,00	251,59
11/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	19/12/2025	Mensal	4.563,41	365,06	0,00	0,00	0,00	365,06
11/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	19/12/2025	Mensal	16.541,81	1.323,33	0,00	0,00	0,00	1.323,33
11/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	19/12/2025	Mensal	5.700,48	456,03	0,00	0,00	0,00	456,03
11/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	19/12/2025	Mensal	5.828,69	466,29	0,00	0,00	0,00	466,29
11/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/12/2025	Mensal	14.143,81	1.131,49	0,00	0,00	0,00	1.131,49
11/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	19/12/2025	Mensal	3.129,59	250,36	0,00	0,00	0,00	250,36
11/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	19/12/2025	Mensal	5.539,28	443,14	0,00	0,00	0,00	443,14
11/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/12/2025	Mensal	14.189,67	1.135,16	0,00	0,00	0,00	1.135,16
11/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/12/2025	Mensal	5.158,14	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
11/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/12/2025	Mensal	3.449,97	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
11/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/12/2025	Mensal	18.012,93	1.441,02	0,00	0,00	0,00	1.441,02
11/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	19/12/2025	Mensal	3.917,04	313,35	0,00	0,00	0,00	313,35
11/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	19/12/2025	Mensal	16.541,81	1.323,33	0,00	0,00	0,00	1.323,33
11/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	19/12/2025	Mensal	4.903,89	392,30	0,00	0,00	0,00	392,30
11/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/12/2025	Mensal	5.089,38	407,15	0,00	0,00	0,00	407,15
11/2025		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	19/12/2025	Mensal	5.519,27	441,53	0,00	0,00	0,00	441,53

UPA JOSE ALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. . 292

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	19/12/2025	Mensal	1.482,53	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64
11/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/12/2025	Mensal	3.082,59	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
11/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	19/12/2025	Mensal	5.065,25	405,21	0,00	0,00	0,00	405,21
11/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/12/2025	Mensal	4.543,38	363,46	0,00	0,00	0,00	363,46
11/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	19/12/2025	Mensal	4.162,22	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
11/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/12/2025	Mensal	3.904,93	312,38	0,00	0,00	0,00	312,38
11/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	19/12/2025	Mensal	3.521,84	281,73	0,00	0,00	0,00	281,73
11/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/12/2025	Mensal	3.242,81	259,41	0,00	0,00	0,00	259,41
11/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	19/12/2025	Mensal	14.998,58	1.199,88	0,00	0,00	0,00	1.199,88
11/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	19/12/2025	Mensal	4.748,89	379,90	0,00	0,00	0,00	379,90
11/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/12/2025	Mensal	5.545,95	443,67	0,00	0,00	0,00	443,67
11/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/12/2025	Mensal	5.743,75	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50
11/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	19/12/2025	Mensal	3.348,33	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
11/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/12/2025	Mensal	6.520,95	521,67	0,00	0,00	0,00	521,67
11/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/12/2025	Mensal	2.842,62	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40
11/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	19/12/2025	Mensal	3.155,09	252,40	0,00	0,00	0,00	252,40
11/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	19/12/2025	Mensal	3.109,08	248,71	0,00	0,00	0,00	248,71
11/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	19/12/2025	Mensal	18.995,88	1.519,66	0,00	0,00	0,00	1.519,66
11/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/12/2025	Mensal	7.387,86	591,02	0,00	0,00	0,00	591,02
11/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	19/12/2025	Mensal	2.907,34	232,57	0,00	0,00	0,00	232,57
11/2025		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	19/12/2025	Mensal	9.753,90	780,30	0,00	0,00	0,00	780,30
11/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/12/2025	Mensal	3.576,50	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11
11/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	19/12/2025	Mensal	5.738,04	459,03	0,00	0,00	0,00	459,03
11/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	19/12/2025	Mensal	4.212,41	336,98	0,00	0,00	0,00	336,98
11/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/12/2025	Mensal	4.809,50	384,75	0,00	0,00	0,00	384,75
11/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/12/2025	Mensal	4.846,45	387,71	0,00	0,00	0,00	387,71
11/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509161	036.722.674-06	101	19/12/2025	Mensal	4.920,12	393,60	0,00	0,00	0,00	393,60
11/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/12/2025	Mensal	3.249,69	259,97	0,00	0,00	0,00	259,97
11/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	19/12/2025	Mensal	5.738,04	459,03	0,00	0,00	0,00	459,03
11/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	19/12/2025	Mensal	5.811,87	464,94	0,00	0,00	0,00	464,94
11/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	19/12/2025	Mensal	3.711,33	296,89	0,00	0,00	0,00	296,89
11/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/12/2025	Mensal	3.596,67	287,72	0,00	0,00	0,00	287,72
11/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	19/12/2025	Mensal	3.376,40	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
11/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/12/2025	Mensal	8.199,10	655,92	0,00	0,00	0,00	655,92
11/2025		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	19/12/2025	Mensal	3.933,30	314,65	0,00	0,00	0,00	314,65
11/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	19/12/2025	Mensal	2.948,52	235,88	0,00	0,00	0,00	235,88
11/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	19/12/2025	Mensal	6.777,80	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
11/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	19/12/2025	Mensal	4.822,20	385,77	0,00	0,00	0,00	385,77

UPAMATERNE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0.293

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/12/2025	Mensal	5.533,23	442,65	0,00	0,00	0,00	442,65
11/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/12/2025	Mensal	2.995,66	239,64	0,00	0,00	0,00	239,64
11/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/12/2025	Mensal	5.075,96	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07
11/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	19/12/2025	Mensal	4.827,72	386,21	0,00	0,00	0,00	386,21
11/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	19/12/2025	Mensal	14.680,78	1.174,45	0,00	0,00	0,00	1.174,45
11/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/12/2025	Mensal	4.592,73	367,41	0,00	0,00	0,00	367,41
11/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	19/12/2025	Mensal	4.784,90	382,79	0,00	0,00	0,00	382,79
11/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/12/2025	Mensal	5.151,96	412,15	0,00	0,00	0,00	412,15
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**
								Total FGTS	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.237

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025	101	158	961.504,03	76.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.918,80
11/2025	103	2	2.965,05	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28
		Total FGTS	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

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 Sol Ave
Inaldete Santos
Diretora Geral

0 . .205

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025	14.284.483/0004-50	160	964.469,08	76.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,08
		Total FGTS	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 296

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	157	709.358,10	56.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.747,85
11/2025	12 - FGTS 13° salário	135	251.953,54	20.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,56
11/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	192,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,17	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	931,88	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62
		Total FGTS	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0.: 297

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 160 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 95.005,59

Número da Guia: 0125121609726733-0 **Data Emissão:** 16/12/2025 11:58:58 (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
11/2025	160	964.469,08	76.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,08
	Total FGTS	**964.469,08**	**76.978,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.978,08**

UPA SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Fl. 293

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

07.300

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6333905-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000416907799**

Valor Total do Documento: **52.492,02**

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	47.353,56			47.353,56
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.138,46			5.138,46
	Totais	**52.492,02**			**52.492,02**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 12:11:43

85800000524 2 92020385253 4 53071625349 0 63339050580 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000524 2 | 92020385253 4 | 53071625349 0 | 63339050580 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25349.6333905-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	52.492,02

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/12/2025 - 12h02

N° de controle: 528206222780873262 | Documento: 1202452

Conta de 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: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 52.492,02**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512191450I28649AfRW8**

transacao.lbl_txid **07162534963339050046955807**

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

0 301

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 **11/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/12/2025 no valor total de R$ 1.030.395,16 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.11/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.702,52			R$ 3.702,52	**R$ 39.431,37**	R$ 5.339,52
PC Itapagipe	R$ 4.373,04	R$ 65,00		R$ 4.308,04		R$ 1.471,79
PC Pelourinho	R$ 3.623,40	R$ 65,00		R$ 3.558,40		R$ 1.261,07
UAA	R$ 9.716,12	R$ 260,00		R$ 9.456,12		R$ 3.288,68
UBS Brotas	R$ 5.588,85	R$ 65,00		R$ 5.523,85		R$ 3.790,80
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 50,94			R$ 50,94		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.344,19			R$ 4.344,19		R$ 540,97
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.299,97	R$ 130,00		R$ 3.169,97		R$ 675,74
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 81,56			R$ 81,56		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.974,17	R$ 65,00		R$ 4.909,17		R$ 6.506,73
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.224,92	R$ 2.076,27		R$ 148,65		R$ 319,50
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,98			R$ 88,98		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 10.930,92			R$ 10.930,92		R$ 3.112,51
Imbiribeira/PE	R$ 47.052,86	R$ 1.261,00		R$ 45.791,86		R$ 14.235,74
HC Porto alegre - HPOA	R$ 23.672,75			R$ 23.672,75		R$ 25.821,91
Liberdade	R$ 27.312,41	R$ 2.319,70		R$ 24.992,71		R$ 8.874,75
FSA Adm	R$ 182,15	R$ 633,20		R$ 451,05	R$ 451,05	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 13.138,52			R$ 13.138,52		R$ 5.464,65
Sotave/PE	R$ 49.256,57	R$ 455,00	R$ 5.127,24	R$ 48.801,57		R$ 52.495,02
UPA Valeria	R$ 54.525,53	R$ 3.956,43		R$ 50.569,10		R$ 25.205,90
CPN	R$ 17.386,40	R$ 4.190,68		R$ 13.195,72		R$ 5.318,65
HOSP. Paulo Afonso	R$ 73.340,35	R$ 1.794,01		R$ 71.546,34		R$ 15.815,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PA São Marcos	R$ 49.515,51	R$ 7.263,95		R$ 42.251,56		R$ 19.582,17
UPA Brotas	R$ 41.407,80	R$ 325,00		R$ 41.082,80		R$ 5.537,26
Rio Doce	R$ 60.894,74	R$ 9.002,53		R$ 51.892,21		R$ 40.916,33
UPA Feira de Santana	R$ 46.784,57	R$ 6.345,33		R$ 40.439,24		R$ 22.392,08
HOSP. Petrolina	R$ 15.676,85	R$ 2.908,43		R$ 12.768,42		R$ 11.434,05
UPA Pinhais	R$ 77.956,77			R$ 77.956,77		R$ 23.054,43
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.592,88			R$ 1.592,88		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.834,25			R$ 10.834,25		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.411,74			R$ 11.411,74		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 1.118,64			R$ 1.118,64		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.945,69			R$ 3.945,69		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.908,24			R$ 2.908,24		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.423,76			R$ 2.423,76		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.477,38			R$ 11.477,38		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.310,06			R$ 14.310,06		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.948,96			R$ 10.948,96		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 722.163,94**	**R$ 43.181,53**	**R$ 5.127,24**	**R$ 678.982,41**		**R$ 302.455,31**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 727.291,18**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 302.455,31**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 840,00**
CSRF	**R$ 2.604,00**

Sal. Familia	R$ 11.182,17
Sal. Maternidade	R$ 31.999,36
Total Deduções	**R$ 43.181,53**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 684.109,65**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 40.386,20**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.030.395,16**

Salvador-BA, 15 de Dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

0 .304

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 727.291,18	R$ 684.109,65
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 40.386,20	R$ 40.386,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 2.604,00	R$ 2.604,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 303.295,31	R$ 303.295,31
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.073.576,69	R$ 1.030.395,16

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. clusão 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.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2025 21:09:35
Nº do recibo de entrega	0000050000416907799
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible].305

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .306

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	11/2025	**Número do Recibo**	50000416907799
Data/Hora da Transmissão	12/12/2025 21:09:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	132840730 / Reinf CP 36463127047 / eSocial 133006308 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416828364
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	ANDRE PIMENTEL SA		
CPF	88575721534	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	7133423041
Correio Eletrônico	andre@bsgrupo.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	722.163,94		
Deduções	**Salário Família:** 11.182,17 **Salário Maternidade:** 31.999,36		
Saldo a Pagar	678.982,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.115,25		
Saldo a Pagar	8.115,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	07.901.268/0001-43
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

UPA SOAVE
Irialda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.617,12		
Saldo a Pagar	11.617,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	123,98		
Saldo a Pagar	123,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.792,80		
Saldo a Pagar	3.792,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	13.229.616/0001-80
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	191,24		
Saldo a Pagar	191,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	45.380.062/0001-04
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	16.050,81		
Saldo a Pagar	16.050,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.127,24		
Saldo a Pagar	5.127,24		

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	11/2025		
Débito Apurado	296.886,58		
Saldo a Pagar	296.886,58		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.568,73		
Saldo a Pagar	5.568,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	840,00		
Saldo a Pagar	840,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.604,00		
Saldo a Pagar	2.604,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]309

ESTOQUE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]3[illegible]

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		46.280,66		
	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			68.882,40	
	Saída para Paciente			22.566,15	
	Baixa			314,97	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		24.463,92		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			7.278,55	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		812,97		
	Empréstimo Concedido			889,07	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		15,48		
	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:		**155.819,97**	**71.573,04**	**99.931,14**	**127.461,87**

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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.

0311

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]312

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

0 .313

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

GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	NOVEMBRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	37.008,20
2.2	Medicamentos	39.530,63
2.3	Dietas Industrializadas	175,60
2.4	Gases Medicinais	3.276,20
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.637,50
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	1.406,10
TOTAL 2.		85.034,23

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.043,64
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.409,87
3.3	3.3. Material de Expediente	10.793,59
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.422,79
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.422,79*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.422,79
3.6.2	*3.6.2. Manutenção de Bem Móvel*	-
3.6.2.1	3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2	*3.6.2.2. Manutenção de Veículos*	-
3.6.2.2.1	3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2	3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3	*3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos*	-
3.6.2.3.1	3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2	3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4	*3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel*	-
3.7	3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	757,75
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		42.427,64

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	-
		-
		-
TOTAL 8.		-

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	127.461,87

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]315

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
Ineide Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	25.100,73
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.100,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.346

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	54.760,05

SALDO ATUAL	37.008,20

SALDO ANTERIOR	54.760,05
BALANCETE DE ENTRADA	12.028,37
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.780,22
SALDO ATUAL	37.008,20

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	12.028,37
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	5.899,81
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	635,04
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	1,86
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.491,66

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.780,22
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	175,72
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	4.677,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	24.926,87

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.168,42
Saída Paciente (Saída)	4.758,45
Baixa (Saída)	175,72
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	1,86
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	25.100,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		5.491,65		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			20.168,42	
	Saída para Paciente			4.758,45	
	Baixa			175,72	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		5.899,81		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			4.087,17	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		635,04		
	Empréstimo Concedido			590,46	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		1,86		
	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:		**54.760,05**	**12.028,37**	**29.780,22**	**37.008,20**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].319

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, bem como a entrada por empréstimo de Notas fiscais de fornecedor devido a divergências de informações na NF física em relação as informações contidas no sistema, estas divergências são ajustadas pela Sede da S3, como foi o caso da entrada de alguns itens da NF: 3654852 no valor de R$ 3.096,72 (três mil e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, estas entradas como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 5.899,81 (cinco mil, oitocentos e novecentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/11/2025	TOUCA DESCARTAVEL	100
07/11/2025	AGULHA 40 X 12MM DESCART.	200
10/11/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	100
10/11/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	600
13/11/2025	CATETER INTRAVENOSO N.20	100
13/11/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	120
13/11/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	300
14/11/2025	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M	24
14/11/2025	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	24
16/11/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	500
16/11/2025	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART	100
19/11/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0 .320

19/11/2025	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M	84
21/11/2025	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	200
21/11/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO	1100
24/11/2025	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	90
25/11/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	1400
25/11/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	600
28/11/2025	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M	20
28/11/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM	1120
28/11/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	1000
28/11/2025	MICROPORE 10CM X 4,5M	4
29/11/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	18
30/11/2025	TOUCA DESCARTAVEL	100
30/11/2025	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	50
30/11/2025	ESCALPE N. 23	100
30/11/2025	MICROPORE 5CM X 10M	5
30/11/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	100

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]321

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 635,04 (seiscentos e trinta e cinco reais e quatro centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
23/11/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO	50
26/11/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	300
26/11/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM	50
26/11/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	300
26/11/2025	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	20
26/11/2025	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	40
26/11/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	05

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]322

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada por devolução de Material Médico Hospitalar que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 1,86 (um real e oitenta e seis centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
05/11/2025	EQUIPO MACROGOTA	01	TRANFERENCIA
05/11/2025	AGULHA 25 X 0,7MM	01	TRANFERENCIA
05/11/2025	SERINGA DESC.20ML	01	TRANFERENCIA

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]323

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 175,72 (cento e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
12/11/2025	COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	01	VALIDADE VENCIDA
12/11/2025	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	02	VALIDADE VENCIDA
12/11/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	04	VALIDADE VENCIDA
26/11/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	02	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	06	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	08	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	01	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	02	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	01	VALIDADE VENCIDA

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].324

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras ou faram feitas movimentações apenas no sistema como saída de pagamento de empréstimo devido a necessidade de realizar a entrada como empréstimo de fornecedor como foi o caso da entrada de alguns itens da NF: 3654852 no valor de R$ 3.096,72 (três mil e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, esta entrada foi feita por empréstimo devido a divergência de informações na NF física em relação ao sistema, estes ajustes são feitos pela Sede da S3. O pagamentos destes empréstimos de notas fiscais bem como o das entradas recebidas de outras Instituições parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 4.087,17 (quatro mil e oitenta e sete reais e dezessete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].325

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/11/2025	CATETER INTRAVENOSO 24	50
11/11/2025	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO	30
11/11/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM	30
11/11/2025	TOUCA DESCARTAVEL	100
11/11/2025	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	5
12/11/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	10
12/11/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	10
29/11/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	1000

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].326

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 590,46 (quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/11/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	200
06/11/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO	05
06/11/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	30
06/11/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	300
06/11/2025	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	20
23/11/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	50
25/11/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	100

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3429068
Dt Mvto: 01/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6412	0,64
							Total por Data:	0,64

Código: 3429808
Dt Mvto: 02/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	50012186	30/03/2026	1,000	6,0000	6,00
							Total por Data:	6,00

Código: 3430426
Dt Mvto: 02/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25D048	31/03/2027	1,000	0,9250	0,93
							Total por Data:	0,93

Código: 3432468
Dt Mvto: 03/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25D044	31/03/2027	2,000	0,7329	1,47
							Total por Data:	1,47

Código: 3432618
Dt Mvto: 03/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-009/204	30/03/2026	2,000	1,1232	2,25
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	74U2965	14/06/2027	1,000	3,1469	3,15
							Total por Data:	5,39

Código: 3440451
Dt Mvto: 07/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585365	30/07/2026	1,000	0,4893	0,49
							Total por Data:	0,49

Código: 3442188
Dt Mvto: 09/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0337

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	PRODUTO DANIFICADO	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595781	01/04/2027	2,000	3,1159	6,23
							Total por Data:	6,23

Código: 3443092
Dt Mvto: 09/11/2025

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	9069612	30/05/2027	1,000	1,1182	1,12
							Total por Data:	1,12

Código: 3444977
Dt Mvto: 10/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3446912
Dt Mvto: 11/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	1,000	4,1541	4,15
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-037/25M	28/02/2027	1,000	1,1182	1,12
							Total por Data:	5,27

Código: 3447377
Dt Mvto: 12/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN		10/11/2025	1,000	5,3105	5,31
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN		07/11/2025	4,000	3,5803	14,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT		10/11/2025	2,000	38,9686	77,94
							Total por Data:	97,57

Código: 3448727
Dt Mvto: 12/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3450741
Dt Mvto: 13/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0328

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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

OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-041/24	30/05/2026	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

Código: 3451239
Dt Mvto: 14/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	2,000	4,1541	8,31
							Total por Data:	8,31

Código: 3461943
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-040/25	30/04/2027	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

Código: 3462708
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	1,000	2,8847	2,88
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	1,000	4,1541	4,15
							Total por Data:	7,04

Código: 3462884
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	GOX	30/04/2027	1,000	0,6274	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3464266
Dt Mvto: 21/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-037/25M	28/02/2027	2,000	1,1182	2,24
							Total por Data:	2,24

Código: 3469381
Dt Mvto: 24/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0333

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3471408
Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23L171	30/11/2025	1,000	1,3737	1,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	EKP00303	30/11/2025	2,000	0,1719	0,34
							Total por Data:	1,72

Código: 3471638
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	88,000	0,3143	27,65
							Total por Data:	27,65

Código: 3471643
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN		16/11/2025	2,000	1,2333	2,47
							Total por Data:	2,47

Código: 3472636
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	2,000	4,1541	8,31
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2531168	31/07/2027	1,000	1,2613	1,26
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6412	0,64
							Total por Data:	10,21

Código: 3477848
Dt Mvto: 29/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	24071019	30/07/2026	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73

Código: 3477851
Dt Mvto: 29/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	24071019	30/07/2026	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

330

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3479591

Dt Mvto: 30/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	73520010	30/11/2025	2,000	6,4965	12,99
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	B22L1012	30/11/2025	27,000	0,2249	6,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	12,000	0,9577	11,49
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		29/11/2025	1,000	44,9561	44,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN		28/11/2025	2,000	2,8169	5,63
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN		30/11/2025	2,000	3,4237	6,85
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE		30/11/2025	6,000	2,1995	13,20
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	20501723	30/11/2025	11,000	1,0987	12,09
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		30/11/2025	8,000	0,1836	1,47
							Total por Data:	114,75
							Total por Estoque:	309,43

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3471671

Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	3,000	0,3143	0,94
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	3X0823	30/11/2025	1,000	0,3143	0,31
							Total por Data:	1,26
							Total por Estoque:	1,26

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3471484

Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20222023	01/11/2025	1,000	0,6412	0,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN		07/11/2025	1,000	3,5803	3,58
							Total por Data:	4,22
							Total por Estoque:	4,22

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

331

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 3471402
Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	3V7762	10/11/2025	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06
							Total por Estoque:	0,06
							Total Geral:	314,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 332

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	200,00	17,78
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	0,0000	0,00	0,00
	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	0,0000	0,00	0,00
	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN	0,0000	0,00	0,00
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	0,0000	0,00	0,00
	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,0000	0,00	0,00
	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**17,78**
				Total do Setor:	**17,78**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	5.500,00	488,83
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	50,00	17,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	15,00	93,17
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	500,00	182,42
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	200,00	45,50
				Total da Espécie:	**827,26**
				Total do Setor:	**827,26**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	90,00	5,45
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	50,00	17,70

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

333

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	300,00	104,12
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	6,00	37,27
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	250,00	91,21
				Total da Espécie:	**255,75**
				Total do Setor:	**255,75**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	200,00	17,78
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	1,00	6,21
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	50,00	18,24
				Total da Espécie:	**42,23**
				Total do Setor:	**42,23**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	110,00	6,66
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	1,00	0,35
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	1,00	0,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	1,00	6,21
				Total da Espécie:	**13,58**
				Total do Setor:	**13,58**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	3,00	44,41
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	10,00	0,61
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	1,00	18,44
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	2,00	104,75
				Total da Espécie:	**168,21**
				Total do Setor:	**168,21**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7636	50,00	88,18
				Total da Espécie:	**88,18**
				Total do Setor:	**88,18**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	35,00	68,85
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	1,00	4,11
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	35,00	7,17
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	1,00	14,80
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	96,00	13,67
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	16,00	51,75
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	38,00	15,37
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	59,00	14,94
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	143,00	308,33
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1091	31,00	65,38
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4501	1,00	2,45
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4132	4,00	9,65
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4476	11,00	26,92
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	1.102,00	869,65
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4827	3,00	7,45
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	3,00	24,68
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	1,00	1,17
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	199,00	52,72
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	28,00	37,10
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	100,00	6,06
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	20,00	12,80
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	4.373,00	1.107,58
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	425,00	49,34
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	250,00	86,76
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	9,00	55,90

UPA SOTAVE
Inaiá dos 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

Fls. 335

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	200,00	72,97
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,9877	7,00	20,91
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,0745	40,00	82,98
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	3,8760	17,00	65,89
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,4653	25,00	86,63
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2927	50,00	214,63
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	18,00	322,20
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5088	1,00	8,51
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	4,00	0,65
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	1.309,00	156,86
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	1.569,00	231,30
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	1.702,00	393,55
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	283,00	95,30
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	69,00	6,79
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	1,00	52,37
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	500,00	203,42
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	19,00	3,07
				Total da Espécie:	**4.986,39**
				Total do Setor:	**4.986,39**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	14,00	6,05
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	19,00	228,65
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	101,00	198,69
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4608	14,00	6,45
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	1.800,00	159,98
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6703	24,00	16,09
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8652	2,00	1,73
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	10,00	41,12
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	40,00	25,48

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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	199,00	40,76
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	35,00	7,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	4,00	59,22
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	45,00	6,41
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	6,00	19,41
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	40,00	16,18
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,2628	73,00	384,18
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	10,00	2,53
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	8,00	17,21
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	238,00	513,17
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1091	88,00	185,60
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	9,00	7,10
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4827	1,00	2,48
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	18,00	148,09
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,1066	1,00	1,11
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	45,00	11,92
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2050	5,00	6,02
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	6,00	1,54
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	10,00	13,25
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	4,00	4,78
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	3,00	1,39
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	361,00	21,87
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7636	20,00	35,27
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	4,00	73,77
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	270,00	172,82
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	1,00	0,54
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	1.600,00	566,50
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	11,00	2,79
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	350,00	40,64
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	700,00	242,94
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	38,00	236,02
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	135,00	161,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fl. 337

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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	11,00	13,63
	90471 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 500ML	UNIDADE	5,2000	2,00	10,40
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	7,00	125,30
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	157,00	25,67
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	15,00	1,80
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	50,00	7,37
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	25,00	5,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	5,00	1,68
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	26,00	1.361,72
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	950,00	386,49
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,6162	24,00	182,79
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	450,00	102,36
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	7,00	235,20
	91484 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN FOTO REF 441702	UN	42,0000	11,00	462,00
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	3,9003	10,00	39,00
				Total da Espécie:	**6.793,25**
				Total do Setor:	**6.793,25**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	2,00	0,86
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	4,00	48,14
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	21,00	41,31
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6703	11,00	7,37
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	3,00	12,34
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	31,00	19,74
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9195	3,00	2,76
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	100,00	20,48
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	10,00	2,03
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	3,00	9,67

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Fls. 333

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	1,00	14,80
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	5,00	0,71
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	4,00	12,94
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	40,00	16,18
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	1,00	0,25
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	71,00	153,09
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1091	50,00	105,46
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4132	3,00	7,24
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4476	2,00	4,90
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	5,00	3,95
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	3,00	24,68
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	3,00	3,51
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,6806	1,00	24,68
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	25,00	6,62
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	6,00	7,95
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	70,00	4,24
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	25,00	16,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	100,00	35,41
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	43,00	10,89
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	150,00	17,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	300,00	104,12
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	7,00	43,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	80,00	95,99
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	30,00	4,91
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	1,00	0,12
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	15,00	2,21
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	9,00	2,08
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	14,00	4,71
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	20,00	1,97
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	5,00	261,87

UPA SOTAVE
Laura Bentos
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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	219,00	89,10
				Total da Espécie:	**1.264,66**
				Total do Setor:	**1.264,66**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	6,00	2,59
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	5,00	60,17
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	4,00	16,45
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	58,00	36,94
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	3,00	44,41
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	10,00	1,42
	181 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. G	UN	5,0014	1,00	5,00
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,1270	1,00	8,13
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	40,00	16,18
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	10,00	2,53
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	82,00	176,81
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1091	65,00	137,09
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	3,00	2,37
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	7,00	57,59
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	15,00	3,97
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	5,00	6,63
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	4,00	4,78
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	100,00	6,06
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	3,00	1,70
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	90,00	57,61
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	350,00	123,92
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	22,00	5,57
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	13,00	80,74
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	4,00	4,96
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	16,00	2,62

UPA SOTAVE
Inaiá dos 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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	8,00	0,96
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	75,00	11,06
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	103,00	23,82
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	90,00	8,85
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	9,00	471,36
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	150,00	61,03
				Total da Espécie:	**1.446,28**
				Total do Setor:	**1.446,28**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	43,00	10,89
				Total da Espécie:	**22,09**
				Total do Setor:	**22,09**

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

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	14,00	6,05
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,7275	2,00	9,46
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	2,00	24,07
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4608	33,00	15,21
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6703	174,00	116,64
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,8653	72,00	62,30
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	13,00	53,46
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	4,00	59,22
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	16,00	2,28
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	31,00	100,27
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	883,00	357,25
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	5,00	1,27
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2762	1.500,00	414,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4132	8,00	19,31
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4476	13,00	31,82
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4827	7,00	17,38
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	12,00	98,72
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7350	28,00	20,58
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1360	13,00	14,77
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2050	29,00	34,95
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	49,00	12,55
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	62,00	82,16
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	16,00	19,11
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	99,00	6,00
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	2,00	1,13
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	5,00	18,11
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	749,00	265,19
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	20,00	5,07
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	9,00	55,90
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	100,00	36,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	8,00	9,60
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	33,00	40,88
	90539 - SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	8,5088	1,00	8,51
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	80,00	13,08
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	11,00	1,32
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	46,00	6,78
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	31,00	7,17
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	37,00	12,46
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	11,00	576,11
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1488	34,00	39,06
				Total da Espécie:	**2.675,88**
				Total do Setor:	**2.675,88**

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	1,00	14,80
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	26,00	10,52
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,6806	9,00	222,13
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	40,00	2,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	50,00	17,35
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	400,00	90,99
	91186 - SERINGA DESC. 05ML S/AG BICO LUER LOCK	UN	0,1618	11,00	1,78
				Total da Espécie:	**360,00**
				Total do Setor:	**360,00**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	7,00	3,03
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	3,00	36,10
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	30,00	59,02
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8211	4,00	19,28
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	8,00	32,90
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	33,00	21,02
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9195	21,00	19,31
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	44,00	141,82
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	3,00	44,41
	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	27,00	3,84
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,7430	5,00	18,72
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	11,00	35,58
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	226,00	91,44
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,2628	2,00	10,53
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	12,00	3,04
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	27,00	58,10
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	90,00	194,05
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1091	20,00	42,18
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2762	747,00	206,29

UPA SOTAVE
Ivanilde 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

0343

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	5,00	10,64
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,3627	1,00	1,36
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4132	2,00	4,83
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4476	12,00	29,37
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	212,00	167,30
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,4827	6,00	14,90
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6691	15,00	85,04
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,8206	2,00	1,64
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	9,00	74,04
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	2,00	2,34
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,1066	1,00	1,11
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	11,00	6,50
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	1,00	0,58
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,7350	7,00	5,14
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	41,00	10,86
	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT	44,9561	1,00	44,96
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	11,00	2,82
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	39,00	51,68
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	5,00	5,97
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	60,00	3,63
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	2,00	7,24
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	111,00	71,05
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	750,00	265,55
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	221,00	55,97
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	345,00	40,06
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	899,00	312,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	14,00	86,95
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	100,00	36,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	97,00	116,39
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	27,00	33,45
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2926	2,00	8,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Fls. 311

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	20,00	358,00
	90674 - ESPACADOR P/MED.INALATORIO UNIVERSAL	UN	27,3427	3,00	82,03
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	65,00	7,79
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	114,00	16,81
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	221,00	51,10
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	58,00	19,53
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	11,00	576,11
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	501,00	203,82
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,8433	25,00	321,08
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	300,00	68,24
				Total da Espécie:	**4.399,22**
				Total do Setor:	**4.399,22**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	3,00	1,30
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	12,0343	3,00	36,10
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	4,00	7,87
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6703	4,00	2,68
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	4,00	16,45
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	24,00	15,29
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9195	1,00	0,92
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	5,00	16,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	2,00	29,61
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,7430	5,00	18,72
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,2344	7,00	22,64
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	76,00	30,75
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	7,00	15,06
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	5,00	10,78
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3797	3,00	10,14
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,9204	2,00	5,84

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Fl.: 345

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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2762	1,00	0,28
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	1,00	2,13
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	12,00	9,47
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	8,00	65,82
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,1193	4,00	4,48
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	10,00	2,65
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3251	5,00	6,63
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0606	70,00	4,24
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	5,00	18,11
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	33,00	21,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	300,00	106,22
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	20,00	5,07
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	77,00	8,94
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	7,00	43,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	50,00	60,00
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	3,00	3,72
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	9,00	1,47
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	12,00	1,44
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	28,00	4,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	39,00	9,02
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	15,00	5,05
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	8,00	418,99
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	350,00	142,39
				Total da Espécie:	**1.220,88**
				Total do Setor:	**1.220,88**

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	5,00	2,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	10,00	1,47
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	8,00	2,69

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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90892 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N24	UN	1,4299	10,00	14,30
				Total da Espécie:	**21,42**
				Total do Setor:	**21,42**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	4,9000	3,00	14,70
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	10,00	1,47
				Total da Espécie:	**16,17**
				Total do Setor:	**16,17**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1809 - AGULHA 40 X 12MM DESCART. P/ ASPIRAÇAO PONTA ROMBA	UN	0,1424	1,00	0,14
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	6,00	1,52
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	14,00	3,71
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	703,00	178,05
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	303,00	36,31
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	278,00	40,98
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	203,00	46,94
				Total da Espécie:	**307,66**
				Total do Setor:	**307,66**
				Total Geral:	**24.926,87**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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: 25/11/2025

Documento: 10646 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
968	OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS	UN	2,00	340,00	0,00	340,00	0,00		0,00	0.00	0,00	680,00	0,00	2,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	680,00

Total Produtos: 680,00

Documento: 10686 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7190** **NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H** **CNPJ/CPF: 10.859.287/0001-63**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
1011	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 3 ADULTO	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00		0,00	0.00	0,00	145,00	0,00	1,00	
1724	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 0 INFANTIL	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00		0,00	0.00	0,00	145,00	0,00	1,00	
1725	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 1 INFANTIL	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00		0,00	0.00	0,00	145,00	0,00	1,00	
1726	LAMINA P/ LARINGOSCOPIO CURVA N 2 INFANTIL	UN	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00		0,00	0.00	0,00	145,00	0,00	1,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	580,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 580,00

Total do Dia: 1.260,00
Total Acumulado: 1.260,00

Fl. 348

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 365479 **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	
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	62,40	0,00		1.000,00
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	300,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.072,53	0,00		300,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.134,93

Total Produtos: 1.134,93

Documento: 3654852 **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	
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	30,00	12,18	0,00	12,18	0,00		0,00	0.00	0,00	365,43	0,00		30,00
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	50,00	0,96	0,00	0,96	0,00		0,00	0.00	0,00	48,07	0,00		50,00
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,41	0,00	3,41	0,00		0,00	0.00	0,00	238,51	0,00		70,00
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,38	0,00	3,38	0,00		0,00	0.00	0,00	33,79	0,00		10,00
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	4,00	3,37	0,00	3,36	0,00		0,00	0.00	0,00	13,46	0,00		4,00

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)

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 3654852 **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	
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	2.200,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	473,00	0,00		2.200,00
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	45,98	0,00		20,00
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	48,44	0,00		20,00
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,39	0,00	2,39	0,00		0,00	0.00	0,00	23,87	0,00		10,00
220	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	10,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	12,18	0,00		10,00
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	40,00	0,87	0,00	0,87	0,00		0,00	0.00	0,00	34,78	0,00		40,00
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	133,64	0,00	133,64	0,00		0,00	0.00	0,00	133,64	0,00		1,00
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	70,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	83,57	0,00		70,00
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	6,00	4,67	0,00	4,67	0,00		0,00	0.00	0,00	28,00	0,00		6,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. 350

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 3654852 **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	
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,00	2,29	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	4,59	0,00		2,00
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	60,00	4,39	0,00	4,39	0,00		0,00	0.00	0,00	263,38	0,00		60,00
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	1,94	0,00	1,94	0,00		0,00	0.00	0,00	582,03	0,00		300,00
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	322,34	0,00	322,34	0,00		0,00	0.00	0,00	322,34	0,00		1,00
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	12,57	0,00	12,57	0,00		0,00	0.00	0,00	314,29	0,00		25,00
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	24,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	27,37	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.096,72

Total Produtos: 3.096,72

Total do Dia: 4.231,65
Total Acumulado: 5.491,65
Total Geral: 5.491,65
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. 351

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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.

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	5.491,65

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0. 352

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 680,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0[illegible].353

NF-e
Nº. 000.010.646
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1110 8592 8700 0163 5500 1000 0106 4615 8574 2772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126250119449603 - 07/11/2025 15:52:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**07/11/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**07/11/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**15:51:59**

FATURA / DUPLICATA

Nº 001
Vcto 07/12/2025
Valor R$ 680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,36	680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MD2100PR	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA PRETO	90189099	0/102	5102	UND	2,0000	340,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/11/2025
Inaiá Santos
S3 Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25 / 11 / 25
Cod. Entrada 35992
Responsável: Maranna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cotacao :N 1347518#VENDA: BIANKA MARQUES#N/S: g25002175/I25002303.##Trib aprox R$: 106,96 Federal, R$: 139,40 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 246,36	UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

0 . 354

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04249.619240 90055.550009 1 12880000068000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 07/11/2025	Núm. do documento 10646		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2025	Nosso Número 157 / 00042496 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **680,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04249.619240 90055.550009 1 12880000068000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **07/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 07/11/2025	Núm. do documento 10646		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/11/2025	Nosso Número 157 / 00042496 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **680,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].355

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Newmed Comercio e Servicos** através na **nota fiscal nº 10686** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 580,000 a materiais hospitalares e R$ 550,000 a utensílios médico/hospitalar.

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 VERDE são referentes a utensílios médico/hospitalar.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0196	CABO DE ECG 10 VIAS COMP. COM BIONET/ MINDRAY PINO BANANA	90181990	0/102	5102	UND	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 0	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 1	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 2	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 3	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 17 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.130,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.686
Série 001

0 1.356

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1110 8592 8700 0163 5500 1000 0106 8614 8191 5587
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126250125023546 - 19/11/2025 16:25:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		**14.284.483/0004-50**	**19/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**	**54340-100**	**19/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE 7141051335**		**16:25:25**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 1.130,00

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	1.130,00
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	400,09	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0196	CABO DE ECG 10 VIAS COMP. COM BIONET/ MINDRAY PINO BANANA	90181990	0/102	5102	UND	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 0	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 1	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 2	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 3	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/11/25
☐ ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/11/25
Cod. Entrada 34342
Responsável: Maranna

Mariana Mel...
Analista de Saúde
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE S...O 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: apoio OC : 1347518#Venda: BIANKA MARQUES#NS:110725049#Trib aprox R$: 168,46 Federal, R$: 231,63 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL #NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 400,09	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0 .357

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.130,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0[illegible].353

NF-e
Nº. 000.010.686
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.010.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1110 8592 8700 0163 5500 1000 0106 8614 8191 5587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	126250125023546 - 19/11/2025 16:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
038111667	0619701		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		16:25:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
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	400,09	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0196	CABO DE ECG 10 VIAS COMP. COM BIONET MINDRAY PINO BANANA	90181990	0/102	5102	UND	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 0	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 1	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 2	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 3	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/11/25
Cod. Entrada 34342
Responsável: Marianna

Mariana Melo
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE S.A.S. 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: apoio OC : 1347518#Venda: BIANKA MARQUES#NS:110725049#Trib aprox R$: 168,46 Federal, R$: 231,63 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 400,09	

Impresso em 24/11/2025 às 13:45:05

RECIBO DO PAGADOR

0[illegible].353

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE						Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,50%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.365.479
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/10/2025
VALOR TOTAL: R$ 1.134,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.365.479
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 7912 5314 6990
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	152259558661083 - 27/10/2025 14:04:33

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	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:04:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	R$ 1.134,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
52,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	1.134,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Emit				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				14,000	14,000

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
0007185	TOUCA DESC. C/ELASTICO-BRANCA C/100 (SOFT) | Desconto de desoneracao 0 | marcar ANADONA	62101000	0/20	6108	PCT	10,0000	6,2400	62,40	0,00	52,00	6,24		12,00	
0000396	FILME P/RX 35X35 HR-U C/100 VERDE | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	37011029	2/40	6108	CX	3,0000	357,5100	1.072,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 25
Cód. Entrada 34071
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 11 / 2025
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 04 / 11 / 2025

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

0.365.360

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1021258 N NOTA 0314699 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
COTACAO- 1362433- OC- 35606- UPA SOTAVE
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 Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 5,30 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 5,30
: 1021258
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 4/11/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 05/11/2025 as 13:31:27

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 0[illegible]361 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000069272	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 26/11/2025 / Número do Documento: F-365479/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.134,93	
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 27/10/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 26/11/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000069272	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/10/2025	F-365479/1	DM	N	27/10/2025	1.134,93

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

ça de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
AXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,27 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 N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00069.272177 8 12770000113493

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil			Vencimento: 26/11/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO		CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2025	F-365479/1	DM	N	27/10/2025	37067500000069272

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1021	17/035	R$			1.134,93

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
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 2,27 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 N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].362

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 mês de Outubro de 2025 que a nota fiscal de nº 365479 no valor de R$ 1.134,93 (mil,cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 27/10/2025 e a mesma foi entregue no dia04/11/2025, a entrada foi realizada no dia 05/11/2025.

31 Outubro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0 . 363

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, informa que, no mês de novembro de 2025, a nota fiscal nº 365482, no valor de R$ 3.096,72 (três mil e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), referente ao fornecedor Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38, foi registrada no sistema MV com numeração divergente, tendo sido lançada incorretamente sob o nº 3654852.

Cabe ressaltar que não houve prejuízo para a gestão de estoque (controle de entrada e saída), considerando que os itens, quantitativos e valores foram lançados corretamente,

Vale destacar que dispomos de fluxo e rotinas de lançamentos de NF instituídos, com treinamento constante para os profissionais envolvidos nesse processo, a fim de minimizar possíveis falhas e prejuízos.

30 Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.365.482
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/10/2025
VALOR TOTAL: R$ 3.096,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31. s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.365.482
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8212 5314 7029
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	152259558664746 - 27/10/2025 14:05:21

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	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:05:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	R$ 3.096,72

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
2.894,40	196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,72
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	413,87	0,00	3.096,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Emit				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				99,000	99,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0011298	COLETOR URINA ADL SIST.FECHADO 2LTS C/PONTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOMASS	39269030	2/00	6108	UN	70,0000	3,4073	238,51	0,00	238,51	9,54		4,00	
0018580	ALGODAO HIDROFILO 500G (POLAX) | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLAX	30061090	0/20	6108	PCT	30,0000	12,1809	365,43	0,00	304,52	36,54		12,00	
0019884	LUVA CIR. EST. N.75 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	2/00	6108	PAR	70,0000	1,1938	83,57	0,00	83,57	3,34		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1018994 N NOTA 0314702 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. |
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
COTACAO-1362433-OC 35606- UPA SOTAVE
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$ 413,87 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 413,87
: 1018994
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

O. 361

Impresso em 05/11/2025 as 12:05:35

IDENTIFICAÇÃO

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-10-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.365.482
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8212 5314 7029
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	**152259558664746 - 27/10/2025 14:05:21**

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0022474	CATETER DISP.SEG C/AG. N.24G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ABL	90183926	1/00	6108	CX	3,0000	194,0100	582,03	0,00	582,03	23,28		4,00	
0018281	CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS ADULTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	UN	50,0000	0,9614	48,07	0,00	40,06	4,81		12,00	
0010595	COLETOR PERFURO CORTANT CAP.13LT C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar FLEXPELL	48191000	0/20	6108	CX	3,0000	87,7920	263,38	0,00	219,48	26,34		12,00	
0012397	APARELHO DE BARBEAR DESC. C/5 UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAXICOR	82121020	2/00	6108	PCT	8,0000	4,3475	34,78	0,00	34,78	1,39		4,00	
0011377	ELETRODO DESC. (ECG) ADL C/50 C/GEL | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAXICOR	90181990	2/00	6108	PCT	44,0000	10,7500	473,00	0,00	473,00	18,92		4,00	
0000052	NYLON PRETO 3-0 C/AG 30 CT 3/8 45CM C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	30061090	2/00	6108	CX	1,0000	27,3696	27,37	0,00	27,37	1,09		4,00	
0012030	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	2/00	6108	CX	2,0000	22,9910	45,98	0,00	45,98	1,84		4,00	
0019055	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.75 C/BL UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	37079010	2/00	6108	UND	10,0000	3,3788	33,79	0,00	33,79	1,35		4,00	
0018415	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.80 C/BL UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	37079010	2/00	6108	UND	4,0000	3,3653	13,46	0,00	13,46	0,54		4,00	
0010491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLARFIX	30059020	0/20	6108	PCT	2,0000	2,2946	4,59	0,00	3,82	0,46		12,00	
0013463	COBERTURA OBITO CINZA 90X220CM C/25 (GG) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PLAST JUREMA	39232190	0/20	6108	PCT	1,0000	314,2925	314,29	0,00	261,91	31,43		12,00	
0020295	FILTRO BACTER. ADL C/TRAQUEIA 24H (HMEF) | Desconto de desoneracao 0 | marcar VITALITY	90189099	2/00	6108	UN	6,0000	4,6672	28,00	0,00	28,00	1,12		4,00	
0001620	FIXADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	37079010	0/20	6108	CX	1,0000	133,6411	133,64	0,00	111,37	13,36		12,00	
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	37079029	2/00	6108	CX	1,0000	322,3370	322,34	0,00	322,34	12,89		4,00	
0012033	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	0/20	6108	CX	2,0000	24,2220	48,44	0,00	40,37	4,84		12,00	
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	0/20	6108	CX	1,0000	23,8650	23,87	0,00	19,89	2,39		12,00	

UPA SOTAVE
Inara de Santos
Diretora Geral

Nº 365

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. 000.365.482
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8212 5314 7029
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	152259558664746 - 27/10/2025 14:05:21

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003209	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 C/5 | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	PCT	2,0000	6,0910	12,18	0,00	10,15	1,22		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 11 / 2025
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 04 / 11 / 2025

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 25
Cód. Entrada 34073
Responsável: Thamyn

[ ] 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: _____ Data 4/11/25

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: _____ Data / /

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0. 366

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 03.367 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: 37067500000069275	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 26/11/2025 / Número do Documento: F-365482/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 3.096,72		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 27/10/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		26/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000069275	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
27/10/2025	F-365482/1	DM	N	27/10/2025	3.096,72

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
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,19 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 N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00069.275170 7 12770000309672

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: **26/11/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/10/2025	F-365482/1	DM	N	27/10/2025	37067500000069275

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
1018	17/035	R$			3.096,72

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
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 6,19 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 N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].363

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 mês de Outubro de 2025 que a nota fiscal de nº 365482 no valor de R$ 3.096,72 (três mil e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 27/10/2025 e a mesma foi entregue no dia 04/11/2025, a entrada foi realizada no dia 05/11/2025.

31 Outubro de 2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2 MEDICAMENTOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	22.418,21
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**22.418,21**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

370

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	41.214,76

SALDO ATUAL	39.530,63

SALDO ANTERIOR	41.214,76
BALANCETE DE ENTRADA	24.193,31
BALANCETE DE SAÍDA	- 25.877,44
SALDO ATUAL	39.530,63

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	24.193,31
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)	18.512,69
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	177,93
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	13,62
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.489,07

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	25.877,44
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	139,25
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	3.445,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	22.292,56

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.484,88
Saída Paciente (Saída)	17.807,70
Baixa (Saída)	139,25
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	13,62
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	22.418,21

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		5.489,07		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.334,27	
	Saída para Paciente			17.807,70	
	Baixa			139,25	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		18.512,69		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			3.147,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		177,93		
	Empréstimo Concedido			298,61	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		13,62		
	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:		**40.461,71**	**24.193,31**	**25.726,83**	**38.928,19**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPSI-01-287

372

UPA SOTAVE
Inaida 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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, bem como a entrada por empréstimo de Notas fiscais de fornecedor devido a divergências de informações na NF física em relação as informações contidas no sistema, estas divergências são ajustadas pela Sede da S3, como foi o caso da entrada de alguns itens da NF: 365480 no valor de R$ 2.265,54(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, como também a entrada de itens da NF: 53935 no valor de R$ 11.006,61 (onze mil e seis reais e sessenta e um centavos) pelo fornecedor NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LTDA CNPJ: 35.753.111/0001-53 e de 320 frascos de CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML da NF: 3539 no valor de R$ 1.160,88 (mil, cento e sessenta reais e oitenta e oito centavos) pelo fornecedor REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ: 39.500.546/0001-47; estas entradas como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 18.512,69 (dezoito mil, quinhentos e doze reais e sessenta e nove centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
02/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	60
03/11/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	30
10/11/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	15
10/11/2025	ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 40 MG/0.4 ML	10
14/11/2025	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFATDE SODIO DIBASICO 130ML	5

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].374

14/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	50
14/11/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	10
18/11/2025	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	1
19/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	30
20/11/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	100
20/11/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50
21/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	15
24/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60
25/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60
26/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -500ML	54
27/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -100ML	60
27/11/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50
28/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -500ML	100
28/11/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	50
29/11/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
29/11/2025	N-BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG/5ML	30
29/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	30
30/11/2025	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-15ML - FRASCO	05

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].375

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 177,93 (cento e setenta e sete reais e noventa e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
23/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML AMP	50
28/11/2025	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	30

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].376

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada por devolução de Medicamentos que foram dispensados para atender ao paciente pela farmácia da unidade, totalizando o valor de R$ 13,62 (treze reais e sessenta e dois centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
05/11/2025	GLUCONATO DE CALCIO	04	TRANFERENCIA
05/11/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% 250ML	01	TRANFERENCIA

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].377

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, produto danificado e erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 139,25 (cento e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/11/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG – 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/11/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/11/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
03/11/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
03/11/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PREPARO INCORRETO
03/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	02	PREPARO INCORRETO
07/11/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
09/11/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ. 100MG	02	PRODUTO DANIFICADO
09/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
10/11/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	02	PRODUTO DANIFICADO
11/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
11/11/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
14/11/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	02	PREPARO INCORRETO
20/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
20/11/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	PREPARO INCORRETO
20/11/2025	AZITROMICINA 500MG	01	PREPARO INCORRETO
20/11/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
21/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/11/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/11/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	01	VALIDADE VENCIDA
25/11/2025	PROPRANOLOL COMP. 40MG	02	VALIDADE VENCIDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

26/11/2025	ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	88	VALIDADE VENCIDA
26/11/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG 2ML	01	PREPARO INCORRETO
26/11/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG 2ML	01	PREPARO INCORRETO
26/11/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	02	PREPARO INCORRETO
29/11/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
30/11/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG -5ML	02	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	NIFEDIPINO COMP. 20MG	27	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG – 1ML	12	VALIDADE VENCIDA
30/11/2025	GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	11	VALIDADE VENCIDA

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]373

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Medicamentos, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras ou faram feitas movimentações apenas no sistema como saída de pagamento de empréstimo devido a necessidade de realizar a entrada como empréstimo de fornecedor como foi o caso da entrada de alguns itens da NF: 365480 no valor de R$ 2.265,54(dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, esta entrada foi feita por empréstimo devido a divergência de informações na NF física em relação ao sistema, estes ajustes são feitos pela Sede da S3. O pagamentos destes empréstimos de notas fiscais bem como o das entradas recebidas de outras Instituições parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 3.147,00 (três mil, cento e quarenta e sete reais) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos 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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].380

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/11/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	20
11/11/2025	SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ 50% - 10 ML	50
11/11/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	50
11/11/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ 100MG/2ML	90
11/11/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	120
11/11/2025	GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	10
12/11/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	03
12/11/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	50
12/11/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	72
26/11/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG IM	200

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].381

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 298,61 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
19/11/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	20
23/11/2025	FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	05
25/11/2025	FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	40
25/11/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	30
27/11/2025	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	30

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3429068
Dt Mvto: 01/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6412	0,64
							Total por Data:	0,64

Código: 3429808
Dt Mvto: 02/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	50012186	30/03/2026	1,000	6,0000	6,00
							Total por Data:	6,00

Código: 3430426
Dt Mvto: 02/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25D048	31/03/2027	1,000	0,9250	0,93
							Total por Data:	0,93

Código: 3432468
Dt Mvto: 03/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC25D044	31/03/2027	2,000	0,7329	1,47
							Total por Data:	1,47

Código: 3432618
Dt Mvto: 03/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-009/204	30/03/2026	2,000	1,1232	2,25
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	74U2965	14/06/2027	1,000	3,1469	3,15
							Total por Data:	5,39

Código: 3440451
Dt Mvto: 07/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585365	30/07/2026	1,000	0,4893	0,49
							Total por Data:	0,49

Código: 3442188
Dt Mvto: 09/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0382

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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	PRODUTO DANIFICADO	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595781	01/04/2027	2,000	3,1159	6,23
							Total por Data:	6,23

Código: 3443092
Dt Mvto: 09/11/2025

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	9069612	30/05/2027	1,000	1,1182	1,12
							Total por Data:	1,12

Código: 3444977
Dt Mvto: 10/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PRODUTO DANIFICADO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3446912
Dt Mvto: 11/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	1,000	4,1541	4,15
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-037/25M	28/02/2027	1,000	1,1182	1,12
							Total por Data:	5,27

Código: 3447377
Dt Mvto: 12/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN		10/11/2025	1,000	5,3105	5,31
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN		07/11/2025	4,000	3,5803	14,32
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	275 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 28 FCO C/2L	KIT		10/11/2025	2,000	38,9686	77,94
							Total por Data:	97,57

Código: 3448727
Dt Mvto: 12/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06

Código: 3450741
Dt Mvto: 13/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE Fraiburgo Santos Diretoria Geral

Fls. 383

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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

OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-041/24	30/05/2026	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

Código: 3451239
Dt Mvto: 14/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	2,000	4,1541	8,31
							Total por Data:	8,31

Código: 3461943
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-040/25	30/04/2027	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

Código: 3462708
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	1,000	2,8847	2,88
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	1,000	4,1541	4,15
							Total por Data:	7,04

Código: 3462884
Dt Mvto: 20/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	GOX	30/04/2027	1,000	0,6274	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3464266
Dt Mvto: 21/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-037/25M	28/02/2027	2,000	1,1182	2,24
							Total por Data:	2,24

Código: 3469381
Dt Mvto: 24/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	AA-021/25	30/03/2027	1,000	2,5784	2,58
							Total por Data:	2,58

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.384

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3471408
Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23L171	30/11/2025	1,000	1,3737	1,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	EKP00303	30/11/2025	2,000	0,1719	0,34
							Total por Data:	1,72

Código: 3471638
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	88,000	0,3143	27,65
							Total por Data:	27,65

Código: 3471643
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90894 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 6,0	UN		16/11/2025	2,000	1,2333	2,47
							Total por Data:	2,47

Código: 3472636
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25081251	09/06/2027	2,000	4,1541	8,31
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2531168	31/07/2027	1,000	1,2613	1,26
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25040463	30/04/2027	1,000	0,6412	0,64
							Total por Data:	10,21

Código: 3477848
Dt Mvto: 29/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	24071019	30/07/2026	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73

Código: 3477851
Dt Mvto: 29/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	24071019	30/07/2026	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº 385

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 3479591
Dt Mvto: 30/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	73520010	30/11/2025	2,000	6,4965	12,99
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	B22L1012	30/11/2025	27,000	0,2249	6,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	12,000	0,9577	11,49
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	276 - KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N36 FCO C/2L	KIT		29/11/2025	1,000	44,9561	44,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	20786 - CANULA GUEDEL PVC SILICONIZADA N.5	UN		28/11/2025	2,000	2,8169	5,63
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	188 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 2,0	UN		30/11/2025	2,000	3,4237	6,85
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90497 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,0	UNIDADE		30/11/2025	6,000	2,1995	13,20
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	20501723	30/11/2025	11,000	1,0987	12,09
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN		30/11/2025	8,000	0,1836	1,47
							Total por Data:	114,75
							Total por Estoque:	309,43

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3471671
Dt Mvto: 26/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0805626	25/11/2025	3,000	0,3143	0,94
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	3X0823	30/11/2025	1,000	0,3143	0,31
							Total por Data:	1,26
							Total por Estoque:	1,26

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO
Código: 3471484
Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	20222023	01/11/2025	1,000	0,6412	0,64
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN		07/11/2025	1,000	3,5803	3,58
							Total por Data:	4,22
							Total por Estoque:	4,22

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 : 386

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Mot Baixa: Todos, Setor: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo).
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA
Código: 3471402
Dt Mvto: 25/11/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	3V7762	10/11/2025	1,000	0,0586	0,06
							Total por Data:	0,06
							Total por Estoque:	0,06
							Total Geral:	314,97

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

Fls. 387

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	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
11/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	19,00	5,97
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6274	164,00	102,89
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2613	327,00	412,46
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	120,00	7,04
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	129,00	94,54
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2450	610,00	759,43
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7597	218,00	819,62
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2866	168,00	48,14
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	59,00	183,84

UPA SOTAVE
Inara dos 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

G. 333

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9069	65,00	318,95
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	5,00	1,26
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	43,00	41,18
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	5,00	106,74
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5784	83,00	214,01
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	1.612,00	330,74
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	13,00	83,38
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9821	47,00	140,16
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	1,00	13,24
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9859	111,00	109,43
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	506,00	498,84
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	7,00	252,29
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	1,00	5,96
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	28,00	15,05
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8847	1,00	2,88
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	1,00	3,24
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2856	122,00	766,84
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	8,00	65,06
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,9217	14,00	54,90
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4896	18,00	80,81
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,3910	9,00	3,52
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	399,00	548,12
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,0298	54,00	55,61
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6412	114,00	73,10
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	160,00	5,73
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5235	3,00	22,57
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,1182	252,00	281,79
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	1,00	0,53

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

383

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	7,00	42,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	1,00	1,15
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0603	51,00	54,07
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1719	3,00	0,52
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	6,00	25,34
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	798,00	738,16
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	11,00	69,91
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	19,00	4,43
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	8,00	13,07
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1232	76,00	85,36
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	2,8590	2,00	5,72
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	3,00	10,01
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	36,00	4,65
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1119	3,00	42,34
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	13.500,00	149,36
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	341,00	1.362,34
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	1.048,00	3.297,91
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	84,00	304,73
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	92,00	573,29
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1541	252,00	1.046,82
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3763	3,00	10,13
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,4929	28,00	237,80
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,4893	1.092,00	534,28
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	3,00	1,59
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	2,00	4,30
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4581	16,00	7,33
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	3,00	0,18
	90651 - PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	0,2300	20,00	4,60
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	3,00	4,61
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	64,00	32,42
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	2,00	8,75
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4209	44,00	18,52

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	9,00	149,80
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	131,00	441,31
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	2,00	2,51
				Total da Espécie:	**15.860,04**
				Total do Setor:	**15.860,04**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	7,00	13,21
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	3,00	15,53
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	22,00	4,51
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	5,00	23,45
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	4,00	25,66
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	18,00	238,35
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	4,00	23,86
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,3103	1,00	5,31
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	7,00	9,62
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1232	2,00	2,25
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	16,00	63,92
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	4,00	12,59
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2013	1,00	12,20
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4780	3,00	19,43
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	21,00	32,29
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	8,00	203,53
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	11,00	13,83
				Total da Espécie:	**719,53**
				Total do Setor:	**719,53**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6274	5,00	3,14
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	4,00	7,55
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	1,00	0,06
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5784	4,00	10,31
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	3,00	39,73
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	1,00	5,96
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	11,00	15,11
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,4232	1,00	5,42
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1468	6,00	18,88
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	1,00	6,23
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1541	4,00	16,62
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4780	1,00	6,48
				Total da Espécie:	**135,49**
				Total do Setor:	**135,49**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	2,5832	2,00	5,17
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	10,00	18,87
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	11,00	2,77
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	6,00	1,23
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	3,00	14,07
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	10,00	132,42
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	11,00	65,60
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,3103	4,00	21,24
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	14,00	55,93
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6278	12,00	43,53
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,4893	1,00	0,49
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4780	1,00	6,48
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4411	7,00	17,09
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	8,00	12,30

UPA SOTAVE
Ivanda 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

0332

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	44,4045	1,00	44,40
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,5592	10,00	15,59
				Total da Espécie:	**457,18**
				Total do Setor:	**457,18**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	1,00	0,13
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,13**
				Total do Setor:	**0,13**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	17,00	88,02
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	64,00	13,13
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	29,00	136,00
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,4232	6,00	32,54
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	12,00	47,94
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	5,00	15,73
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	43,00	155,99
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2013	3,00	36,60
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,5592	1,00	1,56
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	84,00	105,62
				Total da Espécie:	**633,14**
				Total do Setor:	**633,14**

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

393

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90906 - MEPIVACAINA C/VASO SOL.INJ 2% - 1,8ML - TUBETE	AMP C/1,8ML	3,5351	50,00	176,76
	90996 - EUGENOL SOL. 99 A 100,5% - 20ML	UN	14,5350	1,00	14,54
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,1968	50,00	109,84
	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	7,7628	1,00	7,76
				Total da Espécie:	**308,89**
				Total do Setor:	**308,89**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3143	3,00	0,94
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,6274	48,00	30,11
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2613	2,00	2,52
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	1,00	1,89
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	4,00	0,23
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2450	2,00	2,49
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	3,00	15,53
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	3,7597	5,00	18,80
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	3,00	9,35
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9577	5,00	4,79
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	5,00	26,83
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5784	100,00	257,84
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	179,00	36,73
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	7,00	44,90
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	10,00	132,42
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9859	5,00	4,93
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	35,00	34,50
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	1,00	36,04
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	4,00	2,15
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	1,00	3,24
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	5,00	10,54
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,4897	10,00	44,90

UPA SOTAVE
Ingrid 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 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	10,00	13,74
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6412	20,00	12,82
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0358	5,00	0,18
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,1182	13,00	14,54
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,5252	3,00	1,58
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,4232	7,00	37,96
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0602	4,00	4,24
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1720	2,00	0,34
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	3,00	12,67
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	2,00	1,85
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	6,00	9,80
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1232	1,00	1,12
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	34,00	4,39
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	3.000,00	33,19
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	59,00	235,71
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	227,00	714,34
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	34,00	123,34
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	31,00	193,17
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1541	123,00	510,95
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,4928	2,00	16,99
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,4893	38,00	18,59
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	10,10	5,35
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4780	2,00	12,96
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	3,00	4,61
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	44,4044	2,00	88,81
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	16,00	8,11
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	1,00	3,37
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	5,00	6,29
				Total da Espécie:	**2.812,76**
				Total do Setor:	**2.812,76**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

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

395

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	1,00	5,18
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	3,00	16,10
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	30,00	6,16
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	1,00	4,69
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,2417	1,00	13,24
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	1.000,00	11,06
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	3,9951	31,00	123,85
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	18,00	56,64
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6278	16,00	58,04
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	3,00	18,69
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	2,00	2,51
				Total da Espécie:	**316,17**
				Total do Setor:	**316,17**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,2613	32,00	40,36
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	222,00	162,70
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	19,00	3,90
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	44,00	43,38
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,2856	29,00	182,28
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,0298	54,00	55,61
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	244,00	225,70
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	9,00	1,16
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,4893	203,00	99,32
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	25,00	84,22
				Total da Espécie:	**898,64**
				Total do Setor:	**898,64**
				Total Geral:	**22.141,96**

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

G. 309

eríodo de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 365480 **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	C
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	150,00	6,75	0,00	6,75	0,00		0,00	0.00	0,00	1.011,84	0,00	2505881	150,00
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	50,00	4,32	0,00	4,32	0,00		0,00	0.00	0,00	216,18	0,00	0000204647	50,00
42	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	30,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	7,94	0,00	4V4672	30,00
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	200,00	0,66	0,00	0,66	0,00		0,00	0.00	0,00	132,56	0,00	25060617	200,00
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	500,00	0,03	0,00	0,03	0,00		0,00	0.00	0,00	15,55	0,00	2505533	500,00
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,11	0,00	1,11	0,00		0,00	0.00	0,00	111,42	0,00	21602325	100,00
82	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	100,00	1,05	0,00	1,05	0,00		0,00	0.00	0,00	104,93	0,00	AW-011/25M	100,00
103	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	200,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	96,82	0,00	GOX	200,00
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	400,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	494,88	0,00	2531168	400,00
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	200,00	3,55	0,00	3,55	0,00		0,00	0.00	0,00	710,96	0,00	2536475	200,00

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

eríodo de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 365480 **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	
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	100,00	4,88	0,00	4,88	0,00		0,00	0.00	0,00	487,89	0,00	25091023	100,00
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	500,00	0,99	0,00	0,99	0,00		0,00	0.00	0,00	496,55	0,00	AW-037/25M	500,00
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	30,00	12,69	0,00	12,69	0,00		0,00	0.00	0,00	380,78	0,00	3703449	30,00
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	5,00	4,96	0,00	4,96	0,00		0,00	0.00	0,00	24,79	0,00	02002	5,00
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	20,00	8,40	0,00	8,40	0,00		0,00	0.00	0,00	168,09	0,00	25082261	20,00
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.320,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	532,62	0,00	26585365	1.320,00
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	60,00	0,46	0,00	0,46	0,00		0,00	0.00	0,00	27,43	0,00	2531644	60,00
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	79,80	0,00	EGJ	200,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.101,03

Total Produtos: **5.101,03**

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)

0 . 333

eríodo de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 365481 **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	
13	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	400,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	388,04	0,00	D-006/25M	400,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	388,04

Total Produtos: **388,04**

Total do Dia: **5.489,07**
Total Acumulado: **5.489,07**
Total Geral: **5.489,07**
Total NFs: **2**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.489,07

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)

0...333

006.365.480
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/10/2025
VALOR TOTAL: R$ 5.101,03 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N. ENC. QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.365.480
Série 001
Folha 1/2

Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8012 5314 7008

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	152259558663717 - 27/10/2025 14:04:52

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	27/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES	54340-100	27/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:04:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	R$ 5.101,03

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
4.250,86	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,03

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	433,59	0,00	5.101,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Emit				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				37,000	37,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0014360	TRAMADOL INJ.100MG 100X2ML (A2) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134301560044	30049039	0/20	6108	CX	5,0000	99,3100	496,55	0,00	413,79	49,65		12,00	
0002435	TRAMADOL INJ.50MG 100X1ML (A2) (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134301560036	30039049	0/20	6108	CX	1,0000	104,9300	104,93	0,00	87,44	10,49		12,00	
0018374	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (DERMABEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAYBEN ANVISA: 9999999999999	30043220	0/20	6108	FR	5,0000	4,9585	24,79	0,00	20,66	2,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1019405 N NOTA 0314700 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
CONTRATACAO 1362431- OC.35618- UPA SOTAVE - OBS CASO NAO FACA USO DO ITEM DIPIRONA 2ML ATÉ O VENCIMENTO 31, SERA BONIFICADO A QUANTIDADE RESTANTE.
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$ 433,59 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 433,59
: 1019405
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

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: _____ Data 03/11/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☒ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 05/11/25
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 05/11/2025 as 12:55:39

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 NOSSO D 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.365.480
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8012 5314 7008
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
152259558663717 - 27/10/2025 14:04:52

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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0021607	HIDRALAZINA 25MG C/20 CPR (APRESOLINA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049715390013	30049069	0/20	6108	CX	3,0000	9,1440	27,43	0,00	22,86	2,74		12,00	
0013593	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODIN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar TEUTO ANVISA: 1037000960033	30049039	0/20	6108	CX	30,0000	12,6927	380,78	0,00	317,32	38,08		12,00	
0018030	BROMOPRIDA 10MG/2ML C/50 AMP (DIGESTINA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049700950166	30049045	0/20	6108	CX	8,0000	61,8600	494,88	0,00	412,40	49,49		12,00	
0020589	CAPTOPRIL 25MG C/500 CPR (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CIMED ANVISA: 1438102350051	30049069	0/20	6108	CX	1,0000	15,5500	15,55	0,00	12,96	1,56		12,00	
0020430	CETOPROFENO INJ.100MG IV C/50 F/A (ARTRINID IV) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049715190014	30049029	0/20	6108	CX	4,0000	177,7400	710,96	0,00	592,47	71,10		12,00	
0008538	CLORETO DE SODIO 10% 200X10ML | Desconto de desoneracao 0 | marcar SAMTEC ANVISA: 1559200040151	30049099	0/20	6108	CX	1,0000	79,8000	79,80	0,00	66,50	7,98		12,00	
0010281	COMPLEXO B INJ.C/100 AMPX2ML (SANTIPLEX B) | Desconto de desoneracao 0 | marcar SANTISA	30039019	0/20	6108	CX	1,0000	111,4200	111,42	0,00	92,85	11,14		12,00	
0001586	DIPIRONA SOD.500MG/ML C/120 AMP 2ML(GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar TEUTO ANVISA: 1037004700052	30049099	5/20	6108	CX	11,0000	48,4200	532,62	0,00	443,85	53,26		12,00	
0000482	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 AMP 2ML (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HYPOFARMA ANVISA: 1038700380011	30039086	0/20	6108	CX	2,0000	66,2800	132,56	0,00	110,47	13,26		12,00	
0003800	GLICOSE 50% 200X10ML AMP. PLAST. | Desconto de desoneracao 0 | marcar SAMTEC ANVISA: 1559200060047	30049099	0/20	6108	CX	1,0000	96,8200	96,82	0,00	80,68	9,68		12,00	
0001582	HIDROCORTISONA 500MG C/50 F/A (ARISCORTEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BLAU ANVISA: 1163701190078	30043290	0/20	6108	CX	2,0000	243,9450	487,89	0,00	406,57	48,79		12,00	
0002099	ISOSSORBIDA 05MG SUBL.C/30 CPR (ISORDIL) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EMS ANVISA: 9999999999999	30049099	5/20	6108	CX	1,0000	7,9380	7,94	0,00	6,62	0,79		12,00	
0005108	OMEPRAZOL 40MG INJ. C/20 F/A 10MLDIL (GEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BLAU ANVISA: 1163701650011	30039033	0/20	6108	CX	1,0000	168,0920	168,09	0,00	140,07	16,81		12,00	
0002746	PENICILINA 1.200.000UI C/50 F/A S/DIL (BEPEBEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar TEUTO ANVISA: 1037001000092	30041013	5/20	6108	CX	3,0000	337,2800	1.011,84	0,00	843,20	101,18		12,00	
0019527	SORO GLICOSADO 5% 250ML C/50 BSA | Desconto de desoneracao 0 | marcar HALEXISTAR ANVISA: 1031101770087	30049099	0/20	6108	CX	1,0000	216,1800	216,18	0,00	180,15	21,62		12,00	

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 05/11/2025
Cód. Entrada 34069

fls. 101

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000069273	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 26/11/2025 / Número do Documento: F-365480/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 5.101,03	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 27/10/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 26/11/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número: 37067500000069273	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 27/10/2025	Número do Documento: F-365480/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2025	(=) Valor do Documento: 5.101,03

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praça de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 10,20 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 N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00069.273175 8 12770000510103

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento: 26/11/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
a do Documento: 27/10/2025	Número do Documento: F-365480/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 27/10/2025	Nosso Número: 37067500000069273
Uso do Banco: 1019	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.101,03

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
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 10,20 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 N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SUS AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].403

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 mês de Outubro de 2025 que a nota fiscal de nº 365480 no valor de R$ 5.101,03 (cinco mil, cento e um reais e três centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 27/10/2025 e a mesma foi entregue no dia 05/11/2025, a entrada foi realizada no dia 05/11/2025.

31 Outubro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.365.481
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. 000.365.481
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1006 0656 1400 0138 5500 1000 3654 8112 5314 7013

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		152259558664194 - 27/10/2025 14:05:04

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	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:04:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2025
Valor	R$ 388,04

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
323,37	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,04
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	32,99	0,00	388,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Emit				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

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
0002128	ADRENALINA/EPINEFRINA 1MG/ML 100X1ML (ADREN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar HIPOLABOR ANVISA: 1134300010016	30049099	0/20	6108	CX	4,0000	97,0100	388,04	0,00	323,37	38,80		12,00	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 03 / 11 / 25
Cód. Entrada 54072
Responsável:

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 11 / 2025
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 04 / 11 / 2025

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 1021526 N NOTA 0314701 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X COTACAO 1362431-OC.35618-UPA SOTAVE
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$ 32,99 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 32,99
: 1021526
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data 04/11/25
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 388,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31. s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]406

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 mês de Outubro de 2025 que a nota fiscal de nº 365481 no valor de R$ 388,04 (trezentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), referente ao fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38 com data expedição da nota em 27/10/2025 e a mesma foi entregue no dia 04/11/2025, a entrada foi realizada no dia 05/11/2025.

31 Outubro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

0[illegible]407

S3 GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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			150,61	
	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:		**753,05**	**0,00**	**150,61**	**602,44**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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

0 . 433

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: Desconhecido.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 35 **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
17/11/2025	3457225		91014 - MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	3,0122	50,00	150,61
						Total da Espécie:	**150,61**
						Total do Setor:	**150,61**
						Total Geral:	**150,61**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

0.403

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]420

2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

(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/2025

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	-
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

411

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR	

SALDO ATUAL	175,60

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	175,60
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	175,60

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	175,60
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	175,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.1.12

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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
26 - ALIMENTACAO PACIENTE	Nota Fiscal		175,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00		
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**175,60**	**0,00**	**175,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-237

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

413

Período de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/11/2025

Documento: 11842 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19910 **DIET FOOD NUTRICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALA** **CNPJ/CPF:** 02.975.570/0001-22

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
93632	ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	4,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	175,60	0,00		4,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	175,60

Total Produtos: 175,60

Total do Dia: 175,60
Total Acumulado: 175,60
Total Geral: 175,60
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	ALIMENTACAO PACIENTE	175,60

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

O. 414

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

0[illegible]415

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa no valor de R$ 175,60 (Cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), realizada no dia 25/11/2025 junto ao fornecedor Diet Food Nutricao LTDA, refere-se à aquisição de 04 (quatro) unidades de Isosource 1.5Kcal 1L.

A aquisição foi realizada em caráter emergencial, diante da necessidade de utilização de dieta enteral por uma paciente de longa permanência, que esteve internada na unidade no período de 23/11/2025 a 30/11/2025 e dependia exclusivamente desse método para sua nutrição. Considerando que a UPA Sotave não realiza a compra regular da referida fórmula/composto e, diante da urgência do quadro clínico apresentado, optou-se pela aquisição imediata do produto, com o objetivo de assegurar a continuidade e a segurança do atendimento assistencial prestado à paciente.

Tal medida visou evitar agravamentos no estado de saúde da paciente, diante da necessidade de uso imediato da dieta.

Para fins de elucidar o supracitado cenário, segue prontuário eletrônico do paciente com a prescrição da dieta líquida.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função
Data 25/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0[illegible].426

DIET FOOD NUTRICAO LTDA
CNPJ: 02.975.570/0001-02
Rua Conselheiro Nabuco 266 - 1 - Casa Amarela , RECIFE , PE

Isosource 1.5Kcal, 1L (Codigo: 293) Qtde.: 4	UN: UND	Vl. Unit.: 43,9	Vl. Total 175,60

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	175,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$
Outros	175,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 11842 **Série:** 12 **Data de Emissão:** 25/11/2025 08:04:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251054646218 25/11/2025 08:04:59

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1102 9755 7000 0122 6501 2000 0118 4210 0018 1534

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - Associacao de Protecao a Maternidade

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 25/11/2025 13:40:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 25/11/25

DIGITADO
DATA: 25 / 11 / 25
Cod. Entrada 34339
Responsável: Hovanna

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Marianna Menezes
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Paciente: 899160 - MARIA MOTA SANTANA

Mãe: ALEXANDRINA MARIA DA MOTA

Data de Nascimento: 25-12-1932 **Idade:** 92 anos, 11 meses e 6 dias

Prestador Assistente: MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS

Conselho / Número Cons.: CRM - 35901 **Função:** MEDICO(A)

EVOLUÇÃO NUTRIÇÃO

Atendimento 2954010 **Leito:** OBS FEM 03 **Admissão:** 30/11/2025 19:56

Convênio: SUS - AMBULATORIO **Plano:** PLANO UNICO

EVOLUÇÃO: 4665798 (FECHADO)

Prestador(a) Responsável: LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA - CRN 6 36338 / NUTRICIONISTA

Prestador Executante: LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA

Data de Referência: 01/12/2025

Data/Hora do Documento: 01/12/2025 12:48

PACIENTE EM SALA VERMELHA;
SEM ACEITAÇÃO DE DIETA V.O E NÃO EFETUA MOVIMENTOS MASTIGATÓRIOS.
(RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO);
EM DIETA VIA SNG;
70ML NOS SEGUINTES HORÁRIOS:
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA
CRN 6 36338

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Q00418

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/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	27.177,01
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.177,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0043

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	3.185,35

SALDO ATUAL	3.276,20

SALDO ANTERIOR	3.185,35
BALANCETE DE ENTRADA	27.267,86
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.177,01
SALDO ATUAL	3.276,20

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	27.267,86
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	27.267,86

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.177,01
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.177,01

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	27.177,01
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.177,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000420

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		27.267,86		
	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			27.177,01	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.185,35**	**27.267,86**	**27.177,01**	**3.276,20**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Imaida Santos
Diretora Geral

SUPPI-01-287

0004/21

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,8988	432,00	12.484,29
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,8605	547,00	14.692,72
				Total da Espécie:	**27.177,01**
				Total do Setor:	**27.177,01**
				Total Geral:	**27.177,01**

UPA SOTAVE
Inaiá dos 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 de01/11/2025até30/11/2025, 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: 03/11/2025

Documento: 2851 **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	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	833,33	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	833,33

Total Produtos: 833,33
Total do Dia: 833,33
Total Acumulado: 833,33

Entrada: 04/11/2025

Documento: 8690 **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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13
Total do Dia: 810,13
Total Acumulado: 1.643,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 05/11/2025

Documento: 8697 **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

00/23

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/11/2025

Documento: 8697 **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	19,20	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	555,58	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	555,58

Total Produtos: 555,58
Total do Dia: 555,58
Total Acumulado: 2.199,04

Entrada: 06/11/2025

Documento: 8702 **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	9,60	24,39	0,00	29,17	0,00		0,00		0,00	280,06	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,93	0,00		0,00		0,00	807,85	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.087,91

Total Produtos: 1.087,91
Total do Dia: 1.087,91
Total Acumulado: 3.286,95

Entrada: 07/11/2025

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 de01/11/2025até30/11/2025, 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: 07/11/2025

Documento: 8704 **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	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	833,33	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	833,33

Total Produtos: 833,33
Total do Dia: 833,33
Total Acumulado: 4.120,28

Entrada: 10/11/2025

Documento: 8708 **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	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

Documento: 8710 **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	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	833,33	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 833,33

0004 25

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GASES MEDICINAIS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 10/11/2025

Documento: 8710 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	833,33

Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 5.763,74

Entrada: 11/11/2025

Documento: 8717 **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	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00	

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 7.407,20

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 13/11/2025

Documento: 8730 **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

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

NF-e
Nº. 000.008.690
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - 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. 000.008.690
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0086 9012 9264 0190
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	126250117311956 - 03/11/2025 18:30:27

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	03/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:29:19

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 04/11/25
Cod. Entrada 34047
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/11/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1048176 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: 2530500042 Cilindro: 044180036 - Item: 40000197 Lote: 2530500042 Cilindro: 037980915 - Item: 40000197 Lote: 2530500042 Cilindro: 037711582. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

136

Impresso em 04/11/2025 as 17:37:41

Powered by NFePIIP®

NF-e
Nº. 000.008.697
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. 000.008.697
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0086 9717 6271 6474
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	126250117839093 - 04/11/2025 17:32:22

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	04/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:31:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/12/2025
Valor	R$ 555,58

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
555,58	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,33

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	26,25	0,00	0,00	0,00	555,58

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
2	Unidade			130,598	23,040

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	19,2000	24,3922	468,33	0,00	555,58	113,89		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
04/11/25
ATEST: CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05/11/25
Cod. Entrada 34068
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data 04/12/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
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: 1049195 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: 2530800007 Cilindro: 037202242 - Item: 40000933 Lote: 2530800007 Cilindro: 037053424. .	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 555,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

4.137

NF-e

Nº. 0.008.702
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.702
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 0218 3595 4703
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	126250118425132 - 05/11/2025 18:00:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:59:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/12/2025
Valor	R$ 1.087,91

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
1.087,91	223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
125,80	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	1.087,91

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
4	Unidade			303,499	51,120

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	9,6000	24,3917	234,16	0,00	277,78	56,94		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1050336 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: 2530900283 Cilindro: 044174114 - Item: 40000197 Lote: 2530900283 Cilindro: 037717081 - Item: 40000197 Lote: 2530900283 Cilindro: 037089137 - Item: 40000933 Lote: 2530800007 Cilindro: 018049378. .	

Impresso em 06/11/2025 as 11:10:22

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/11/25
Cod. Entrada 34078
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 07/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.1738

NF-e
Nº. 000.008.704
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: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 833,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - 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. 000.008.704
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 0412 1860 2741

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	126250119004231 - 06/11/2025 19:08:32

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		06/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:07:47

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/12/2025
Valor	R$ 833,33

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
833,33	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
91,49	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	833,33

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	24,3917	702,48	0.00	833,33	170,83		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
06/11/25
ATESTO CONFERIDO AUTO...

DIGITADO
DATA: 07/11/25
Cod. Entrada 34100
Responsável: Mobianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 07/11/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1051368 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: 2530800596 Cilindro: 018049466 - Item: 40000933 Lote: 2530800596 Cilindro: 037055422 - Item: 40000933 Lote: 2530800596 Cilindro: 044178253. .	S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

9.733

NF-e
Nº. 000.008.708
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: 07/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - 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. 000.008.708
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 0815 1773 8849
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	126250119510466 - 07/11/2025 17:33:21

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	07/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:32:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

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	22,5153	675,46	0.00	810,13	166,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 10 / 11 / 25
Cod. Entrada 34131
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 07/11/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1052409 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: 2531000123 Cilindro: 043627798 - Item: 40000197 Lote: 2531000123 Cilindro: 042117124 - Item: 40000197 Lote: 2530900283 Cilindro: 037255183. .

RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº. 000.008.710
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. 000.008.710
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 1014 8585 8036
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	126250119868028 - 08/11/2025 16:14:39

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		08/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:13:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/12/2025
Valor	R$ 833,33

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
833,33	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
91,49	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	833,33

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	24,3917	702,48	0.00	833,33	170,83		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ____ / ____ / ____
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR.ZO

DIGITADO
DATA: 10 / 11 / 25
Cod. Entrada 34133
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 08/11/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1053496 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: 2531100295 Cilindro: 042064761 - Item: 40000933 Lote: 2531100295 Cilindro: 030261060 - Item: 40000933 Lote: 2531100295 Cilindro: 036943801. .	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 08/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 833,33 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

0 / 1

NF-e
Nº. 000.008.717
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.717
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 1715 5059 9177
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	126250120591527 - 10/11/2025 19:46:40

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	10/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:45:39

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/12/2025
Valor	R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1054326 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: 2531400281 Cilindro: 036842159 - Item: 40000197 Lote: 2531400281 Cilindro: 043627789 - Item: 40000197 Lote: 2531400281 Cilindro: 036939215 - Item: 40000933 Lote: 2531200259 Cilindro: 043621086 - Item: 40000933 Lote: 2531200259 Cilindro: 016799637 - Item: 40000933 Lote: 2531200259 Cilindro: 036375879. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/11/2025 as 18:27:08

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 11 / 11 / 25
Cod. Entrada 34155
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.112

NF-e
Nº. 0.008.730
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.730
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 3019 0002 0549

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	126250121765302 - 12/11/2025 18:42:56

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:42:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	10/12/2025
Valor	R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1056541 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: 2531500612 Cilindro: 042055019 - Item: 40000197 Lote: 2531500612 Cilindro: 037970802 - Item: 40000197 Lote: 2531500612 Cilindro: 043256077 - Item: 40000933 Lote: 2531000065 Cilindro: 044176097 - Item: 40000933 Lote: 2531000065 Cilindro: 043621697 - Item: 40000933 Lote: 2531200259 Cilindro: 036726718. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/11/2025 as 11:10:15

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/11/25
Cod. Entrada 34179
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 113

NF-e
Nº. 000.008.735
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: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 810,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT

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. 000.008.735
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 3519 9111 8837
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	126250122329780 - 13/11/2025 18:32:38

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:32:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

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	22,5153	675,46	0.00	810,13	166,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 14/11/25
Cod. Entrada 34196
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 02/12/25
Assinatura: _____

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---; Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1057524 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: 2531700045 Cilindro: 035098645 - Item: 40000197 Lote: 2531700045 Cilindro: 043629459 - Item: 40000197 Lote: 2531700045 Cilindro: 043623640. .

RESERVADO AO FISCO

Nº. 000.001.838
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.838
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0018 3819 7440 1348
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	126250123277434 - 16/11/2025 07:58:44

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	16/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		07:57:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/12/2025
Valor	R$ 1.797,61

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
1.797,61	368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
205,86	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.797,61

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
7	Unidade			499,378	81,360

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	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	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	6,0000	22,5150	135,09	0,00	154,15	31,60		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1059614 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: 2531700045 Cilindro: 019456867 - Item: 40000197 Lote: 2531700045 Cilindro: 020038311 - Item: 40000197 Lote: 2531700045 Cilindro: 042111421 - Item: 40000562 Lote: 2531700581 Cilindro: 036727416 - Item: 40000933 Lote: 2531700014 Cilindro: 042067245 - Item: 40000933 Lote: 2531700014 Cilindro: 042112916 - Item: 40000933 Lote: 2531800046 Cilindro: 030265020. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/11/2025 as 11:00:49

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
16/11/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AIH ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17/11/25
Cod. Entrada 34224
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

17/11/25

Nº. 0.008.740
érie 600

DANFE

umento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.740
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 4013 4765 8367
Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	126250122942441 - 14/11/2025 20:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	14/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	14/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:43:18

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/12/2025
Valor	R$ 1.674,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.674,85	343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
189,97	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.674,85

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
7	Unidade			445,848	85,910

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	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---. Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1058724 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: 2531800318 Cilindro: 033191355 - Item: 40000197 Lote: 2531800318 Cilindro: 043622119 - Item: 40000197 Lote: 2531800318 Cilindro: 041811038 - Item: 40000563 Lote: 2531700604 Cilindro: 044379135 - Item: 40000933 Lote: 2531800046 Cilindro: 027191558 - Item: 40000933 Lote: 2531800046 Cilindro: 037053008 - Item: 40000933 Lote: 2531800046 Cilindro: 036842511. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/11/2025 as 10:57:02

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 11 / 25
Cod. Entrada 34222
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data: 14/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0,45

Nº. 0.008.743
Série 600

DANFE

mento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.743
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 4319 4076 2293
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	126250123154137 - 15/11/2025 15:57:05

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	15/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:56:29

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	13/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1059687 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: 2531900007 Cilindro: 038818226 - Item: 40000197 Lote: 2531900007 Cilindro: 037832566 - Item: 40000197 Lote: 2531900007 Cilindro: 043535433. .	

Impresso em 17/11/2025 as 10:59:13

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ;
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 11 / 25
Cod. Entrada 34223
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 17/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 0.008.753
Série 600

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.753
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 5316 9147 4652
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	126250123874912 - 17/11/2025 18:05:44

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:04:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1060462 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: 2531900007 Cilindro: 043629909 - Item: 40000197 Lote: 2531900007 Cilindro: 041813160 - Item: 40000197 Lote: 2531800633 Cilindro: 036725542. .	

Impresso em 18/11 2025 as 10:53:42

Powered by NFePHP®

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17 / 11 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 18 / 11 / 25
Cod. Entrada 34244
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nº. 0.008.757
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.757
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 5717 4694 6568
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	126250124487496 - 18/11/2025 18:00:22

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	18/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	18/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:59:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/12/2025
Valor	R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1061503 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: 2531900007 Cilindro: 039358989 - Item: 40000197 Lote: 2531900007 Cilindro: 025675863 - Item: 40000197 Lote: 2531900007 Cilindro: 037713872 - Item: 40000933 Lote: 2531500634 Cilindro: 030265084 - Item: 40000933 Lote: 2531400479 Cilindro: 036381029 - Item: 40000933 Lote: 2531500634 Cilindro: 043629042. .	

Impresso em 19/11/2025 as 11:53:29

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[P] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 11 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

... FERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 11 / 25
Cod. Entrada 34259
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 0.008.769
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.769
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 6916 8487 0289
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	126250125457587 - 20/11/2025 18:36:04

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	20/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:34:42

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 18/12/2025
Valor R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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 LIQUIDO
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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1063690 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: 2532400275 Cilindro: 041812329 - Item: 40000197 Lote: 2532400275 Cilindro: 036381463 - Item: 40000197 Lote: 2532400275 Cilindro: 027445307 - Item: 40000933 Lote: 2531500634 Cilindro: 029792953 - Item: 40000933 Lote: 2532400050 Cilindro: 044176097 - Item: 40000933 Lote: 2531400479 Cilindro: 043541814. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/11/2025 as 10:56:15

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/11/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ;
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/11/25
Cod. Entrada 34303
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.450

NF-e
Nº. 0.008.774
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.774
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 7416 1120 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	126250126013106 - 21/11/2025 18:54:39

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	21/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:53:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1064355 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: 2532500250 Cilindro: 024137090 - Item: 40000197 Lote: 2532500250 Cilindro: 043540073 - Item: 40000197 Lote: 2532500250 Cilindro: 042111379. .	

Impresso em 24/11/2025 as 10:58:09

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/11/25
Cod. Entrada 34304
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.151

NF-e

Nº. 0.008.777
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.777
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 7713 3822 2152
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	126250126348797 - 22/11/2025 14:54:03

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	22/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		14:53:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2025
Valor	R$ 833,33

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
833,33	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
91,49	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	833,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1065307 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: 2532400431 Cilindro: 037974075 - Item: 40000933 Lote: 2532400431 Cilindro: 036726514 - Item: 40000933 Lote: 2532400431 Cilindro: 037053354. .	

Impresso em 24/11/2025 as 11:03:22

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 11 / 25
Cod. Entrada 34306
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.152

NF-e
Nº. 0.008.785
érie 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.785
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 8513 5929 2186
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	126250127128838 - 24/11/2025 17:46:02

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:44:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 22/12/2025
Valor R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1066045 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: 2532500250 Cilindro: 038815885 - Item: 40000197 Lote: 2532500250 Cilindro: 031916307 - Item: 40000197 Lote: 2532500250 Cilindro: 042108603 - Item: 40000933 Lote: 2532400050 Cilindro: 037834184 - Item: 40000933 Lote: 2532400050 Cilindro: 036727018 - Item: 40000933 Lote: 2532600170 Cilindro: 033222196. .	

Impresso em 25/11/2025 as 09:58:41

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/11/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/11/25
Cod. Entrada 34340
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 25/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.453

Nº. 0.008.794
érie 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.794
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0087 9415 5690 0293
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	126250127768351 - 25/11/2025 18:09:09

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	25/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:08:21

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/12/2025
Valor R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1067101 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: 2532900427 Cilindro: 037714729 - Item: 40000197 Lote: 2532900427 Cilindro: 039343695 - Item: 40000197 Lote: 2532900427 Cilindro: 030267976. .	

Impresso em 26/11/2025 as 08:50:12

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/11/25
Cod. Entrada 34359
Responsável: Mariannuca

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.1.451

Nº. 0.008.804
érie 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.804
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0088 0418 9620 7487
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	126250128382036 - 26/11/2025 17:49:23

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:48:26

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 24/12/2025
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . :ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1068159 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: 2532900427 Cilindro: 041807770 - Item: 40000197 Lote: 2532900427 Cilindro: 037710723 - Item: 40000197 Lote: 2532900427 Cilindro: 043628885 - Item: 40000933 Lote: 2532600170 Cilindro: 030265039 - Item: 40000933 Lote: 2532900022 Cilindro: 036842511 - Item: 40000933 Lote: 2532600170 Cilindro: 030165003. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/11/2025 as 12:06:49

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AOS ___/___/___

AO TESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 27/11/25
Cod. Entrada 34378
Responsável: Mariana

Mariana Melo
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 06/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.455

Nº. 0.008.810
érie 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.810
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SU , S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
P AZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0088 1013 0276 6310

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	126250129029759 - 27/11/2025 17:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:35:48

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 25/12/2025
Valor R$ 810,13

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
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1069218 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: 2533000660 Cilindro: 043622137 - Item: 40000197 Lote: 2533000660 Cilindro: 037979821 - Item: 40000197 Lote: 2533000660 Cilindro: 044173692. .	

Impresso em 28/11/2025 as 13:50:32

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 11 / 25
Cod. Entrada 34393
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.456

Nº. 0.001.861
érie 607

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.861
Série 607
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 7000 0018 6113 2576 1996
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	126250130589214 - 30/11/2025 15:09:03

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	30/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	30/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:08:05

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 28/12/2025
Valor R$ 1.643,46

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
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . .ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1071273 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: 2533300209 Cilindro: 042051509 - Item: 40000197 Lote: 2533300209 Cilindro: 023287936 - Item: 40000197 Lote: 2533300209 Cilindro: 042045748 - Item: 40000933 Lote: 2533300049 Cilindro: 036757532 - Item: 40000933 Lote: 2533300049 Cilindro: 030265084 - Item: 40000933 Lote: 2533300049 Cilindro: 036007835. .	

Impresso em 01/12/2025 as 15:41:44

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES-PE DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/11/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/11/25
Cod. Entrada 34436
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO S3 GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.457

NF-e

Nº. 0.008.816
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.816
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 3805 7800 2041 5560 0000 0088 1611 3315 5593
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	126250129716167 - 28/11/2025 17:27:14

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 MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:26:22

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 26/12/2025
Valor R$ 833,33

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
833,33	170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
91,49	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	833,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		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	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1070254 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: 2533100317 Cilindro: 253310031 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 044176361 - Item: 40000933 Lote: 2533100317 Cilindro: 035855280. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2025 as 15:25:24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUARARAPES - PE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/11/25
Cod. Entrada 34435
Responsável: Marianna

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.153

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
Ineide Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	398,77
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	398,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0960

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.984,85

SALDO ATUAL	3.637,50

SALDO ANTERIOR	3.984,85
BALANCETE DE ENTRADA	51,42
BALANCETE DE SAÍDA	- 398,77
SALDO ATUAL	3.637,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	51,42
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	51,42

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	398,77
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	398,77

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	398,77
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	398,77

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		0,00		
	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			398,77	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		51,42		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**3.984,85**	**51,42**	**398,77**	**3.637,50**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

291 462

GESTÃO EM SAÚDE

0 .463

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 mês de Novembro de 2025, registramos a entrada de Material de Odontologia, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 51,42 (cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/11/2025	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	05

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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: 139 **ODONTOLOGIA**
Espécie: 34 **MATERIAL DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	90380 - AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	CX C/100	32,4000	1,00	32,40
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,4399	40,00	17,60
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,7544	50,00	187,72
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,6100	24,00	38,64
	91002 - FIO NYLON PRETO 4-0 C/AG. 1/2 CIRC.CO	UN	1,3888	24,00	33,33
	91005 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	7,8500	1,00	7,85
	91018 - PONTA DIAMANTADA 1015	UN	5,6203	2,00	11,24
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	3,00	7,77
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	1,00	3,86
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	10,2840	2,00	20,57
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	2,00	37,80
				Total da Espécie:	**398,77**
				Total do Setor:	**398,77**
				Total Geral:	**398,77**

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

2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

937

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	856,10

SALDO ATUAL	1.406,10

SALDO ANTERIOR		856,10
BALANCETE DE ENTRADA	R$	550,00
BALANCETE DE SAÍDA	R$	-
SALDO ATUAL		1.406,10

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	550,00
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	550,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0197

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		550,00		
	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:		**856,10**	**550,00**	**0,00**	**1.406,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Inaide Santos
Diretora Geral

SUPSOT-01-237

'eríodo de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/11/2025

Documento: 10686 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7190 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS H **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93843	CABO DE ECG - COMPATÍVEL COM A MARCA BIONET	UN	1,00	550,00	0,00	550,00	0,00		0,00	0.00	0,00	550,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	550,00

Total Produtos:	**550,00**
Total do Dia:	**550,00**
Total Acumulado:	**550,00**
Total Geral:	**550,00**
Total NFs:	**1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	550,00

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

0.463

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

0 .470

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Espécies distintas em uma única nota fiscal

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 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Newmed Comercio e Servicos** através na **nota fiscal nº 10686** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 580,000 a materiais hospitalares e R$ 550,000 a utensílios médico/hospitalar.

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 VERDE são referentes a utensílios médico/hospitalar.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0196	CABO DE ECG 10 VIAS COMP. COM BIONET/ MINDRAY PINO BANANA	90181990	0/102	5102	UND	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 0	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 1	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 2	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 3	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 17 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.130,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.010.686
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
BAIRRO NOVO - 53030-030
Olinda - PE Fone/Fax: 8132416297

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.010.686
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1110 8592 8700 0163 5500 1000 0106 8614 8191 5587

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	**126250125023546 - 19/11/2025 16:25:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
038111667	**0619701**		**10.859.287/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**19/11/2025**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31		**PRAZERES**	**54340-100**	**19/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**16:25:25**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00

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	400,09	1.130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O-CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0196	CABO DE ECG 10 VIAS COMP. COM BIONET MINDRAY PINO BANANA	90181990	0/102	5102	UND	1,0000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 0	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0299	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 1	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 2	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	LAMINA CURVA PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL N 3	90189099	0/102	5102	UND	1,0000	145,0000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atê ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/11/25
Cod. Entrada 34342
Responsável: Maranna

Mariana Melo
Analista de Sist.
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 19/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: apoio OC : 1347518#Venda: BIANKA MARQUES#NS:110725049#Trib aprox R$: 168,46 Federal, R$: 231,63 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B059!B#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 400,09	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE					Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.50%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04252.249240 90055.550009 2 13000000113000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **19/12/2025**
Beneficiário **NEWMED COM S E H LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 10.859.287/0001-63 R DR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468, , 53030030 - BAIRRO NOVO - OLINDA - PE					Agência/Código Beneficiário 9249/00555-5
Data do documento 19/11/2025	Núm. do documento 10686	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2025	Nosso Número 157 / 00042522 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.130,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1.50% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1.50%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - UPA SOTAVE **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .47

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.849,73
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.849,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.475

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 1.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	17.893,37

SALDO ATUAL	12.043,64

SALDO ANTERIOR	17.893,37
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.849,73
SALDO ATUAL	12.043,64

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	5.849,73
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.849,73

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.849,73
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.849,73

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

976

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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			5.849,73	
	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:		**17.893,37**	**0,00**	**5.849,73**	**12.043,64**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-237

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	3,00	69,63
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	4,00	75,23
				Total da Espécie:	**144,86**
				Total do Setor:	**144,86**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,2277	12,00	62,73
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	38,7321	5,00	193,66
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	38,7812	2,00	77,56
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	7,8800	2,00	15,76
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4800	6,00	2,88
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,3015	3,00	27,90
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	199,7029	5,00	998,51
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	63,9956	6,00	383,97
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,1064	1,00	18,11
	91076 - MOP UMIDO VERDE	UN	18,6780	1,00	18,68
	91077 - MOP UMIDO VERMELHO	UN	23,4173	1,00	23,42
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	78,9582	1,00	78,96
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	31,5167	2,00	63,03
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	34,7717	8,00	278,17
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,4346	15,00	231,52
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	22,4876	14,00	314,83
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	7,5300	1,00	7,53
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	41,4307	9,00	372,88
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	88,0266	4,00	352,11
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,4782	4,00	37,91
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,8225	174,00	1.709,12
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8150	12,00	21,78
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	28,8286	1,00	28,83

UPA SOTAVE
Inara 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

Fl. 173

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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:	**5.319,86**
				Total do Setor:	**5.319,86**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4800	14,00	6,72
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,3015	5,00	46,51
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	4,00	92,85
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	4,00	75,23
				Total da Espécie:	**221,30**
				Total do Setor:	**221,30**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,2277	1,00	5,23
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	1,00	23,21
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	1,00	18,81
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	88,0266	1,00	88,03
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,4782	3,00	28,43
				Total da Espécie:	**163,71**
				Total do Setor:	**163,71**
				Total Geral:	**5.849,73**

UPA SOTAVE
Ineuza 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

0[illegible]480

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/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.613,73
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**2.613,73**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.1481

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	4.023,59

SALDO ATUAL	1.409,86

SALDO ANTERIOR	4.023,59
BALANCETE DE ENTRADA	-
BALANCETE DE SAÍDA	- 2.613,73
SALDO ATUAL	1.409,86

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	2.613,73
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	2.613,73

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	2.613,73
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	2.613,73

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação			0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.613,73	
	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:		**4.023,59**	**0,00**	**2.613,73**	**1.409,87**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

G. 483

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	66,00	251,59
				Total da Espécie:	**251,59**
				Total do Setor:	**251,59**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2057	45,00	54,26
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	111,00	423,14
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,2456	4,00	12,98
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,9239	12,00	35,09
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0025	4,00	12,01
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	2,0000	13,00	26,00
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,0282	60,00	301,69
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,8620	44,00	257,93
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,3967	34,00	217,49
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9993	22,00	439,98
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0908	4,00	12,36
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,7980	4,00	19,19
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3540	700,00	247,80
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	13,7798	1,00	13,78
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1388	27,00	84,75
				Total da Espécie:	**2.158,44**
				Total do Setor:	**2.158,44**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	48,00	182,98
	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3010	9,00	20,71
				Total da Espécie:	**203,69**
				Total do Setor:	**203,69**

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

187

Total Geral: 2.613,73

01.485

UPA 24h/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .486

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/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.443,16
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.443,16**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.187

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	11.416,03

SALDO ATUAL	10.793,58

SALDO ANTERIOR	11.416,03
BALANCETE DE ENTRADA	3.820,72
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.443,17
SALDO ATUAL	10.793,58

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.820,72
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	3.820,72

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.443,17
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.443,17

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.443,16
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.443,16

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		3.820,72		
	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			4.443,16	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**11.416,03**	**3.820,72**	**4.443,17**	**10.793,59**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-227

Fl. 483

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	4,00	2,36
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	8,00	207,99
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,3224	2,00	26,64
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	17,9655	1,00	17,97
				Total da Espécie:	**257,12**
				Total do Setor:	**257,12**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	1,00	2,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	2,00	52,00
				Total da Espécie:	**56,29**
				Total do Setor:	**56,29**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	25925 - LACRE DE SEGURANCA C/ NUMERACAO VERMELHO	UN	0,1600	50,00	8,00
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5105	4,00	14,04
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	1,00	2,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	2,00	52,00
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	8,9000	1,00	8,90
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	50,0877	7,00	350,61
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0667	1.000,00	66,67
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	2,00	76,00
				Total da Espécie:	**578,37**
				Total do Setor:	**578,37**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

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

G. 430

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6324	2,00	1,26
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	25,9592	1,00	25,96
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	8,00	4,73
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	2,00	1,31
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5106	2,00	7,02
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	2,00	4,30
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	1,00	2,14
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	69,00	1.793,95
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,9112	8,00	15,29
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1889	9,00	37,70
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	2,2700	1,00	2,27
				Total da Espécie:	**1.896,95**
				Total do Setor:	**1.896,95**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5106	2,00	7,02
				Total da Espécie:	**7,02**
				Total do Setor:	**7,02**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0170	900,00	15,28
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,6000	1,00	2,60
				Total da Espécie:	**17,88**
				Total do Setor:	**17,88**

UPA SOTAVE
Ivanda Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	2.000,00	239,97

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

C.I. 131

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	3,00	1,90
	2107 - PASTA C/ELASTICO INCOLOR 335X235 X20MM UNID (CLASSIFICADOR)	UN	4,7674	1,00	4,77
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0801	2,00	26,16
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	4,00	2,36
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	7,00	4,58
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5105	10,00	35,11
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,9822	72,00	70,72
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	1,00	2,14
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8635	4,00	15,45
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	3,00	78,00
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,9112	23,00	43,96
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	3.000,00	360,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	5.000,00	600,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,1238	1,00	10,12
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,3929	1,00	2,39
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	65,9528	2,00	131,91
				Total da Espécie:	**1.629,53**
				Total do Setor:	**1.629,53**
				Total Geral:	**4.443,16**

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

0. 132

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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.

trada: 24/11/2025

cumento: 2046 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17255** **CCN COMERCIO VAREGISTA DE ELETRONICOS E BRINQ** **CNPJ/CPF: 19.264.051/0001-59**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
368	BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	2,00	512,16	0,00	512,16	0,00		0,00	0.00	0,00	1.024,32	0,00	
386	DISPLAY	UN	20,00	12,62	0,00	12,62	0,00		0,00	0.00	0,00	252,40	0,00	

esumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.276,72

Total Produtos: **1.276,72**

Total do Dia: **1.276,72**
Total Acumulado: **1.276,72**

trada: 30/11/2025

cumento: 3312 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
4	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	
6	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	
05	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	

UPA SOTAVE
Linaldo Santos
Diretora Geral

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

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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.

trada: 30/11/2025

cumento: 3312 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	4,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	192,00	0,00		
979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
980	ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	1.000,00	0,06	0,00	0,06	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
971	ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR COR ROSA C/1000	ROLO	3,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	056332856	
972	ETIQUETA ADESIVA COUCHE, FMT 19X19 CIRCULAR VERMELHA C/1000	ROLO	3,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00	05622138	
973	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE, FMT BRANCA 60X30X1 C/2.000 UN	ROLO	5,00	44,00	0,00	44,00	0,00		0,00	0.00	0,00	220,00	0,00	203568415	
975	PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO LACRE PICOTADO CINZA C/1.000 UNI	ROLO	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	102356895	3.00
976	ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE SONDA 80X70 ROLO C/1.000	ROLO	5,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	350,00	0,00	05932456	

ntradas 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

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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.

ntrada: 30/11/2025

cumento: 3312 **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:

oduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
977	ETIQUETA ADESIVA P/IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO 60X60 ROLO C/1000	ROLO	5,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00	0.00	0,00	300,00	0,00	20689537
978	ETIQUETA ADESIVA 22X34MM 3 COLUNAS PERSOLANIZADA COLORIDA	ROLO	3,00	54,00	0,00	54,00	0,00		0,00	0.00	0,00	162,00	0,00	26852143

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.544,00

Total Produtos: **2.544,00**

Total do Dia: **2.544,00**
Total Acumulado: **3.820,72**

Total Geral: **3.820,72**
Total NFs: **2**

mo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.820,72

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

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

0.735

RECEBEMOS DE CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.276,72 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.046
Série 001

0 . 436

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA
AV FANCREDO NEVES, 1543 - EDIF EDIFICIO GARCIA
CAMINHO DAS ARVORES - 41820-021
Salvador - BA Fone/Fax: 71993212543

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1119 2640 5100 0159 5500 1000 0020 4612 9587 5274

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	129251274837083 - 11/11/2025 10:18:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
113264571			19.264.051/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	11/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/11/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE 7141051335		10:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
a Maracana, 31 - UPA Sotave	Prazeres		54340-100
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Jaboatao dos Guararapes		PE	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	11/12/2025
Valor	R$ 1.276,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,72

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
22					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
Emb012g4	Bobina de Unitarizacao 4,5x 10^3 com fita 10000un	39234000	0.400	5102	UN	2,0000	512,1600	1.024,32	0,00	0,00	0,00		0,00	
LIC002	Display acrilico parede A4	39209000	0.102	5102	UN	20,0000	12,6200	252,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO O OFERTADO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 21/11/2025

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24 / 11 / 25
Cod. Entrada 34301
Responsável: Mariana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Cotacao 1339075 Valor Aprox dos Tributos: R$ 454,92	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0 .497

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 03685.370003 00000.053173 2 12920000127672

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **11/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **2971-8/192640-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E
AV TANCREDO NEVES 1543, ED GARCIA D AVILA LJ - CAM DAS ARVORES
41820-021 SALVADOR BA

CNPJ: **19.264.051/0001-59**

Nosso Número: **00036853700000000053**

Valor do Documento: **1.276,72**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2046	**DM**	**N**	**11/11/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03685.370003 00000.053173 2 12920000127672

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **11/12/2025**

Nome do Beneficiário
CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E

CNPJ: **19.264.051/0001-59**

Agência/Código do Beneficiário: **2971-8/192640-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/11/2025	**2046**	**DM**	**N**	**11/11/2025**	**00036853700000000053**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.276,72**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal          :   1,00 % APOS 11/12/2025
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   21/12/2025
PROTESTO: A partir de 12/01/2026
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.276,72**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA SALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.449,95
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.449,95

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.799

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	1.199,32

SALDO ATUAL	1.249,37

SALDO ANTERIOR	1.199,32
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.449,95
SALDO ATUAL	1.249,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.449,95
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.449,95

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.449,95
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.449,95

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.500

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/2025

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	05/11/2025	100815	R$ 385,57	R$ -
PEC3D53	09/11/2025	383016	R$ 377,73	R$ -
PEC3D53	11/11/2025	5560	R$ 300,08	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	11/11/2025	5561	R$ 172,32	R$ -
PEC3D53	11/11/2025	5566	R$ 354,85	R$ -
PEC3D53	11/11/2025	383955	R$ 259,61	R$ -
PEC3D53	14/11/2025	385228	R$ 329,65	R$ -
PEC3D53	16/11/2025	386514	R$ 328,62	R$ -
PEC3D53	19/11/2025	387723	R$ 335,59	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	20/11/2025	388574	R$ 162,15	R$ -
PEC3D53	22/11/2025	389281	R$ 348,75	R$ -
PEC3D53	23/11/2025	390080	R$ 305,06	R$ -
PEC3D53	26/11/2025	391576	R$ 370,65	R$ -
PEC3D53	28/11/2025	101814	R$ 419,32	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.449,95	R$ -

TOTAL	R$ 4.449,95

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 3.707,15

Relatorio gerado em 12/12/2025 10:52:39

0 .502

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/12/2025 22:32:39	3305486084	R$ - 255,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/12/2025 18:14:51	3304151124	R$ - 371,77
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/12/2025 10:16:05	3300675787	R$ - 290,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:45:24	3298159088	R$ - 244,25
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:44:09	3298159085	R$ - 171,81
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/12/2025 10:39:53	3298159080	R$ - 350,05
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/12/2025 17:03:04	3292820151	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/12/2025 16:46:17	3293225602	R$ - 358,64
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	28/11/2025 16:23:22	3288961832	R$ - 419,32
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	26/11/2025 17:27:15	3286675824	R$ - 370,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/11/2025 17:49:37	3284553685	R$ - 305,06
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/11/2025 01:25:08	3283792138	R$ - 348,75
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	20/11/2025 17:13:54	3282621166	R$ - 162,15
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/11/2025 02:54:36	3281444675	R$ - 335,59
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16/11/2025 16:21:43	3279166504	R$ - 328,62
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14/11/2025 02:13:11	3277071241	R$ - 329,65
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/11/2025 16:49:05	3274679074	R$ - 259,61
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/11/2025 16:47:14	3274679068	R$ - 354,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09/11/2025 23:47:39	3272765003	R$ - 377,73
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	07/11/2025 16:01:02	3270495992	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/11/2025 11:52:43	3270294975	R$ - 172,32
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/11/2025 11:51:50	3270294974	R$ - 300,08
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	05/11/2025 15:44:58	3267737671	R$ - 385,57

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88905381 Série 1, emitido em 07/11/2025

20251211u02535864000133

Número da Nota	88916285
Data e Hora de Emissão	07/11/2025 15:59:34
Código de Verificação	9PPJ-WAP6

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**

0 .503

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua R Antonio Teixeira Della Cella 0 - Centro - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaira** UF: **BA** E-mail: **rh@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

al de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 12 12 25
[ ] 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 12/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Vencimento em 04/11/2025
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 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251104006614
. ALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88905381 Série 1, emitido em 07/11/2025;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .55%

Banco VR | 610-6 | Recibo do Pagador

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Vencimento **04/11/2025**
Endereço do Beneficiário **AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **04/11/2025**	Nº Documento **20251104006614**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **04/11/2025**	Nosso Número **00019/112/0003771004-5**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | Ficha de Caixa

Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**				Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**	Vencimento **04/11/2025**
Data Documento **04/11/2025**	Nº Documento **20251104006614**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **04/11/2025**	Nosso Número **00019/112/0003771004-5**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00377.100458 8 12550000450000

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA**					Vencimento **04/11/2025**
Beneficiário **02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.**					Agência/Código Beneficiário **00019/000252662**
Data Documento **04/11/2025**	Nº Documento **20251104006614**	Espécie Documento **DMI**	Aceite **NAO**	Data Processamento **04/11/2025**	Nosso Número **00019/112/0003771004-5**
Uso do Banco **0000001**	Carteira **CB SIMPLES**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento **4.500,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 29/11/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Auto

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN
CENTRO 45.310-000 UBAIRA/BA
CNPJ/CPF: 14.284.483/0001-08

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/11/2025 - 14h45

N° de controle: 726289680434154311 | Documento: 1445098

0[illegible].505

Conta de 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: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**

Instituição destino: **BCO VR S.A.**

Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**

Agência: **19**

Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.500,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511071616I2864dex5O8**

transacao.lbl_txid **QRS2TXWWWSOIIIOV6QUCEN45CSGDXFAZ9AT**

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 Bentos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02TqKW30D7qibagRRH1soYtyLkeCrbu1EZn3Adczah5204000053039865404500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304B2BB

VR BENEF. SERV. PROC. SA

0[illegible].506

Valor do Documento: **4.500,00**

Vencimento: **04/11/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**04/11/2025**

Pagador

NPJ / CPF: 14.284.483/0001-08

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I

R R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 - SN - CENTRO - UBAIRA - BA

Número do Documento: **20251104006614**

Valor do Documento: **4.500,00**

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 29/11/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20251104006614
Data do Pedido: 04/11/2025 13:34

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	05/11/2025	4.500,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.500,00**					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	4.500,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.527

CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 00.216.435/0001-78
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS , 3468 , IMBIRIBEIRA , RECIFE , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (Código: 10005) **Qtde.:** 59,41 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,49	385,57

0[illegible].508

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	385,57
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	385,57

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 100815 **Série:** 11 **Data de Emissão:** 05/11/2025 15:45:11 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250987957934 05/11/2025 15:45:11

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:
2625 1100 2164 3500 0178 6501 1000 1008 1510 0112 6583

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:11 CAT:7979 Venda:112658 Op:5849 GABRIEL FELIPE DA SILVA LINS - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 37,01 federal 78,66 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/11/2025 08:33:17

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo [illegible]
Supervisor Administrativo

☐ 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 05/11/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 11/11/2025 | DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA | VALOR TOTAL: 300,08

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 5560
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 5560 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1142 1875 7400 0160 5500 1000 0055 6010 0011 4580

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250121049091 11/11/2025 15:43:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	11/11/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		15:42

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,08

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	300,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	51,827300	5,790000	300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 11 / 25
[ ] 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 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 377202 Serie 6 Modelo 65 de 30/10/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$28,81(9,60%), Estadual: R$61,22(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$55.12 BC: 51.8273 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0 .510

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

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 2025, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para suprimento das demandas da ambulância no valor de R$ 300,08 (NF n°5560), com data em 11/11/2025, o qual foi pago em 07/11/2025, conforme o extrato do cartão VR Benefícios Auto. O gerente do posto informou que o sistema da SEFAZ estava inoperante, o que impossibilitou a impressão da nota fiscal na data do pagamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 11 de novembro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 11/11/2025 | DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA | VALOR TOTAL: 172,32

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 511

NF-e
No. 5561
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

Posto Comportas
Abastecendo Qualidade

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 5561 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1142 1875 7400 0160 5500 1000 0055 6110 0011 4596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250121053970 11/11/2025 15:49:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA		14.284.483/0004-50	11/11/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE	15:49

FATURA

CALCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,32

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	172,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	29,762000	5,790000	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11 / 11 / 25
☐ 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 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 377715 Serie 6 Modelo 65 de 30/10/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$16,54(9,60%), Estadual: R$35,15(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$31.65 BC: 29.7620 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0 .512

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

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 2025, a UPA Sotave realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para suprimento das demandas do grupo gerador no valor de R$ 172,32 (NF n°5561), com data em 11/11/2025, o qual foi pago em 07/11/2025, conforme o extrato do cartão VR Benefícios Auto. O gerente do posto informou que o sistema da SEFAZ estava inoperante, o que impossibilitou a impressão da nota fiscal na data do pagamento.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 11 de novembro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

0 513

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 65,2384 UN: L Vl. Unit.: 5,79	377,73

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	377,73
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	377,73

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 383016 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 09/11/2025 23:48:04 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251003356829 09/11/2025 23:48:45

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3830 1610 0401 5720

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4007 Venda:401572 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 36,26 federal 77,06 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 10/11/2025 15:07:07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 09 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 / 11 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA 11/11/2025 DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA VALOR TOTAL: 354,85

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 514

NF-e
No. 5566
SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA

RODOVIA BR 101 SUL, S/N 0 - PRAZERES
54335000 Jaboatao dos Guararapes - PE
Fone/Fax: 8195902626

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

No. 5566 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1142 1875 7400 0160 5500 1000 0055 6610 0011 4649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
NOTA FISCAL VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
096758333		42.187.574/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250121095855 11/11/2025 16:52:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	11/11/2025
ENDERECO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		11/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes		PE		16:52

FATURA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	354,85

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	354,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD.PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ	ALIQ.IPI
10004	OLEO DIESEL B S10	27101921	061	5929	L	61,287000	5,790000	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 11 / 25
[ ] 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 / 25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. REFERENTE A NFC-E: NF 378910 Serie 6 Modelo 65 de 02/11/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$34,07(9,60%), Estadual: R$72,39(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$65.18 BC: 61.2870 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

0[illegible]515

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 44,838 UN: L	Vl. Unit.: 5,79	259,61

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	259,61
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	259,61

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 383955 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/11/2025 16:47:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251009713055 11/11/2025 18:21:12

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3839 5590 0402 5663

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4014 Venda:402566 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 24,92 federal 52,96 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 19/11/2025 09:51:05

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 11 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 11/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

0 .516

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 56,9344 UN: L Vl. Unit.: 5,79	329,65

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**329,65**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	329,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 385228 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/11/2025 02:13:43 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251017465522 14/11/2025 02:14:19

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3852 2810 0403 9093

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4026 Venda:403909 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 31,65 federal 67,25 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/11/2025 09:52:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14/11/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 56,7565 UN: L Vl. Unit.: 5,79	328,62

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	328,62
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	328,62

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 386514 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 16/11/2025 16:21:14 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251026431691 16/11/2025 16:21:51

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3865 1410 0405 2389

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4033 Venda:405238 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 150480 Km Anterior: 0 Km/l: 2651,33 - - Trib Aprox R$: 31,55 federal 67,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 17/11/2025 09:51:01

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16 / 11 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 16/11/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) Qtde.: 57,9603 UN: L Vl. Unit.: 5,79	Vl. Total 335,59
Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	335,59
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	335,59

0[illegible].518

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 387723 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/11/2025 02:53:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251034100634 19/11/2025 02:53:51

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3877 2310 0406 5094

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4044 Venda:406509 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,22 federal 68,46 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/12/2025 10:27:33

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 11 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 19/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

0 .513

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 28,0052	UN: L Vl. Unit.: 5,79	162,15

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	162,15
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	162,15

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 388574 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 20/11/2025 16:47:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251040130755 20/11/2025 18:03:32

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3885 7490 0407 3915

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4049 Venda:407391 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 15,57 federal 33,08 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/11/2025 11:30:03

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 20/11/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 20/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

0[illegible]520

		Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		
Qtde.: 60,2332	UN: L Vl. Unit.: 5,79	348,75

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	348,75
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	348,75

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 389281 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/11/2025 01:25:50 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251044605185 22/11/2025 01:25:51

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3892 8110 0408 1192

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4054 Venda:408119 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 33,48 federal 71,14 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/11/2025 11:30:54

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM __ / __ / __

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paula Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 22/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 52,6874	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	305,06

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	305,06
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	305,06

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 390080 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 23/11/2025 17:49:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251050337416 23/11/2025 17:49:56

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3900 8010 0408 9449

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4059 Venda:408944 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,29 federal 62,23 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 24/11/2025 11:31:24

0[illegible].521

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 11 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Atf: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paul[illegible]lho
Supervisor Administrativo

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 23/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 64,016	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,79	**370,65**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	370,65
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	370,65

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 391576 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/11/2025 17:28:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251060417533 26/11/2025 17:28:23

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:
2625 1142 1875 7400 0160 6500 6000 3915 7610 0410 4927

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:4067 Venda:410492 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 152285 Km Anterior: 0 Km/l: 2378,86 - - Trib Aprox R$: 35,58 federal 75,61 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 27/11/2025 14:31:52

0[illegible].522

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26.11.25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paulo [illegible]
Supervisor Administrativo

[ ] 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: [illegible]
Função: [illegible] Data 26/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CUNHA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 00.216.435/0001-78
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS , 3468 , IMBIRIBEIRA , RECIFE , PE

0 .523

OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (Código: 10005)	Vl. Total
Qtde.: 64,6102 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,49	**419,32**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**419,32**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	419,32

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 101814 **Série:** 11 **Data de Emissão:** 28/11/2025 16:23:32 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226251067703522 28/11/2025 16:23:33

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1100 2164 3500 0178 6501 1000 1018 1410 0113 7477

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:11 CAT:8115 Venda:113747 Op:4463 NILTON MARCOS JOSE DA SILVA - UPA S - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: PEC-3D53 Km: 152758 Km Anterior: 0 Km/l: 2364,30 - - Trib Aprox R$: 40,25 federal 85,54 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 04/12/2025 09:26:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 28 / 11 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Paula [illegible]lho
Supervisor Administrativo

☐ 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 28/11/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.524

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	132,42
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	176,30
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)	308,72

UPA - SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

525

0[illegible]526

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.527

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/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	17.147,60

SALDO ATUAL	17.422,78

SALDO ANTERIOR	17.147,60
BALANCETE DE ENTRADA	407,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 132,42
SALDO ATUAL	17.422,78

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	407,60
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	407,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	132,42
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	132,42

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	132,42
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	132,42

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0 . 513

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		407,60		
	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			132,42	
	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:		**17.147,60**	**407,60**	**132,42**	**17.422,78**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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-01/26

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	624 - PINCEL 2"	UN	8,0250	1,00	8,02
	91486 - ZARCAO 900ML	LATA	40,9000	1,00	40,90
	93806 - REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	62,0000	1,00	62,00
	94036 - REPARADOR CAIXA ACOPLADA SAIDA DE AGUA	UN	21,5000	1,00	21,50
				Total da Espécie:	**132,42**
				Total do Setor:	**132,42**
				Total Geral:	**132,42**

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

0530

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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: 27/11/2025

Documento: 170093 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93806	REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00		0,00		0,00	62,00	0,00		
94036	REPARADOR CAIXA ACOPLADA SAIDA DE AGUA	UN	1,00	21,50	0,00	21,50	0,00		0,00		0,00	21,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	83,50

Total Produtos: 83,50

Total do Dia: 83,50
Total Acumulado: 83,50

Entrada: 28/11/2025

Documento: 1937 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 17833 EXPRESSO REFRIGERACAO PRAZERES LTDA **CNPJ/CPF:** 54.956.832/0001-05

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93112	COLA TEKBOND GRANDE	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00		0,00	18,00	0,00		
94010	TUBO FLEXÍVEL 1/4 PANC 1/32	UN	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00		0,00		0,00	40,00	0,00		
94011	TUBO FLEXÍVEL 1/2 PANC 1/32	UN	2,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00		0,00	76,00	0,00		
94012	TUBO BLINDADO BRANCO 1/2 X 10 MM	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00		0,00		0,00	6,00	0,00		

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

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

0531

Período de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 28/11/2025

Documento: 1937 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 17833** **EXPRESSO REFRIGERACAO PRAZERES LTDA** **CNPJ/CPF: 54.956.832/0001-05**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
94013	TUBO BLINDADO BRANCO 1/4 X 10 MM	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00		0,00	5,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	145,00

Total Produtos: 145,00
Total do Dia: 145,00
Total Acumulado: 228,50

Entrada: 13/11/2025

Documento: 8172 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9711** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
624	PINCEL 2"	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00		0,00		0,00	3,50	0,00		1,0000
91486	ZARCAO 900ML	LATA	1,00	40,90	0,00	40,90	0,00		0,00		0,00	40,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	44,40

Total Produtos: 44,40
Total do Dia: 44,40
Total Acumulado: 272,90

Entrada: 26/11/2025

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)*

0. 532

Período de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: **26/11/2025**

Documento: **8185** **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9711** **TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA** **CNPJ/CPF: 01.790.410/0001-46**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92898	ASSENTO SANITÁRIO	UN	3,00	44,90	0,00	44,90	0,00		0,00		0,00	134,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	134,70

Total Produtos: **134,70**

Total do Dia: **134,70**
Total Acumulado: **407,60**
Total Geral: **407,60**
Total NFs: **4**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	407,60

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)*

0.533

0[illegible]534

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº170093 no fornecedor Armazem Coral com valor de R$ 83,50 (Oitenta e três reais e ciquenta centavos), utilizado no dia 27/11/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o(s) termo(s) / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral - UPA Sotave
Data 27/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 83,50 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.170.093
Série 001

0 .535

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA

AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.170.093
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1111 6231 8800 0493 5500 1000 1700 9310 0170 0944

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	126250128742358 - 27/11/2025 10:38:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		27/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		10:38:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/12/2025
Valor	R$ 83,50

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	83,50
LOR 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	83,50

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
2				0,125	

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
248134	REP.CX.ACOP.P/TORRE ENT.CONV.KE/DFN REF: KE/DFN - ASTRA	39229000	0/60	5405	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
832952	REPARO COMPLETO P/VALV.DESC.1.1/4-1.1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

S3 Mariana Mendes
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 27/11/25
Cód. Entrada 34747
Responsável: Mariana

☐ 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.
Assinatura
Nome:
Função
Data 27/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido. 27994018 CUPOM:383060 PDV:018 DATA:27112025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$26,95 (32,27) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 16/12/2025 as 10:56:50

0[illegible]536

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº1937 no fornecedor Expresso Refrigeração com valor de R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), utilizado no dia 27/11/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTAO 00[illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s
desta nota fiscal que encontra-se rigorosament
de acordo com o contrato pela UPA Sotave.
Assinatura
Nome:
Função: Diretora Geral Data 27/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01 537

EXPRESSO REFRIGERACAO PRAZERES LTDA

Rua Dois 109 - LOJA
Cajueiro Seco
CEP 54330-010
Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone (81) 3375-2709

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.937
SÉRIE 000
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
2625 1154 9568 3200 0105 5500 0000 0019 3715 1777 2359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250128511517 27/11/2025 10:37:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
116964944		54.956.832/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA (BAIRA		14.284.483/0004-50	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54340-100	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 99923-1019	PE	10:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	145,00
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	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/OSN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	TC EXTENSIVET 12 PANO 1,5CC+12%AD	35079090		500	5405	PR	2	72,500	145,00								
Carga Tributária: R$ 17,42																	
Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
0200	TC EXTENSIVET 12 PANO 1,5CC+12%AD	35079090		500	5405	PR	2	72,500	145,00								
Carga Tributária: R$ 25,56																	
Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
0300	TUBO BRUNO BRANCO 12X 60ML	30049099		500	5405	PR	1	0,000	0,00								
Carga Tributária: R$ 0,00																	
Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
0400	TUBO BRUNO BRANCO 12X 60ML	30049099		500	5405	PR	1	0,000	0,00								
Carga Tributária: R$ 0,00																	
Fonte da Carga Tributária: IBPT																	
0500	FORA DE KIRONO 72X 20 GRAMAS	30049099		500	5405	PR	1	0,000	0,00								
Carga Tributária: R$ 0,00																	
Fonte da Carga Tributária: IBPT																	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 27/11/25
[ ] ACESSO E RECEBIMENTO FOI EXECUTADO POR MIM
DE: / /

ASSINATURA	PRONTUÁRIO	AUTORIZO

DEVOLVIDO
DATA: 28/11/25
Cod. Entrada 34398
Responsável: Marianne

Marianne Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Valor aproximado dos tributos

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
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 27/11/25

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº8172 no fornecedor Trade Center com valor de R$ 44,40 (Quarenta e quatro reais e quarenta centavos), utilizado no dia 13/11/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 13 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal/recibo em conformidade de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretora Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.533

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.172 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTE, 59 PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE CEP: 54589020 TELEFONE: 08134791232		CHAVE DE ACESSO 2625 1101 7904 1000 0146 5500 1000 0081 7210 0004 3070
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250122209492 - 13/11/2025 15:06:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 024064203	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ 01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MARAÇANA, 31	SOTAVE		54340-100	13/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		15:04:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	44,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0000000000172	ZARCAO IQUINE ZARCOPER 900ML PRETO	32081010	0 41	5929	UNID	1,000	40,2000000000	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29
0000000000343	PINCEL IKONA AMARELO 11 2P RIG 317	9603090000	0 41	5929	UNID	1,000	3,5000000000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ... 13/11/25
[ ] ... VR. FOLEX
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 13/11/25
Cod. Entrada 34193
Responsável: Marianna

Mariana Alencar
S3 Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os Produtos /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome:
Função:
Data 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox Tributos Federais R$ 6,91 (15,34%) Vai Aprox Tributos Estaduais R$ 7,55 (17,00%) Fonte: IBPT Icms recolhido na NFC-e:000018380 7. Nota Ref.: 26251101790410000914650010000183807101227973 4	

S3 Gestão em Saúde
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Ina de Santos
Diretora Geral

0[illegible].540

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº8185 no fornecedor Trade Center com valor de R$ 134,70 (Cento e trinte e quatro reais e setenta centavos), utilizado no dia 25/11/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se conforme de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .541

TRADE CENTER PONTEZINHA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.008.185 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTE, 59 PONTEZINHA CABO DE SANTO AGOSTINHO PE CEP: 54589020 TELEFONE: 08154791232		CHAVE DE ACESSO 2625 1101 7904 1000 0146 5500 1000 0081 8510 0004 3206

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126250127733667 - 25/11/2025 17:08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	25/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		17:06:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	134,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0000000000599	ASSENTO FEMIL ALMOFADADO BRANCO	39222000	0	41	5929	UNID	3,000	44,900000000	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIDO DO MATERIAL
25 11 25
ACESSO RESTRITO AO EXECUTANTE
AUT.
RECEBIDO | AUTORIZO

Mariana
Analista de Gestão
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) /Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 25/11/25

DIGITADO
DATA: 26/11/25
Cod. Entrada 34358
Responsável: Mariana

Inaiá Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val Aprox Tributos Federais R$ 10,12 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 22,90 (17,00%) Fonte: IBPT Icms recolhido na NFC-e:00001844 98. Nota Ref.: 26251101790410000146550010001844981012288459	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0[illegible]542

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	734,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 734,00
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	734,00
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	734,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	734,00
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	734,00

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	176,30
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	176,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		734,00		
	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			734,00	
	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:		**0,00**	**734,00**	**734,00**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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

575

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, 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
11/2025	93933 - CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5 DE PARES	UN	430,0000	1,00	430,00
	93934 - TOMADA RJ45 SISTEMA X	UN	30,4000	10,00	304,00
				Total da Espécie:	**734,00**
				Total do Setor:	**734,00**
				Total Geral:	**734,00**

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 de01/11/2025até30/11/2025, 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: 05/11/2025

Documento: 10088 **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
93933	CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5 DE PARES	UN	1,00	430,00	0,00	430,00	0,00		0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	
93934	TOMADA RJ45 SISTEMA X	UN	10,00	30,40	0,00	30,40	0,00		0,00	0.00	0,00	304,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	734,00

Total Produtos: 734,00

Total do Dia: 734,00
Total Acumulado: 734,00
Total Geral: 734,00
Total NFs: 1

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	734,00

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

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

0 .543

RECEBEMOS DE Original Sup.e Equipamentos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 010088
SÉRIE 001

Identificação do emitente

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 010088
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26251124425720000167550010000100881500118201
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO**
015443655		24.425.720/0001-67	126250118367883 2025-11-05T16:25:57-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	05/11/2025
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	16:25

FATURA 21/11/2025 R$ 734,00 010088 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOS	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12931	TOMADA RJ45 SISTEMA X	102	85366990	5.102	UN	0	10	30,40	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12188	CABO DE REDE CAT5E	102	85444900	5.102	CX	0	1	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ATESTO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 11 / 25
ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 05 / 11 / 25
Cod. Entrada 34074
Responsável: Hariana

Mariana Meneses
Analista de Saúde
SS Gestão em Saúde

CONTRATO Nº 012022
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: _____ Data 10/2025

Diretora Geral
SS Gestão em Saúde

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	734,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**v ICMS UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	734,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC35589 / COT1363862

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

0[illegible].549

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/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	1.622,11
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**1.622,11**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

550

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	908,65

SALDO ATUAL	757,75

SALDO ANTERIOR	908,65
BALANCETE DE ENTRADA	1.515,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.666,50
SALDO ATUAL	757,75

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.515,60
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)	64,48
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.451,12

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.666,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	44,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.622,12

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.622,11
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.622,11

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]552

ENXOVAL HOSPITALAR

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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:		**160,33**	**0,00**	**0,00**	**160,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Iraildes Santos
Diretora Geral

SUPSJ-01-287

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].554

MATERIAL DE SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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			106,51	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			44,38	
	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:		**748,32**	**0,00**	**150,90**	**597,43**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Ingrid Santos
Diretora Geral

SUPSB-01-287
555

GESTÃO EM SAÚDE

0 556

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 mês de Novembro de 2025, registramos a saída de Material de segurança, que foram enviados como pagamento de empréstimos recebido de outras Instituições parceiras totalizarando um valor de R$ 44,38 (quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos 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.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
11/11/2025	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	20

30 de Novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**

Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	48,00	106,51
				Total da Espécie:	**106,51**
				Total do Setor:	**106,51**
				Total Geral:	**106,51**

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]553

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		1.515,60		
	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			1.515,60	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**0,00**	**1.515,60**	**1.515,60**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* 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
Ivana Santos
Diretora Geral

SUPTI-01-28

559

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 **RECURSOS HUMANOS**

Espécie: 25 **MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	93917 - BOTA SEGURANÇA PARA ELETRICISTA BICO PVC PRETA N43	PAR	110,0000	1,00	110,00
	93918 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N40	PAR	91,0000	2,00	182,00
	93919 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N38	PAR	91,0000	3,00	273,00
	93921 - FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO	ROLO	18,3000	2,00	36,60
	93922 - LUVA DE ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO	PAR	38,0000	2,00	76,00
	93923 - LUVA VAQUETA COBERTURA ISOLANTE ALTA TENSÃO	PAR	55,0000	2,00	110,00
	93936 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N36	PAR	91,0000	1,00	91,00
	93937 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37	PAR	91,0000	4,00	364,00
	93938 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N42	PAR	91,0000	2,00	182,00
	93939 - SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N44	PAR	91,0000	1,00	91,00
				Total da Espécie:	**1.515,60**
				Total do Setor:	**1.515,60**
				Total Geral:	**1.515,60**

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

560

odo de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 11/11/2025

ocumento: 177 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19210 MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 58.103.217/0001-07**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3917	BOTA SEGURANÇA PARA ELETRICISTA BICO PVC PRETA N43	PAR	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00	
3918	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N40	PAR	2,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	182,00	0,00	
3919	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N38	PAR	3,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	273,00	0,00	
3921	FITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO	ROLO	2,00	18,30	0,00	18,30	0,00		0,00	0.00	0,00	36,60	0,00	
3922	LUVA DE ELETRICISTA DE BAIXA TENSÃO	PAR	2,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00	0.00	0,00	76,00	0,00	
3923	LUVA VAQUETA COBERTURA ISOLANTE ALTA TENSÃO	PAR	2,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00	
3936	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N36	PAR	1,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	91,00	0,00	
3937	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N37	PAR	4,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	364,00	0,00	200876

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)

G. 561

odo de01/11/2025até30/11/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ntrada: 11/11/2025

ocumento: 177 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19210** **MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA** **CNPJ/CPF: 58.103.217/0001-07**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

roduto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
3938	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N42	PAR	2,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	182,00	0,00	
3939	SAPATO EVA ANTIDERRAPANTE BRANCO N44	PAR	1,00	91,00	0,00	91,00	0,00		0,00	0.00	0,00	91,00	0,00	

esumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	1.515,60

Total Produtos: 1.515,60

Total do Dia: 1.515,60
Total Acumulado: 1.515,60
Total Geral: 1.515,60
Total NFs: 1

umo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	1.515,60

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)

0. 562

RECEBEMOS DE MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.515,60 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0 CENTRO UBAIRA-BA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.177
Série 001

6 . 563

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

LD DO TROVADOR, 148
ENGENHO VELHO DE BROTAS - 40240-665
SALVADOR - BA Fone/Fax: 7191097412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2925 1158 1032 1700 0107 5500 1000 0001 7710 0000 0015

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 ADQUI	129250575538287 - 04/11/2025 17:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
224869261			58.103.217/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0001-08	04/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, 0	CENTRO	40415-160	04/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UBAIRA	BA	7141051335		17:16:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
0101711	FITA ZEBRADA AMARELA\PRETA 70MMX200M	21069090	0/400	5102	UN	2,0000	18,3000	36,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102166	LUVA VAQUETA ISOLANTE ALTA TENSAO	21069090	0/400	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102164	BOTA ELETRICISTA BICO PVC N 43	21069090	0/400	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102165	LUVA ELETRICISTA BAIXA TENSAO	21069090	0/400	5102	UN	2,0000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102168	SAPATO FLIP BRANCO N 36	21069090	0/400	5102	UN	1,0000	91,0000	91,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102077	SAPATO FLIP BRANCO 37	21069090	0/400	5102	UN	4,0000	91,0000	364,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102078	SAPATO FLIP BRANCO 38	21069090	0/400	5102	UN	3,0000	91,0000	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102080	SAPATO FLIP BRANCO 40	21069090	0/400	5102	UN	2,0000	91,0000	182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102082	SAPATO FLIP BRANCO 42	21069090	0/400	5102	UN	2,0000	91,0000	182,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0102084	SAPATO FLIP BRANCO 44	21069090	0/400	5102	UN	1,0000	91,0000	91,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/11/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 04/11/25
Cod. Entrada 34153
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARRIO P/ PAG: BANCO NU PAGAMENTOS AG: 0001 C/C: 806743424-1 VENCIMENTO 04/12/2025 LOCAL DE NETREGA RUA MARACANA N 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES (PE) CEP: 54340100 - Valor Aproximado dos Tributos R$ 34,56 (2,28%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].564

BENEFICIÁRIO : **MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA**

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	58103217000107	01/12/2025	1515,60

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	059623066505527694	

---

nu | **260-7** | **26090.59627 30665.055270 69400.000001 5 12820000151560**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					01/12/2025
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA				58103217000107	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
31/10/2025	05962306650552769	DV	N	31/10/2025	059623066505527694
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			1515,60

Instruções

Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

4) Cobrar juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0% após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	1515,60

Beneficiário

MCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

Pagador ASSOC. DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA 14284483000108

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01:565

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

01.566

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].568

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial N°11/2015, 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.

28 de novembro de 2025.

INALDA SANTOS

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0 .570

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 28/11/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº novembro250005, da competência de novembro/2025 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.

28 de novembro de 2025

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander | 033-7 | 0[illegible]571 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/11/2025

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
06/11/2025	NOVEMBRO250005	DM	Não	06/11/2025

Nosso Número: 00000000000416

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 | 03399.05390.66900.000002.00041.601014.9.12810000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 30/11/2025

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
06/11/2025	NOVEMBRO250005	DM	Não	06/11/2025

Nosso Número: 00000000000416

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 GESTAO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/11/25

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: 28/11/2025 - 10h37

Nº de controle: 893137537525192771 | Documento: 1037493

0[illegible].572

Conta de 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: **14.284.483/0001-08**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **14.284.483/0001-08**

Agência: **1163**

Conta: **20027**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 150,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511281243I2864ryfHSo**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333281102778793 1
28/11/2025 11:07:29

0 573

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:29
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200041601014912810000060000
BENEFICIARIO:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS EN
NOME FANTASIA:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDAD
CNPJ: 12.586.970/0001-08
PAGADOR:
S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 14.284.483/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.AAF.60A.CA6.28E.0B8

==========

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: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

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

0?.574

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25345.9320100-1	19/12/2025

Observações
CSRF RETIDO - NOVEMBRO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **604,50**

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 11/2025 Vencimento 19/12/2025	604,50			604,50
	Totais	**604,50**	**0,00**	**0,00**	**604,50**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 21:43:49

85830000006 8 04500385253 9 53070125345 6 93201001064 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 | 04500385253 9 | 53070125345 6 | 93201001064 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25345.9320100-1
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	604,50

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/11/2025	13/11/2025	11/11/2025	1092	0,	NOTA FISCAL	REF A NFS 1092 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**604,50**

0 .575

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0[illegible].576

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25345.9283337-3	19/12/2025

Observações

IRRF RETIDO - NOVEMBRO 25 - SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **195,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	195,00			195,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 21:02:15

85840000001 9 95000385253 2 53070125345 6 92833373610 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 95000385253 2 | 53070125345 6 | 92833373610 6

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25345.9283337-3
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	195,00

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/11/2025 até 30/11/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

0 . 577

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
03/11/2025	13/11/2025	11/11/2025	1092	0,	NOTA FISCAL	REF A NFS 1092 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**195,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 573

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 15/12/2025 - 07h59

0 579

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	88,84	88,84

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				122,82
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301025		-2,17	120,65
05/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: SUPERMEDICA DISTRIBUI 05/11	1637014	2.104,50		2.225,15
06/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1888122	0,05		2.225,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3872801	0,01		2.225,21
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2934215		-2.200,00	25,21
07/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2934215	1.300,00		1.325,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2820732	813.846,70		815.171,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	2821296	170.000,00		985.171,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	2823200	95.693,29		1.080.865,20
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937583		-207.600,00	873.265,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286407		-546.558,92	326.706,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1790		-466,39	326.239,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1791		-354,67	325.885,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1792		-327,11	325.558,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1793		-323,95	325.234,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1794		-6.580,44	318.653,72
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286407		-342,93	318.310,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2722477		-800,00	317.510,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MARQUES DOS	2722503		-500,00	317.010,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	2982091		-430,54	316.580,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2982444		-5.799,65	310.780,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982447		-14.500,00	296.280,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982448		-15.859,47	280.421,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	2982464		-32.020,75	248.400,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982465		-15.668,89	232.731,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	2982467		-14.500,00	218.231,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722477		-3,70	218.227,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722503		-3,70	218.224,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982091		-3,70	218.220,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982444		-3,70	218.216,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982447		-3,70	218.212,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982448		-3,70	218.209,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982464		-3,70	218.205,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982465		-3,70	218.201,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2982467		-3,70	218.198,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1445111		-34.000,00	184.198,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 07/11	1445130		-81,77	184.116,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRA TENORIO DE 07/11	1445149		-2.107,28	182.009,14

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: KAMILA BARRETO BEZERR 07/11	1445167		-1.189,82	180.819,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 07/11	1445185		-12.704,05	168.115,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 07/11	1445197		-924,24	167.191,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: STEFANO MARQUES DOS S 07/11	1445206		-924,24	166.266,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: RC COMERCIO DE GASES 07/11	1445264		-11.100,00	155.166,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 07/11	1445332		-3.314,32	151.852,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 07/11	1445344		-2.215,00	149.637,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 07/11	1445353		-188,47	149.449,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502017		-700,00	148.749,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502028		-70.500,00	78.249,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502039		-18.200,00	60.049,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502047		-4.500,00	55.549,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502059		-12.800,00	42.749,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 07/11	1502070		-38.000,00	4.749,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 07/11	1445098		-4.500,00	249,00
10/11/2025	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-177,97	71,03
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-1,61	69,42
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-69,42	0,00
11/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2934215	902,19		902,19
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	49.097,81		50.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1795		-197,73	49.802,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1796		-3.142,69	46.659,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1797		-1.973,04	44.686,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-1,75	44.684,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-2,73	44.682,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.672,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.662,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.652,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.642,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.633,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.623,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.613,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.603,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.593,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.584,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.574,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.564,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.554,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.544,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71125		-9,80	44.535,06
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-14,78	44.520,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 11/11	1025577		-2.715,38	41.804,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 11/11	1047075		-594,00	41.210,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERVIT GLOBAL COMERCI 11/11	1047092		-540,00	40.670,90
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 11/11	1552216		-3.599,15	37.071,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIA X CRIACOES E PROD 11/11	1552228		-300,00	36.771,75

0 580

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 11/11	1552243		-1.292,00	35.479,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: GERATEC 11/11	1552255		-300,00	35.179,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 11/11	1552272		-680,00	34.499,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643467		-867,20	33.632,55
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643469		-310,74	33.321,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 11/11	1643483		-586,13	32.735,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 11/11	1643498		-428,00	32.307,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1643507		-394,60	31.913,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: ORIGINAL SUPRIMENTOS 11/11	1643519		-2.648,40	29.264,68
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/11	1643540		-354,80	28.909,88
	TRANSFERENCIA PIX DES: FARMATER MEDICAMENTOS 11/11	1643558		-201,26	28.708,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643561		-407,70	28.300,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 11/11	1643564		-1.283,20	27.017,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/11	1025563		-7.491,13	19.526,59
12/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,11		19.526,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1798		-419,94	19.106,76
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-3.657,60	15.449,16
13/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		15.449,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-2,91	15.446,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,35	15.441,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,35	15.437,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-4,50	15.433,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,14	15.427,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,72	15.422,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-5,91	15.416,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-6,20	15.410,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-7,83	15.402,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-8,49	15.393,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-8,61	15.385,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.375,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.365,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.355,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.345,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.336,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.326,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	111125		-9,80	15.316,56
14/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	56.300,00		71.616,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	1,24		71.617,80
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2952410		-5.800,00	65.817,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1799		-1.047,12	64.770,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1800		-1.388,79	63.381,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1801		-1.266,40	62.115,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1802		-2.452,97	59.662,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607450		-1.046,02	58.616,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607451		-1.046,02	57.570,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607452		-791,69	56.778,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

0 1581

UPA SCHAUT
Inalda Santos
Diretora Geral

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607459		-1.614,17	55.133,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607467		-1.757,78	53.376,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607468		-791,69	52.584,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607469		-3.190,73	49.393,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607472		-2.399,02	46.994,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607475		-30,78	46.963,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607477		-1.607,32	45.356,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607480		-888,16	44.468,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607485		-1.607,32	42.861,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607487		-791,69	42.069,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607491		-1.607,32	40.462,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607496		-2.399,02	38.063,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607501		-1.607,32	36.455,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607504		-1.607,32	34.848,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607506		-2.399,02	32.449,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607510		-3.982,43	28.466,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607516		-815,63	27.651,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607517		-2.399,02	25.252,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607518		-3.214,68	22.037,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607540		-2.399,02	19.638,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607542		-1.607,32	18.031,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607544		-1.607,32	16.423,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607545		-2.399,02	14.024,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607548		-1.638,10	12.386,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607582		-815,63	11.571,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6607602		-1.583,39	9.987,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607450		-3,70	9.984,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607451		-3,70	9.980,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607452		-3,70	9.976,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607453		-3,70	9.972,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607459		-3,70	9.969,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607467		-3,70	9.965,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607468		-3,70	9.961,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607469		-3,70	9.958,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607472		-3,70	9.954,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607475		-3,70	9.950,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607477		-3,70	9.947,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607480		-3,70	9.943,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607485		-3,70	9.939,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607487		-3,70	9.935,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607491		-3,70	9.932,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607496		-3,70	9.928,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607501		-3,70	9.924,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607504		-3,70	9.921,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607506		-3,70	9.917,49

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607510		-3,70	9.913,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607516		-3,70	9.910,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607517		-3,70	9.906,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607518		-3,70	9.902,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607540		-3,70	9.898,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607542		-3,70	9.895,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607544		-3,70	9.891,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607545		-3,70	9.887,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607548		-3,70	9.884,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607582		-3,70	9.880,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6607602		-3,70	9.876,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 14/11	1101301		-2.000,00	7.876,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 14/11	1101320		-3.090,00	4.786,79
	TRANSFERENCIA PIX DES: INJEMED MEDICAMENTOS 14/11	1101325		-834,60	3.952,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEGAMED 14/11	1101355		-1.083,20	2.868,99
	TRANSFERENCIA PIX DES: VILA GALE BRASIL - AT 14/11	1529155		-2.570,40	298,59
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937583	102.804,42		103.103,01
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2952410	5.806,37		108.909,38
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864314	2.200,00		111.109,38
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1211030	122.900,00		234.009,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,02		234.009,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1803		-6.678,69	227.330,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-1,00	227.329,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.319,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.310,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.300,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.290,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141125		-9,80	227.280,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555367		-444,70	226.836,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555371		-2.196,00	224.640,01
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555383		-2.907,75	221.732,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555395		-2.776,70	218.955,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 18/11	1555405		-346,96	218.608,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555410		-1.467,48	217.141,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555411		-569,00	216.572,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555414		-610,20	215.961,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 18/11	1555416		-1.035,50	214.926,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/11	1452027		-72.392,52	142.533,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452035		-57.130,40	85.403,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452049		-11.044,55	74.358,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452063		-72.303,20	2.055,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452078		-455,72	1.600,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/11	1452090		-1.430,64	169,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/11	1503469		-47,20	122,19
19/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/11	1048012	1.000,00		1.122,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

21/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		279,92
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240		-1,00	278,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-5,03	273,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-6,44	267,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-8,25	259,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-8,84	250,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	240,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	230,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	220,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	211,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	201,36
26/11/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/11	1001328	13.500,00		13.701,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9126192	0,01		13.701,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1805		-510,00	13.191,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1806		-13.021,96	169,41
27/11/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250054029398-00001	39240	1,00		170,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	1,00		171,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1143255	3.900,00		4.071,41
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 27/11	1200130	90.000,00		94.071,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286427		-2.559,00	91.512,41
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286427		-0,50	91.511,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	3553421		-12.200,50	79.311,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	3553422		-10.000,00	69.311,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	3553436		-18.000,00	51.311,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553421		-3,70	51.307,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553422		-3,70	51.304,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3553436		-3,70	51.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 27/11	1227052		-8.000,00	43.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: IA TECNOLOGIA 27/11	1227089		-10.000,00	33.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/11	1227099		-5.000,00	28.300,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 27/11	1227110		-5.250,00	23.050,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 27/11	1227124		-10.000,00	13.050,31
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346319		-843,33	12.206,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346328		-433,27	11.773,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346338		-3.106,00	8.667,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: DROGAFONTE LTDA 27/11	1346352		-1.006,85	7.660,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL LEAO DO NORTE 27/11	1346365		-4.074,14	3.586,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 27/11	1346378		-252,80	3.333,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 27/11	1346391		-714,65	2.619,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147563		-31,50	2.587,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147573		-0,01	2.587,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147582		-61,76	2.526,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1147593		-2,18	2.523,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1148003		-251,60	2.272,22
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1227062		-734,47	1.537,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/11	1227072		-154,40	1.383,35
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5853393	446.368,57		447.751,92

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854233	4.709,03		452.460,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	5854234	165.290,97		617.751,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5854556	93.886,29		711.638,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3975128	0,02		711.638,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6957205	0,02		711.638,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2978157		-343.000,00	368.638,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286428		-295.211,25	73.427,00
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286428		-74,50	73.352,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	5880330		-18.000,00	55.352,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5880330		-3,70	55.348,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 28/11	1037493		-150,00	55.198,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 28/11	1601250		-10.246,50	44.952,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601279		-32.850,69	12.101,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIFINE REFEICOES L 28/11	1601295		-6.238,45	5.863,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601306		-2.215,00	3.648,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 28/11	1601316		-3.314,32	333,84
Total			**2.241.613,64**	**-2.241.402,62**	**333,84**

Os dados acima têm como base 15/12/2025 às 07h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				-4.253,65
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2992255	4.342,49		88,84
12/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055349564-00002	39240	1,00		89,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055349564-00002	8600		-1,00	88,84
Total			**4.343,49**	**-1,00**	**88,84**

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: 15/12/2025 - 08h00

0 . 586

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003744-3	-5,40	13.530,41	13.525,01

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
07/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2820802	178.610,03		178.610,03
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2937582		-178.590,00	20,03
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	17,33
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	14,63
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	9,23
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	3,83
10/11/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	31125		-3,83	0,00
18/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	125.200,00		125.200,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240		-19,63	125.180,37
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	31125		-80,37	125.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864314		-2.200,00	122.900,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 18/11	1211030		-122.900,00	0,00
19/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	1.000,00		1.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 19/11	1048012		-1.000,00	0,00
26/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	13.520,00		13.520,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,40	13.519,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	181125		-9,80	13.509,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	191125		-9,80	13.500,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 26/11	1001328		-13.500,00	0,00
27/11/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2937582	3.900,00		3.900,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250053769102-00004	39240	19,63		3.919,63
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,30	3.917,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 27/11	1143255		-3.900,00	17,33
28/11/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	5853355	180.651,01		180.668,34
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2978156		-180.660,00	8,34
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	261125		-8,34	0,00
Total			**502.900,67**	**-502.900,67**	**0,00**

Os dados acima têm como base 15/12/2025 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/12/2025	**SALDO ANTERIOR**				-550,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2978156	550,00		0,00
15/12/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-5,40	-5,40
Total			**550,00**	**-5,40**	**-5,40**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

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
Indira Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4618 Série NFSE, emitido em 02/12/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005743
Data e Hora de Emissão	02/12/2025 14:22:12
Código de Verificação	KDGS-SDPH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.630.942/0001-19** Inscrição Municipal: **498.367-0**

Nome/Razão Social: **PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**

Endereço: **TRAVESSA DO AMORIM 66, CXPST:23 - RECIFE - CEP: 50030-070**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **contato@provtel.com.br**

0[illegible].590

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO PRESTADO NA UPA SOTAVE
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB

Deferimento de Beneficio de reducao do ISS com aliquota de 2% sobre a prestacao de servicos - CONCEDIDO BENEFICIO DA LEI 17.244/2006 CONFORME RESOLUCAO N. 008 DE 08/08/2023 DO COMITE MUNICIPAL DE APOIO AO PORTO DIGITAL.
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Nov/2025 - Vencto. 20/12/2025

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: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4618 Série NFSE, emitido em 02/12/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

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: _____ Data: 02/12/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento: 22/12/2025

Valor final: R$ 3.920,00

0[illegible]591

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: 8[illegible] / contratos.us@s[illegible]

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5743, com vencimento em 20/12/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco 450-0

Vencimento
22/12/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002381

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00238.169536 42900.918808 7 13030000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: 45090.02004 00238.169536 42900.918808 7 13030000392000

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
22/12/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento
02/12/2025	---		N	02/12/2025

Uso do banco | Carteira | Espécie | Qtd | (x) Valor

2 | R$ | 1

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002381

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5743, com vencimento em 20/12/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(+) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

0 .532

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
927001670	25/11/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 74985	R$ 197,70	1	R$ 197,70

⚠ Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00092 00029.236601 00000.251165 9 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/11/2025
Beneficiário VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 05/11/2025	**Nº documento** 25116	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 05/11/2025	**Nosso número** 00029236600000025116
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** 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 GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 12/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].503

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

compesa

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 de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202511105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA 105049158 | 11/2025-2
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340-430
INSCRIÇÃO: 226.175.080.0177.000 **CPF/CNPJ:** 14.284.483/0004-50 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10504915.8

RESPONSAVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO(A/E)
C18Z003207	22/10/2025	22/11/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 12916 CONSUMO: 308
LEIT. ATUAL: 13224
LEIT. FAT.: 13224

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

10/2025	209/	A E
09/2025	413/	A E
08/2025	278/	A E
07/2025	198/	A E
06/2025	191/	A E
05/2025	201/	A E
MÉDIA	248/ 0	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
ICO 001 UNIDADE		
10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	298 M3	3.969,36
MULTA P/IMPONTUALIDADE 07/2025		51,84
JUROS DE MORA 07/2025		29,93

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	4.057,20	0,65	26,37
COFINS	4.057,20	3,00	121,72

VENCIMENTO: **08/01/2026** TOTAL A PAGAR: **4.138,97**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 12247.166171 8 13200000413897**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/01/2026
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 15 2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPECIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/12/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				NOSSO NÚMERO 10693320112247166-9
2° VIA				1(=)VALOR DO DOCUMENTO 4.138,97
				2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
				4(+)MORA/MULTA
				6(=)VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:11/2025-2
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

CÓDIGO DE BAIXA
FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.A 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: _____ Data: 14/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].535

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

PERNAMBUCO

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

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 389318648 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
2625 1210 8359 3200 0108 6600 0389 3186 4810 8717 3792
Protocolo de autorização: 3262500048764479 - 16/12/2025 ás 08:03:24

0 ..536

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2025	6.536,03	16/01/2026

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da falura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 31/10/2025	LEITURA ATUAL 30/11/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/12/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Demanda Reativa Exc.	kVAr	0,00	29,03384091	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,52964773	1.002,54	58,42	1.002,54	20,50	205,52	10,70437652
Uso Sistema Encar.NP	kWh	1.954,66	0,90949489	1.777,75	103,59	1.777,75	20,50	364,43	0,67004899
Uso Sistema Encar.FP	kWh	20.814,24	0,12851444	2.674,93	155,89	2.674,93	20,50	548,38	0,09468000
Cons.Reat.Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,38195992	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat.Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,38195992	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
CIP-SMS-CDE NF381121329				77,13					
Tarif. Desc. FtAlter.				0,86	0,04	0,86	20,50	0,17	
Tarif.Des.FtAlt-Enca.				1,34	0,07	1,34	20,50	0,27	
Comp.Som/Dim Impost				131,35	7,64	131,35	20,50	26,92	
TOTAL				6.536,03					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.443,06	1,31	58,19
COFINS	4.443,06	6,02	267,46
ICMS	5.588,77	20,50	1.145,69

GRANDEZAS CONTRATADAS	
Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.954,66
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	20.814,24
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	42,82
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	49,63

RESERVADO AO FISCO
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

CONTRATO DE GESTÃO 00122022
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: _____ Data 14/12/25

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 131,35
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.524,66 .

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

11/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/01/2026	TOTAL A PAGAR R$ 6.536,03
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09017 12350.672032 85834.530009 8 13280000653603

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
109911235067	7245051	7047595724	16/01/2026	6.536,03

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CNPJ 10.835.932/0001-08
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/56345-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
5856536	7047595724

NOTA FISCAL Nº 389318648 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 1210 8359 3200 0108 6600 0389 3186 4810 8717 3792
Protocolo de autorização: 3262500048764479 - 16/12/2025 às 08:03:24

0[illegible].597

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2025	6.536,03	16/01/2026

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

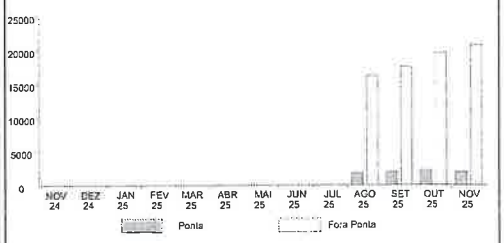
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

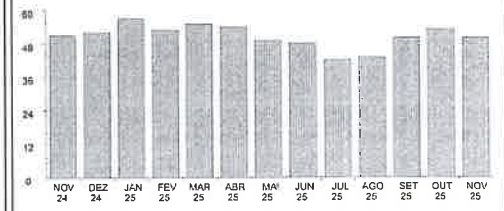
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/10/2025 a 30/11/2025					
DIAS - 30					
Data	011125	011225			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.954,66	1.954,66
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	20.814,24	20.814,24
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	42,82	42,82
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	49,63	49,63
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	221,71	221,71
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	2.362,30	2.362,30
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	0,00	0,02400	37,80	37,80
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	44,08	44,08

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Uso Fio Medido em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,80 Fora de Ponta: 0,63

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 281 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

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI)**. As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.414/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público /Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

0[illegible].598

Neoenergia
Pernambuco

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE
ENDEREÇO:
RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible].599

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

0 600

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

0[illegible].601

uniservice OUTSOURCING

ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1138,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.150-000
FONE (81) 3322-7983 / 3322-7984
CNPJ 19.533.734/0001-64

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 24731

Data 28/11/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
24731	24731	28/11/2025	28/11/2025

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$ 3.513,30	**VENCIMENTO:**	20/12/2025

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRINTA 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 24731 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.513,30
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A NOVEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.513,30**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 28/11/25
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

0 .602

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 05346.500365 43857.990006 8 13010000351330

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2025**

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
01/12/2025	24731	DSI	N	01/12/2025	157 / 00053465 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.513,30**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 05346.500365 43857.990006 8 13010000351330

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/12/2025**

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
01/12/2025	24731	DSI	N	01/12/2025	157 / 00053465 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.513,30**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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

...mento do débito, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4050 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos e sugestões: SAC 0 800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco no www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução dada, procure a Diretoria de Atendimento (0800 770 0101), em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 0722.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 28 de novembro de 2025

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 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	32913	35398	2485	R$ 124,25
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	27981	29198	1217	R$ 60,85
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	135846	150711	14865	R$ 743,25
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	50682	50682	0	R$ -
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	25675	27156	1481	R$ 74,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	118559	119534	975	R$ 48,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	85908	89235	3327	R$ 166,35
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	91152	92915	1763	R$ 88,15
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	70052	79348	9296	R$ 464,80
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	87346	93609	6263	R$ 313,15
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	27834	28828	994	R$ 49,70
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	48029	48829	800	R$ 700,00
GODEX	BPX-520	LF21B00043		0	0	0	R$ 140,00
GODEX	BPX-520	LF20A00041		0	0	0	R$ 140,00
TOTEM	FUSION						R$ 400,00
				TOTAL DE IMPRESSÕES		42666	R$ 3.513,30
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		800	
				VALOR MONO		R$2.133,30	
				VALOR COLOR		R$ 700,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		R$3.513,30	

☐ 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:_____ Data__/__/__

Inalda Santos
Diretora Geral
SUS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Atenciosamente,
Uniservice Informática

gráfica uniservice
SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3822-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

0 . 604

Nº 03117

Data 28/11/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
03117	03117	28/11/2025	28/11/2025

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$	1.240,00	VENCIMENTO:	20/12/2025

TOTAL MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP,** estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.240,00
REFERENTE A NOVEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.240,00**

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)

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato /pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR 0[illegible].605

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00408.048320 29974.980004 3 13010000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 03117		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00004080 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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 00408.048320 29974.980004 3 13010000124000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **SARAH LIMA GUSMAO NERES** **CNPJ/CPF:** 43.559.107/0001-87 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1128, LOJA , 51170000 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE					Agência/Código Beneficiário 8322/99749-8
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 03117		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00004080 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.240,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAI **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 R MARACANA, 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, ligue para [illegible]. Consulte seu gerente ou a Central 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 4828 (demais localidades). Reclamações, informações, cancelamentos e sugestões: SAC 0800 728 0728. Horas por conta da Fale Conosco. www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo ou de fala: 0800 722 1722.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

0[illegible].606

Recife, 28 de novembro de 2025

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 2025

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$ 220,00	1.000
				VALOR TOTAL		R$ 1.100,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.240,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 1.240,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
30/10/2025	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

UPA SOTAVE
[illegible] Santos
[illegible] Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011205877577000108250000000000325126441421649

0 .607

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2500000000003	12/12/2025	12/12/2025 11:16:39
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2500000000003	2025	12/12/2025 11:16:39

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
05.877.577/0001-08	9540270	(81) 3524-0639

Nome / Nome Empresarial
GREN GOY NOYORI LTDA

E-mail
HOKENRECIFE@GMAIL.COM

Endereço
AV BERNARDO VIEIRA DE MELO, 3690, PV SUPERI, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54420-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	1094050	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA. COMPETENCIA DE NOVEMBRO.

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$ 316,26	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 316,26	3,37%	Não Retido	R$ 10,66

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$ 316,26	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 316,26**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/12/2025

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 7/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,33 multa **1,00%** 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 05877.577014 38473.028017 1 13060000031626

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 19/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 05877.577014 38473.028017 1 13060000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/12/2025
Beneficiário: Gren Goy Noyori Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.877.577/0001-08		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 19/06/2025		Nr. do Documento: 138473028		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473028
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 316,26
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 6,33 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao De Protecao A Maternidade E Infancia (Upa) - CNPJ 14.284.483/0004-50						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

0[illegible].609

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 12 de Dezembro de 2025.

Certificamos para os devidos fins de que a empresa **GREN GOY NOYORI EIRELI-ME** situada na Avenida Bernardo Viera de Melo, 3690 Piedade Jaboatão Dos Guararapes-PE, telefone 81 98647-2279 com CNPJ: 05.877.577/0001-08, temos um contrato de serviço de locação de 4 aparelhos de tratamento de água no estabelecimento **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50,** com período de contrato de 01/06/2025 a 01/05/2026.

Informamos que esse controle de manutenção será realizado pela nossa empresa.

Produto: 4 Purificadores CPD 19

Referente ao período: Novembro /2025.

0306924-90
GREN G. NOYORI EIRELI - ME
Av Bernardo Vieira de Melo, 3690
Piedade - CEP 54.420 - 010
Fone (81) 3474.3073
Jaboatão dos Guararapes - PE
05.877.577/0001 - 08

Responsável: Gren Goy Noyori- Me

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006125129612352047

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
61	01/12/2025	01/12/2025 09:08:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
66	900	01/12/2025 09:08:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	Recife - PE	51275-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

Endereço	Município	CEP
R MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	501 - Locação de bens e equipamentos em geral.	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/11/2025, conforme contrato.
Dados bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.215,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49,464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

CLIMATYZAR
MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADO

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 61, emitida em 01 de dezembro de 2025 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062236405607000107000000000000825128691335745

0[illegible].612

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	12/12/2025	12/12/2025 10:38:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	12/12/2025 10:38:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.405.607/0001-07	6711138	(81) 9241-9344

Nome / Nome Empresarial
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA

E-mail
HELSON_CARLOS@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA CARLOS GOMES, 647, SALA 04, PRADO	Recife - PE	50720-135

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARACANA, 31, PRAZERES	Jaboatão dos Guararapes - PE	54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Recife - PE	-

Descrição do Serviço
Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 30 de Novembro/25 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07

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$ 480,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 480,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 480,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].613

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

ALLIANCE medinfusion	**Alliance MedInfusion Ltda.** Rua Japecanga, nº 159 - Bairro Prado Recife - PE CEP: 50720-130 Fone: (81) 3128-0830/99578-0021 CNPJ: 22.401.344/0001-45 Inscrição Estadual : 062483498 @alliance_medinfusion	**RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS Nº 11.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão: 01/12/2025**

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO			
Nome/ Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**CNPJ** 14.284.483/0004-50
Endereço Rua Maracanã, 31	**Bairro** Prazeres		**CEP** 52050-005
Cidade/ UF Jaboatão dos Guararapes	**Telefone** (71) 99687-2293		**Inscrição Estadual**
Contrato 056/2025	**Vencimento** 25/12/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/11/2025 à 20/12/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
NOVEMBRO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE . NOVEMBRO

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

☐ 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: _____ Data 16/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 1579037

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001103

0[illegible].615

Emissão: Recife (PE), 23 de Dezembro de 2025.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

contato@s3saude.com.br

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 29/12/2025 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 - 1C2537 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/11/2025 a 30/11/2025
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: _____ Data 03/12/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 2.000,00

Vencimento
29/12/2025

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1103 - 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
64364.318010 9 13100000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 23/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 64364.318010 9 13100000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **29/12/2025**
Beneficiário: Kesa			CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 23/12/2025	Nr. do Documento: 164364318		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270164364318
Uso 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

WHITE MARTINS

0[illegible].617

NOTA DE DÉBITO 99366904

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	08/11/2025
Inscrição Estadual	
015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14284483000450
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA MARACANA 31	PRAZERES	54340-100
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
JABOATAO DOS GUARARAPES / 7141051335	PE	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08/12/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

___/___/_____ _____ 99366904

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: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.613

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]619

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

0 .620

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 71,96 (Setenta e um reais e noventa e seis centavos), utilizado no dia 05/11/2025 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pela colaboradora Amanda Neves (Técnica de segurança, matrícula 493), da UPA Sotave até FADE (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE), e de volta da FADE até a UPA Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber
1 mensagem

0[illegible].621

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

5 de novembro de 2025 às 11:08

Uber

5 de nov. de 2025
9:41

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R$ 71,96

Preço da viagem	R$ 64,67
Taxa de intermediação	R$ 3,84
Custo fixo	R$ 3,45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 05/11/25

Pagamentos

VISA	Visa Credit ••••3171 5/11/2025 11:08	R$ 71,96

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

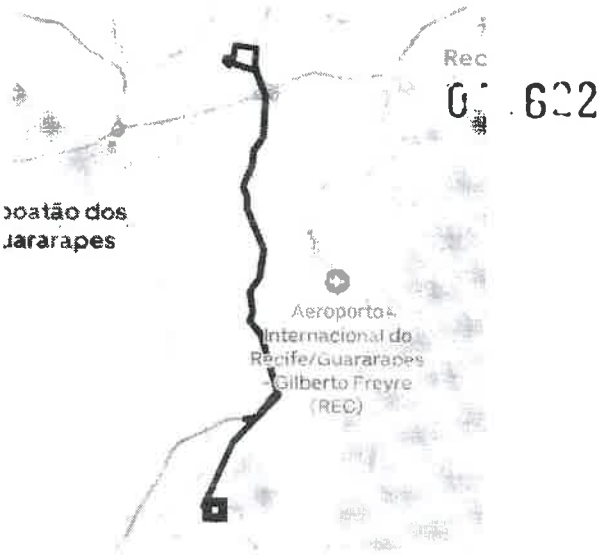
O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
42.00 Quilômetros, 1 hours 21 minutes

9:46
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

11:07
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



Você viajou com Jose Alberico

4.96 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

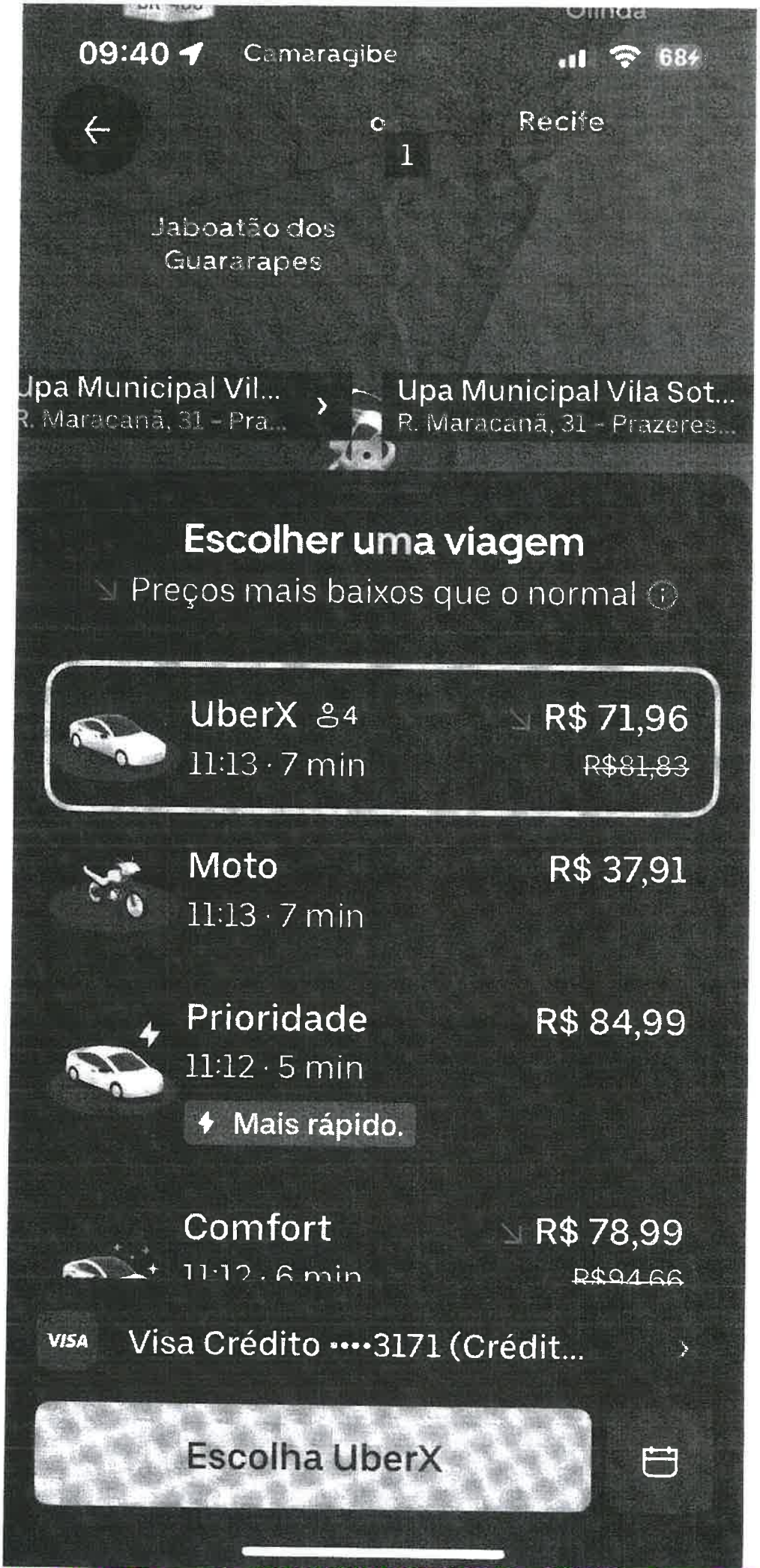
Fale com a equipe de suporte

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

Reportar item perdido

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



623

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

624

Pop 4
11:02 · 7 min
R$130,60
~~R$138,60~~

Pop Expresso 4
11:03 · 5 min
R$159,38

Negocia 4
Negocie e escolha
− 125,50 +

Táxi 4
11:00 · 7 min
aprox. **R$113,12**

Moto 1
aprox. **R$41,78**

VISA 3171

Use saldo e poupe R$7,00 >

R$130,60
-R$8,00 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .625

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,14 (Dezessete reais e catorze centavos), utilizado no dia 10/11/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira, matrícula 194), da Upa Sotave, até o Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, para entrega do relatório gerencial de outubro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 10 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 004/2022
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.
Assinatura
Nome: Diretor Geral – UPA Sotave
Função: Data 10/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

seg, 10 nov, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop Expresso

Total

R$17,14

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$14,90
Duração da corrida	23min
Taxa de Prioridade	R$2,24

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R$17,14

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Pop Expresso

- **03:29 PM**
  Municipal UPA Sotave
- **04:08 PM**
  Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(os) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 20/11/25

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]627

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15:28 Internacional do Recife/Guararapes 4G 86

DE-017

7,9 km Secretaria de
22 min Saúde da Pr... >

8 min Municipal
UPA Sotave >

0 623

Pop 4
15:58 · 8 min
R$14,50 ✓

Moto 1
15:48 · 5 min
R$7,70

Pop Expresso 4
15:59 · 6 min
R$17,14

Negocia 4
Negocie e escolha
− 13,40 +

Táxi 4
15:57 · 6 min
aprox. **R$26,42**

Entrega Moto
R$9,30 →

Clube 99 **Até -R$2,18 nesta corrida**
9 cupons, total de R$72, por apenas R$5,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$5,15** >

R$14,50

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].623

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 0[illegible].630

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 20,90 (Vinte reais e noventa centavos), utilizado no dia 19/11/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de inconsistências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 19 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 01/2025
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Diretor Geral – UPA Sotave
Função:
Data 19/11/25

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

99

qua, 19 nov, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop

0 631

Total R$20,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$20,90
Duração da corrida	39min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	R$20,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Pop

- **03:48 PM**
  Municipal UPA Sotave
- **04:31 PM**
  Complexo Administrativo da Prefeitura do Jaboatão Dos Guararapes

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 19/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .632

UPA SURUI
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 633

Pop 4 **R$20,90**
16:23 · 6 min

Moto 1 **R$10,60**
16:13 · 5 min

Pop Expresso 4 **R$24,03**
16:23 · 4 min

Negocia 4 **− 18,70 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$36,62**
16:23 · 6 min

Entrega Moto **R$12,20 →**

Clube 99 **Até -R$3,14 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$4,81 >**

R$20,90 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 17,95 (Dezessete reais e noventa e cinco centavos), utilizado no dia 25/11/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega de ofício.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 25 de novembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: Diretor Geral – UPA Sotave
Função: Data 25/11/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

25 de novembro de 2025 às 15:31

Uber

25 de nov. de 2025
15:04

0 . 635

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 17,95

Preço da viagem	R$ 18,33
Taxa de intermediação	R$ 0,85
Custo fixo	R$ 1,25
Descontos e ajustes	-R$ 2,48

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 25/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA UPA Credit ••••9511 25/11/2025 15:31	R$ 17,95

Quer mudar a forma de pagamento? Alterar

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Baixe o recibo em formato PDF Baixar o PDF

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

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.

Informações da viagem

UberX
7.88 Quilômetros, 17 minutes

15:12
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:30
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900

0 .636

Você viajou com Edson

4.96 ★

Agradeça com uma avaliação ou um valor extra para o motorista parceiro.

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

Precisa de ajuda?

Nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar com qualquer dúvida.

Fale com a equipe de suporte

Esqueceu alguma coisa?

Se você perdeu um item no carro, reporte o fato pelo link abaixo.

Reportar item perdido

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Mi...
Polit... Pr...
T... C...

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0 637

UPA SANTA EFE
Inalda Santos
Diretora Geral

15:04 Internacional do Recife/Guararapes 4G 84

PE-017

7,8 km Secretaria de Saúde
18 min da Prefeitura de Ja... >

5 min Municipal UPA Sotave >

0 .638

Pop 4
15:27 · 5 min
R$20,10

Moto 1
15:24 · 5 min
R$7,70

Pop Expresso 4
15:28 · 3 min
R$24,13

Negocia 4
Negocie e escolha
– 18,50 +

Táxi 4
15:29 · 6 min
aprox. **R$25,82**

Entrega Moto
R$9,20 →

Clube 99 **Até -R$3,02 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

VISA 9511 Use saldo e poupe **R$7,00** >

R$20,10

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE

0[illegible].630

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]640

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .641

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

RPS Nº 25291 Série NFSE, emitido em 05/12/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00025284
Data e Hora de Emissão	05/12/2025 11:02:11
Código de Verificação	DQUA-5XLF

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**

0 .642

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/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 13.631,23

Valor Liquido R$ 17.485,41

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 558,94	R$ 186,31	R$ 0,00	R$ 279,47	R$ 121,10	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.631,23

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	18.631,23	2,00%	372,62	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: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25291 Série NFSE, emitido em 05/12/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/11/2025 00:00 a 30/11/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

0[illegible]643

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	107	240,75
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	154	309,54
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	286	529,10
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	337	623,45
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	28	196,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	17	119,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	75	150,75
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	33	660,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	394	1619,34
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	104	936,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	294	543,90
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	250	2312,50
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	293	542,05
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	251	928,70
	TXUSO	- TAXA DE DESLOCAMENTO - LOGISTICA UPA	TAXAS	UPASOTAVE	5000,00	1	5000,00
202020142	TP	- TEMPO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA - T	HEM	UPASOTAVE	4,12	35	144,20
020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	37	213,49
...010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	208	418,08
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	208	418,08
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	16,00	11	176,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUNO	UPASOTAVE	25,00	77	1925,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	338	625,30

Total (R$): 18631,23

Total de exames:3538 Total de Clientes: 477

Dr. Marcelo Carva[illegible]
Diretor Médico
CRM 33739
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible].64[illegible]

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .645

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5932 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.594,15

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2680 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5932
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1218 5547 5700 0192 5500 1000 0059 3218 4208 4419

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	126250131456958 02/12/2025 09:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	02/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	02/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		09:41:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :8010 / Valor Orig. : 5.594,15 / Valor Liq. : 5.594,15 Dup. nº: 001 ,Venc.: 20/12/2025 , Valor:5.594,15

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
1.151,84	236,13	0,00	0,00	5.594,15

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	5.594,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
38	ALMOCO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	237,00	13,70	0,00	3.246,90	668,54	137,05	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	205,00	11,45	0,00	2.347,25	483,30	99,08	0,00	20,50	0,00

CONFERIDO EM 09/12/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 15, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 8010 Val Aprox Tributos R$ 752,41 (13,45% Federal e R$ 1.146,80 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36338
UPA SOTAVE

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente
01/nov		4	6
02/nov		4	6
03/nov		8	6
04/nov		8	6
05/nov		8	6
06/nov		8	6
07/nov		8	6
08/nov		4	6
09/nov		4	6
10/nov		9	6
11/nov		9	6
12/nov		9	6
13/nov		9	6
14/nov		9	6
15/nov		4	6
16/nov		5	6
17/nov		9	6
18/nov		9	6
19/nov		9	6
20/nov		5	6
21/nov		9	6
22/nov		5	6
23/nov		5	6
24/nov		9	6
25/nov		9	6
26/nov		9	6
27/nov		9	6
28/nov		9	6
29/nov		5	6
30/nov		5	6
	0	216	180
SUCOS 3,00		71	75
TOTAL	0	237	205
	R$ -	R$ 3.246,90	R$ 2.347,25
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45

TOTAL COM SUCOS

R$ 5.594,15

SUCO alm.	SUCO ceia.
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
3	3
90	90
R$ 286,20	R$ 286,20
R$ 3,18	R$ 3,18
20,89	25,00

01/nov
02/nov
03/nov
04/nov
05/nov
06/nov
07/nov
08/nov
09/nov
10/nov
11/nov
12/nov
13/nov
14/nov
15/nov
16/nov
17/nov
18/nov
19/nov
20/nov
21/nov
22/nov
23/nov
24/nov
25/nov
26/nov
27/nov
28/nov
29/nov
30/nov

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
Saúde em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]647

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

0 .648

SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.

SINGULAR AMBULÂNCIAS

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
05/12/2025	91002

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 20/12/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emós a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou a 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: 01/11/25 À 30/11/25
DADOS BANCÁRIOS: **SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4**
FAVORECIDO: **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviço sujeito a incidência do ISS, Lei Complementar Nº 116 de 21/07/2004 e IRRS Decreto 44.540 de 20/03/2004, optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

VALOR DOSERVIÇO	R$ 14.500,00
VALOR TOTAL DO RECIBO FATURA	R$ 14.500,00

Fatura de Serviços	
Valor	R$ 14.500,00
Venc.	20/12/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado

Nº 91002

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

0 . 649

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: novembro/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2908933	01/11/2025	L. P. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	19896324
2	2907693	01/11/2025	J. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7544818
3	2909786	01/11/2025	A. B. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1996914
4	2909996	01/11/2025	S. M. A. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7546576
5	2910581	02/11/2025	M. S. G.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1995614
6	2910724	02/11/2025	D. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7545988
7	2911137	02/11/2025	E. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7547147
8	2910725	02/11/2025	J. M. L.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1996338
9	2911704	02/11/2025	P. H. S. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7547443
10	2913968	03/11/2025	A. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7547931
11	2913204	03/11/2025	C. N. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7548007
12	2913245	03/11/2025	M. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7548030
13	2911949	04/11/2025	A. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7547931
14	2915071	04/11/2025	G. N. J. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1999953
15	2914322	05/11/2025	G. M. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7548998
16	2917064	05/11/2025	D. R. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7549914
17	2917348	05/11/2025	M. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7550108
18	2916804	06/11/2025	A. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7550112
19	2916177	06/11/2025	C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7549910
20	2916760	06/11/2025	E. F. L.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7550200
21	2918859	07/11/2025	A. C. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7551536
22	2920633	07/11/2025	A. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7551883
23	2918859	08/11/2025	A. C. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7551536
24	2921175	08/11/2025	J. F. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2003401
25	2921765	08/11/2025	R. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7552615
26	2920997	08/11/2025	J. A. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7552653
27	2921932	09/11/2025	M. G. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7553339
28	2923147	09/11/2025	T. M. J. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7553640
29	2923295	10/11/2025	L. S. D. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7553776
30	2922968	10/11/2025	E. K. C.	HOSPITAL PROCAPE	7553785
31	2922370	10/11/2025	N. V. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2004830
32	2923177	10/11/2025	E. O. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7553822
33	2925052	10/11/2025	J. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7554717
34	2923762	11/11/2025	L. M. S.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2004270
35	2925263	11/11/2025	S.J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7554888
36	2925986	11/11/2025	L. T. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7551168
37	2926118	11/11/2025	M. D. S. A.	HOSPITAL MARIA VITORIA	2004812
38	2925884	11/11/2025	L. R. M. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7555379
39	29256506	11/11/2025	K. M. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7555476
40	2926684	11/11/2025	M. J. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2006251
41	2926816	12/11/2025	E. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7555647
42	2926467	12/11/2025	J. R. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7555657
43	2926202	12/11/2025	R. S. M. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	2007193
44	2925718	12/11/2025	J. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2002720
45	2926900	13/11/2025	S. B. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	2005103
46	2929033	13/11/2025	L. P. F. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7556946
47	2929133	13/11/2025	J. S. V. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7557084
48	2929873	13/11/2025	M. C. S. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	1849142
49	2930366	14/11/2025	F. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7557680
50	2930080	14/11/2025	G. W. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2008529
51	2930191	14/11/2025	J. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7557771
52	2930128	14/11/2025	C. J. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7558324
53	2931878	15/11/2025	A. O. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7558561
54	2931878	15/11/2025	A. O. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7558561
55	2931750	15/11/2025	F. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2008525
56	2831947	15/11/2025	L. M. B. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	119702
57	2931973	15/11/2025	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7558766
58	2932479	16/11/2025	V. C. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2007880
59	2932982	16/11/2025	E. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7559234
60	2933895	16/11/2025	J. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7559652
61	2931750	17/11/2025	F. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2008527
62	2933395	17/11/2025	T. M. J. S. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7559572
63	2934386	17/11/2025	A. G. N.	HOSPITAL TRICENTENÁRIO	2011642
64	2935038	17/11/2025	M. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7559520

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

66	2935820	18/11/2025	E. G. A.	HOSPITAL DOM HELDER	6560698
67	2933620	18/11/2025	M. A. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7559829
68	2931750	18/11/2025	F. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	2008527
69	2937312	18/11/2025	M. F. M.	HOSPITAL DOM HELDER	756139
70	2933600	18/11/2025	R. R. C. S.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	2011996
71	2936731	18/11/2025	A. F. S.	HOSPITAL DO IMIP	7561101
72	2937337	19/11/2025	A. L. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7561713
73	2936017	19/11/2025	M. F. N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2011219
74	2935464	19/11/2025	P. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2012879
75	2938103	19/11/2025	C. O. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7562242
76	2939185	20/11/2025	C. C. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7563045
77	2939174	20/11/2025	L. C. M.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	2015497
78	2940623	20/11/2025	O. M. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7563047
79	2939969	21/11/2025	L. G. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7563381
80	2940472	21/11/2025	M. T. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	756451
81	2940613	21/11/2025	A. S. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2015503
82	2940613	21/11/2025	A. S. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2015503
83	2941967	21/11/2025	F. F. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7564161
84	2940902	21/11/2025	H. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7564262
85	2942309	22/11/2025	J. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2014025
86	2941487	22/11/2025	S. P. G.	HOSPITAL EVANGÉLICO	2016669
87	2941766	22/11/2025	E. C. G.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	2016111
88	2942342	22/11/2025	O. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2014903
89	2941930	22/11/2025	S. R. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2017112
90	2942876	22/11/2025	D. A. B.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7564730
91	2941783	22/11/2025	D. W. R. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7564530
92	2942304	22/11/2025	J. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7564511
93	2943500	23/11/2025	M. N. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7565011
94	2942304	23/11/2025	J. L. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	2014025
95	2944596	23/11/2025	I. A. M.	HOSPITAL CORREIA PICANÇO	7565738
96	2943680	24/11/2025	J. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7565955
97	2943256	24/11/2025	S. F. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	756552
98	2944862	24/11/2025	J. M. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7566206
99	2945571	24/11/2025	J. M. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7566381
100	2946387	25/11/2025	D. J. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7567051
101	2945885	25/11/2025	R. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2019598
102	2946351	25/11/2025	S. P. G.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2016669
103	2946987	25/11/2025	O. J. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2017594
104	2946912	26/11/2025	R. M. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7567871
105	2947823	26/11/2025	R. R. P.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2019588
106	2946912	26/11/2025	R. M. B.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7567871
107	2948289	26/11/2025	J. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7568631
108	2948843	26/11/2025	R. V. V. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7568510
109	294207	27/11/2025	E. M. M. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7568769
110	2949249	27/11/2025	M. H. S. P.	HOSPITAL DOM HELDER	7569198
111	2948591	27/11/2025	A. C. B. S. A.	HOSPITAL SANTO AMARO	2021977
112	2948461	28/11/2025	K. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7568705
113	2949367	28/11/2025	F. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7569639
114	2947986	28/11/2025	A. C. O.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	SEM SENHA
115	2948631	28/11/2025	J. P. F. S. N.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	2020756
116	2951205	28/11/2025	D. R. R.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7570182
117	2949895	28/11/2025	R. F. N.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2023104
118	2951236	28/11/2025	I. T. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2022659
119	2950057	29/11/2025	A. F. F. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7570151
120	2951733	29/11/2025	D. S. L. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7570813
121	2952200	29/11/2025	Z. M. N.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7571022
122	2953639	30/11/2025	G. L. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	2014362
123	2953547	30/11/2025	A. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7571982
124	2953163	30/11/2025	F. N. C. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7571748

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .651

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .652

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 653

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota: **271004**

Competência: **dez/2025**

Data e Hora Emissão: **03/12/2025 06:54:02**

Código de verificação: **YF7NA28Q3**

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:
268.441	**1**	**0**	**03/12/2025**	**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

CNPJ: **14284483000450** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**

Endereço: **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**

Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**

E-mail: **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/11/2025 A 30/11/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 919,30 GRUPO A VL.UNI: 2,00 TOTAL 1.838,60 QTD: 36,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:919,30 Valor Unit.:2,00 Valor Total:1.838,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.838,60

Atividade Prestada: **3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**

Código CNAE: **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.838,60	**0,00**	**1.838,60**	**5,00**	**91,93**
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: 2404359, 2423442, 2434141, 2439075, 2460416, 2470564, 2475568, 2494485, 2499922, 2509192, 2528340, 2538528

- 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 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/12/2025

Autenticação mecânica — Recibo do Sacado

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA –
CNPJ 11.863.530/0001-80	S3

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002829404	271004/1	1.838,60

0 . 655

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 28294.040770 32048.050002 1 13060000183860

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 25/12/2025

Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA — CNPJ: 11.863.530/0001-80

Agência / Código Cedente: 0773/20480-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/12/2025	271004/1	DM	N	03/12/2025

Nosso Número: 109/002829404

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.838,60

Após a data de vencimento, será cobrado 8% de multa e 0,3% de juros por dia.
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: 109/002829404

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

BRASCON
Soluções em Resíduos

0 . 650

CERTIFICADO

Nº 88.100 / 2025

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 03/11/2025 A 28/11/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 271004 , 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: 05.25.03.001338-2, 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 A- 919,30 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 36,00 UN

Pombos, 03-dez-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1815561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

0 657

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

EUSÉBIO	**ESTADO DO CEARA** **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO** **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** 0 . 650	**Nota Nº** **0000347378** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/11/2025	Competência	11/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000738563	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

FORTES TECNOLOGIA

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	EUSéBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

...zão 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	
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54.36 Municipal: 18.75 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	2,63	COFINS (R$)	12,13	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	4,04	IR(R$)	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor do Serviço R$	404,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	404,20
(-) 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	18,80	0 - Nenhum		Base de Cálculo	404,20
Outras Retenções	0,00	Código da Validação/Link		(x) Alíquota ISS %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	0121W2435		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

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

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
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: _____ Data 18/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

0 .659

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/dd5a3901-ab0a-4e84-8bfe-ddadd590bb1b52040000530398658O2BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***6304FAF9

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20251110539/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 12/11/2025 Data Vencimento: 15/12/2025 Data Impressão: 28/11/2025
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
12/11/2025	109/00070993-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/12/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
12/11/2025	109/00070993-6
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/12/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 07099.363827 72121.960008 6 12960000038540

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/12/2025**

Beneficiário
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO

Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/11/2025	20251110539/1	FAT	N	28/11/2025

Nosso Número: **109/00070993-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

1.(=) Valor do Documento: **385,40**
2.(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

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 347378

Unidade Beneficiária

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002572**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2025 17:40:19**
Código de Verificação: **WHZ5-QRBF**

0 .660

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.228.344/0001-02**
Inscrição Municipal: **00.422.445/001-71**
Nome/Razão Social: **BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **financeiro@bahiash.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: **contratos.us@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 11.2025
Obs.: O SCALES é um sistema de gestão de escalas profissionais.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$600,00

CNAE
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços
00107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de d...

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	600,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

☐ 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: _____ Data: 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

0[illegible]661

Boleto Pix
R$ 600,00

Quem vai receber:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA TANCREDO NEVES 939 SALA 907 EDIF ESPLANADA TOWER , 41820-021 SALVADOR - BA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE	10/12/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9051969811-5	

inter | 077-9 | 07790.00116 12106.608990 05196.981152 5 12910000060000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/12/2025	20251158	DM	NÃO	01/12/2025	00019/112/9051969811-5
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 11/12/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/12/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 11.2025
Data Limite para pagamento: 08/02/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	S3 GESTAO EM SAUDE-SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	CNPJ/CPF: 13.228.344/0001-02

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Imprimir Gerar PDF

0[illegible].662

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4342500&nf=97816&cod=VHBE[illegible]QYX

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 97816 Série A, emitido em 01/11/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00097816	01/11/2025 14:02:09	VHBE-QQYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-60** Inscrição Municipal: **434.250-8**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.264.463/0004-50** 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

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 16019,89
ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018, Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 5 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,60	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,29	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

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	16.019,89	2,00%	320,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 97816 Série A, emitido em 01/11/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recife.emdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

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: _____ Data 01/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .663

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 44472.065190 62358.230001 4 12820001503467

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		01/12/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90444720-6	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/11/2025	97816	ADCLI	N	03/11/2025	15.034,67

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 44472.065190 62358.230001 4 12820001503467

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 01/12/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80	5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/11/2025	97816	ADCLI	N	03/11/2025	109/90444720-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			15.034,67

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/MEDRA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].664

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000122

Emissão: 09/12/2025

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
AV Caxanga, 3.088
Bairro Iputinga - Recife / PE - CEP: 50.731-005
CNPJ: 34.624.704/0001-57

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente		**CNPJ / CPF**	**14.284.483/0004-50**	
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (UPA SOTAVE)				
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**UF**
R MARACANA	PRAZERES		54.340-100	PE
Cidade	**Inscrição Estadual**		**Telefone**	
JABOATAO DOS GUARARAPES	ISENTO		(71) 4165-4335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 11/2025
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	**Descrição / Configuração**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Locação Escritório	1	R$ 6.440,00	R$ 6.440,00

DADOS PARA PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 6.440,00** **SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANCA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis."

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000122

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

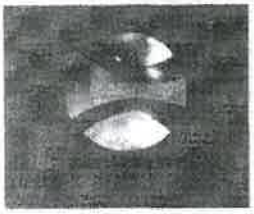
☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

0 .665



TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 34.624.704/0001-57
Avenida Caxangá, 3088, PRIMEIRO ANDAR, Cordeiro
Recife - PE
CEP: 50731000
(81) 98819-9417
financeiro@techsyst.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/12/2025	R$ 6.440,00	R$ 644,00 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 76383.702016 5 13010000644000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 76383.702016 5 13010000644000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/12/2025
Beneficiário: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 34.624.704/0001-57	Agência / Código Beneficiário: 0001 / 757493-9
Data do Documento: 10/12/2025	N° Documento: 676395888	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/12/2025	Nosso Número: 376383702
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 6.440,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 644,00 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponivel em: asaas.com/i/2h0e6h6kpexe4vmr

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE, CNPJ: 14.284.483/0004-50

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 666

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	20
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	20
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	1
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	1
5	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + WIFI, TELA DE 11 POLEGADAS 90Hz 64GB 4GB RAM 8MP ANDROID 13 COM CAPA	2

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000350**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2025 18:25:20**
Código de Verificação: **MYRT-FNPU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.119.626/0001-12**
Inscrição Municipal: **00.873.677/001-08**
Nome/Razão Social: **ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA**
Endereço: **Ala dos Eucaliptos 56 , TERREO - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-760 - BA**
E-mail: **lucas@rochatechmais.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

COMPETENCIA: NOVEMBRO

1 - LOCAÇÃO DE AMBIENTE EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES;
2 - SUPORTE TÉCNICO EM NÍVEL 3 PARA SUSTENTAÇÃO DE REDE LÓGICA E EM NUVEM;

VENCIMENTO DA NOTA: 20/12/2025

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

CNAE
7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS

Item da Lista de Serviços
00000 - Locação de bens móveis

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	4.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.189/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0000-0/01 - Locação de bens móveis

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].663

ROCHATECH+

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de dezembro de 2025

À S3 Gestão em Saúde,

A **Rochatech+ Smart Solutions**, 46.119.626.0001/12 vem por meio deste apresentar o relatório técnico do mês de *novembro/2025* referente aos serviços de locação, provisionamento e sustentação de ambiente de computação em nuvem e suporte em nível três de redes de computadores para as unidades físicas pertencentes à **S3 Gestão em Saúde**, detentora do CNPJ 14.284.483/0004-60.

Introdução:

Este relatório tem como objetivo detalhar os serviços prestados por Rochatech+ à S3 Gestão em Saúde, incluindo a locação de ambientes em nuvem, sustentação e segurança da informação e suporte técnico de nível 3. Além disso, abordaremos as infraestruturas de TI em nuvem e as soluções de rede local que sustentam as operações da S3.

Serviços prestados:

- **Locação de ambiente em nuvem;**
- **Provisionamento e sustentação de ambiente em nuvem:**
    - Hospedagem de servidores, incluindo servidores de Active Directory, servidores de arquivos e backup.
        - Servidores de Active Directory: Gerenciamento centralizado de identidades e autenticações, permitindo controle de acesso e políticas de segurança.

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
[illegible]naldo Santos
[illegible]tora Geral

    - Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.
  - Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
    - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

- **Suporte Técnico Nível 3:**
  - Suporte em soluções de problemas para appliances pertencentes à S3 Gestão em Saúde, garantindo uma rápida resolução de incidentes e manutenção da continuidade operacional.
  - Implementação e manutenção de uma topologia de rede hub and spoke com segurança zero trust, assegurando que somente dispositivos autorizados possam acessar os recursos da rede.
- **Segurança da Informação:**
  - Provisionamento e Sustentação: Implementação de melhores práticas de segurança e atualizações regulares para garantir a integridade e disponibilidade dos serviços.
  - Garantia de Segurança: Aplicação de medidas de segurança eficazes, incluindo monitoramento de rede, gerenciamento de vulnerabilidades e resposta a incidentes, para proteger os ambientes em nuvem e as conexões via VPN.

Considerações Finais:

A Rochatech+ se compromete a fornecer serviços de alta qualidade à S3 Gestão em Saúde, assegurando que todos os sistemas e redes operem de forma eficiente e segura. Continuaremos a aprimorar nossas soluções e a responder às necessidades da S3, sempre em busca de inovações e melhorias.

Agradecemos a oportunidade de colaborar com sua empresa.

Atenciosamente,

Lucas Rocha
Rochatech+ / 46.119.626.0001/12

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .670

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: 2025000
00000561
Código Verificação
8LYI-GFXD
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/11/2025 11:38:15	**11/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VIA X CRIAÇOES E PRODUÇOES LTDA

Nome Fantasia
VIA X INTERNET

Email
vinicius@viax.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
05.134.477/0001-83	**365491**		**Sim**	**Não**	**(75) 3225-5892**

Endereço
Rua São Domingos , 475, CXPST 118 , Capuchinhos - CEP: 44076-200 - Feira de Santana - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
14.284.483/0004-50				**nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

Endereço
Rua Maracanã, 31 - Prazeres - CEP: 54340-100 - Jaboatão dos Guararapes - PE

SERVIÇO PRESTADO

0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de site com assessoria e consultoria no que se refere a suporte em criação, desenvolvimento e atualização de website, em favor da UPA SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes/PE, NOVEMBRO/2025

BANCO DO BRASIL
AG 3128-3
CC 13297-7
VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 05.134.477/0001-83

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: _____ Data 15/11/2025
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**	*****	**2,9800**
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 [80DB15]

Visualizado em: 05/11/2025 11:38:16
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

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

0[illegible]671

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

G9zoQV6A9

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
03/11/2025 18:01:34	11/2025	50249 / E	03/11/2025	30241 / NF

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.379.577/0001-20

Nome / Nome Empresarial
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA

Endereço
AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 711 SALA 901 A 903 CENTRO

Inscrição Municipal
00.161.126-7

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone
(81) 3972-7028

CEP
13010-910

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.284.483/0004-50

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Endereço
RUA RUA MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal
00.001.428-4

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

Telefone
(41) 05133-5

CEP
54340-100

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01 07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MENSALIDADE DA UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE COMPRAS
29,01 Municipal||

R$ 1450,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e

CONTRATO DE G[illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.450,31	0,00	0,00	1.450,31	2,000000	29,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].672

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 44692.405192 63166.070001 6 12860000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/12/2025**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	50249	DSI	N	03/11/2025	109 / 90446924

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.361,12**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 44692.405192 63166.070001 6 12860000136112

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/12/2025**

Beneficiário
APOIO COTACOES S I LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20
AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/31660-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2025	50249	DSI	N	03/11/2025	109 / 90446924

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.361,12**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

0 .673

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
04/12/2025 14:15:38	**11/2025**	**1298 / E**	**30/11/2025**	**2582 / 1**	**VM6k5OsPP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
37.442.490/0001-96
Nome/Razão Social
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

Inscrição Municipal:
466170
E-mail:
FINANCEIR@INCICLE.COM

Endereço: ESTRA DOUTOR ALTINO BONDESAN 500 SALA:03; EUGENIO DE MELLO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12247-016**	**(12) 9753-0564**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Nome/Nome
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
Dirgeral.us@s3saude.com.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
JABOATAO DOS GUARARAPES / PE BRASIL	**PE**	**54340-100**	**7141051335**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Mensalidade InCicle. 416,66.

Trib aprox R$: 56,04 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 8,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/11/2025
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**	**2,000000**	**8,33**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
416,66	**0,00**	**0,00**	**416,66**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

InCicle

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

37.442.490/0001-96
INCICLE@INCICLE.COM
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello
12247-016
São José dos Campos - SP

0?.67%

Fatura
Emissão em 30/11/2025
Vencimento em 20/12/2025

R$ 416,66

Nosso número: 99155125334090O
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua Fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/C7185388363845ACB70D1AAD2B98BFEE5204000053039865406416.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***63043DF8

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025323400000000900000184861113010000041666

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica

Nosso número
99155125334090O

Sacador/Avalista
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP
37.442.490/0001-96

Beneficiário
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
intermediado por IUGU
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000
15.111.975/0001-64

Vencimento
20/12/2025

Valor do doc
R$ 416,66

Instruções
Venda 6403
Multa após o vencimento: 5%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Multas/Juros

Sacado/Cliente
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE
14284483000450
Dirgeral.us@s3saude.com.br

Valor a pagar
R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025323400000000900000184861113010000041666

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Venda **6403**

InCicle
Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - SALA 03 - Eugênio de Mello - São José Dos Campos - SP - CEP: 12247-016

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

CNPJ: 37442490000196

0[illegible].675

(12) 99161-9610

daralouisen@gmail.com

UPA SOTAVE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

(71) 4105-1335
Dirgeral.us@s3saude.com.br

MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatão Dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Mensalidade inCicle	UPA de Sotave -- R$ 416,66 -- CNPJ -- 14.284.483/0004-50	416,66	416,66
			Total	**416,66**
			Valor liquido	**416,66**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	20/12/2025	416,66

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/23

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39737 Série NSB, emitido em 01/11/2025

Número da Nota	**00155292**
Data e Hora de Emissão	**01/11/2025 03:37:07**
Código de Verificação	**CSAF-HGP5**

202511066u23514668000152

0 . 676

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/11/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 865,54 * 01/11/2025 - 30/11/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.848,73 * 01/11/2025 - 30/11/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.714,27

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.714,27	2,90%	78,71	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 39737 Série NSB, emitido em 01/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .677

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura

#INV39755

Ref. NF 155292 - 01/11/2025 03:37:07

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.714,27

Vencimento: 21/11/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
524	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/11/2025	30/11/2025	865,54
1.350	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/11/2025	30/11/2025	1848,73

INV39755

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .673

Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/11/2025	8725	INV39755	00039003
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2714.27	0.00	0.00	0.00

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7

34191090080390038872351678630008612720000271427

Local de Pagamento					Vencimento
					21/11/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário					
Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2025	INV39755	DM	N	01/11/2025	00039003
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2714.27

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague por Pix

(-) Desconto 0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento 0.00
(+) Mora/Multa/Juros 0.00
(+) Outros Acréscimos 0.00
(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/657af114-fb5c-47a1-ba15-8371a3b312785204000053039865802BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***6304AD72

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .679

flowti	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ:** 23.064.331/0001-90 CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141 CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA Email: faturamento@mv.com.br **Insc. Municipal:** 90549 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **11970** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Identificador
8055 0112 2512 4355 9902 3064 3312 0251 2730 6722

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/12/2025	**01/12/2025, 12:43**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço ALAMEDA R. MARACANA	**Número** 31	**Complemento**
Bairro PRAZERES	**CEP** 54340100	**Cidade** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
País Brasil - BR	**Telefone** Não Informado	**Email** alan.matos@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
103	8055	2%	TI	4.956,35	0,00	0,00	99,13

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 11/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 11/2025 31/12/2025 Ref. UPA SOTAVE R$ 1498,54|CONTRATO CLOUD BROKER R$ 3457,81

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
4.956,35	0,00	0,00	4.956,35	99,13
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,35

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 106/03.
103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8055 - Brusque

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(103) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Não Optante

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1155/2023 de 06/06/2023 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://nfse-brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/80550112251243559902306433120251273067 22

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 12/01/2026

Valor aproximado dos tributos: Federais R$666,63 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$164,06 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Chave de Acesso NFS-e Nacional
42029091223064331000190000000001197025120000000008

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .680

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 45216.595194 63163.910001 5 13120000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		31/12/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: Avenida AV CONSUL CARLOS RENAUX ,141, CENTRO ,Brusque, SC, 88350-001, SALA 402

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90452165-9	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/12/2025	11970	ADCLI	N	02/12/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 45216.595194 63163.910001 5 13120000495635

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/12/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90	5196-0/31639-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/12/2025	11970	ADCLI	N	02/12/2025	109/90452165-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.956,35

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 PUBARRA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 632

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000041
Data e Hora de Emissão:
01/12/2025 15:56:26
Código de Verificação:
DYPZ-YMDX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
53.760.512/0001-12
Inscrição Municipal:
00.190.540/001-46
Nome/Razão Social:
ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço:
Rua Elisio Mesquita 003213, EDIF GOLDEN PLAZA SALA 1201 - BROTAS - Salvador - CEP: 40280-000 - BA
E-mail:
gigormagno@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:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço em Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados, Segurança da Informação e Operação Assistida do MV Soul.

Serviço executado na UPA Sotave em Novembro de 2025.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: C6 Bank - 336
Agência: 0001
Conta: 40089534-0
Pix: 53.760.512/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$10.000,00

CNAE
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

Item da Lista de Serviços:
00106 - Assessoria e consultaria em informática.

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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

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: _____ Data 02/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE

0 .683

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Novembro de 2025
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

Descrição do Serviço:
Prestação de Serviço, Gestão de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e Suporte ao Sistema MV Soul na UPA Sotave.

1. Resumo das Atividades Realizadas

Ao longo do mês de Novembro de 2025, foram executadas as seguintes atividades para garantir o pleno funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação, Gerenciamento de Dados e do ERP MV Soul na unidade:

- **Suporte e Manutenção de Infraestrutura de TI**
- Inspeção e monitoramento diário da rede de dados.
- Suporte técnico aos usuários internos, com resolução de chamados e atendimento conforme a necessidade.

- **Gerenciamento de Dados e Sistemas**
- Monitoramento e atualização do MV Soul, garantindo segurança e confiabilidade dos dados.
- Backups periódicos e verificação da integridade dos dados armazenados.

- **Projetos de Melhoria**
- Implementação de melhorias sugeridas pela diretoria da unidade.
- Análise de infraestrutura para futuras expansões e atualizações do ambiente de TI.

- **Gestão de Segurança da Informação**
- Aplicação das políticas de segurança da informação conforme o planejamento estratégico.
- Atualização de sistemas de segurança e configuração de firewalls para proteção da rede.
- Verificação dos procedimentos de conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), visando à proteção dos dados dos pacientes e colaboradores.

2. Resultados e Indicadores

- **Chamados Finalizados**: 14 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato. A equipe de TI manteve-se à disposição para suporte e ajustes necessários, assegurando o funcionamento contínuo e seguro dos sistemas de informação da unidade.

01/12/2025

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2025.12.01 15:54:54 -03'00'

Inaldo Santos
Diretora Geral
Secretaria Municipal de Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000277
Data e Hora de Emissão:
04/12/2025 11:49:00
Código de Verificação:
2FSL-RKFL

0 .635

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
47.856.030/0001-68
Inscrição Municipal:
00.905.613/001-53
Nome/Razão Social
TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE **EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal

Endereço
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência NOVEMBRO/2025).

VALOR DA NOTA: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DADOS BANCÁRIOS: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A. / Agência: 0001 / Número da conta: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.000,00

CNAE
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

NOVEMBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Luzerton Vieira, 250, Ed. Boulevard Side Empresarial,
SS 4 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de novembro de 2025, articuladas entre o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), em alinhamento com a Diretoria de Educação e Qualidade. O período foi marcado pela consolidação dos processos de educação permanente, pelo fortalecimento da cultura de segurança do paciente e pela qualificação da governança institucional, em sintonia com o processo de acreditação em saúde e com as políticas nacionais vigentes.

No eixo da Qualidade e Segurança do Paciente, destacaram-se as ações vinculadas à Semana da Qualidade e ao Dia Mundial da Qualidade, com as ações do Programa #PadronizaS3 e as discussões sobre as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, incluindo a definição de metas prioritárias e a preparação de materiais educativos em vídeo pelas unidades. Simultaneamente, manteve-se o acompanhamento sistemático dos registros de eventos adversos no módulo de ocorrências do Qualiex, com análise dos dados e orientação para melhoria dos processos de trabalho. Foram realizadas ações conjuntas com a Gerência Operacional e a Gerência Médica.

Em Educação Permanente, novembro foi marcado pela continuidade do programa #IntegraS3 – Prevenção de Quedas e desdobramento das discussões. As reuniões ordinárias e extraordinárias do NEPH e do NQSP enfatizaram o uso dos dados de notificação, o acompanhamento dos planos de ação e o alinhamento das ações educativas às necessidades identificadas pelos serviços.

Como suporte às ações assistenciais e educativas, foram finalizados e disponibilizados os e-books institucionais sobre Higienização das Mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente), Lesão por Pressão e Risco de Queda, além da cartilha Prevenção de Assédio no Ambiente de Trabalho em Saúde, que passaram a compor o acervo de materiais do NEPH/NQSP para uso nas unidades geridas pela S3.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

Em síntese, o mês de novembro de 2025 consolidou um ciclo de aprofundamento da integração entre Educação Permanente, Qualidade, Segurança do Paciente e Humanização, com foco na padronização institucional, na prevenção de eventos adversos e na promoção de ambientes de trabalho éticos, seguros e acolhedores. 633

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de novembro de 2025 foi marcado por um conjunto articulado de ações estratégicas que reforçaram os eixos de Qualidade, Segurança do Paciente, Educação Permanente, Humanização e Prevenção de Acidentes e Eventos Adversos. As atividades, conduzidas de forma integrada entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o NEPH, o NQSP e as unidades assistenciais, em parceria com a Gerência Operacional e a Gerência Médica, evidenciam o amadurecimento da cultura institucional e o alinhamento ao processo de acreditação ONA e à política de educação permanente em saúde.

2.1 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

a) Realização de reuniões ordinárias e extraordinárias dos Núcleos NEPH e NQSP, com pautas centradas na Semana da Qualidade, no acompanhamento dos relatórios de eventos adversos, na identificação de unidades pendentes de notificação, na assinatura das atas das comissões e no alinhamento das ações de Educação Permanente às demandas assistenciais.

b) Condução do Programa #IntegraS3 – Prevenção de Quedas, com apresentação de caso e práticas exitosas e discussão de fatores de risco, protocolos de prevenção e uso de indicadores, a fim de subsidiar a organização dos fluxos internos das unidades.

c) Continuidade da implementação do Programa CIPA, com ênfase nos módulos voltados ao combate ao assédio e à promoção da inclusão, em articulação com a difusão do e-book "Assédio no Trabalho em Unidades de Saúde" e da cartilha

UPA Simões
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Cabula dos Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-023
Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.033/0001-68

"Prevenção de Assédio no Ambiente de Trabalho em Saúde", reforçando a política institucional de respeito e proteção aos trabalhadores. 0 . 633

d) Disponibilização e utilização, como materiais de apoio às ações educativas, dos e-books "Higienização das Mãos", "Lesão por Pressão" e "Risco de Queda", favorecendo a atualização das equipes quanto às metas internacionais de segurança do paciente, às medidas preventivas e ao uso de notificações e indicadores para monitoramento contínuo.

e) Visitas técnicas e reuniões com lideranças das unidades para alinhamento dos planos de ação, revisão de fluxos assistenciais, incentivo ao registro de eventos adversos e fortalecimento da cultura de cuidado centrado no paciente e de apoio às equipes.

2.2 AÇÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

a) Acompanhamento do uso do Módulo Ocorrências do Qualiex, com monitoramento do volume e da qualidade dos registros de eventos adversos, identificação de unidades que ainda não notificaram e definição de estratégias de suporte e sensibilização para ampliar a adesão ao sistema.

a) Consolidação dos relatórios de eventos adversos, com foco em quedas, lesão por pressão, erros de medicação e falhas de identificação, articulando esses dados às recomendações técnicas dos e-books temáticos e às metas de segurança do paciente, de modo a orientar ações de melhoria e educação permanente.

b) Realização de reuniões de trabalho para revisão e aprimoramento da Norma Zero e da padronização documental, definindo fluxos para qualidade, segurança do paciente e educação permanente, bem como critérios de registro em atas, portarias e regimentos das comissões.

c) Avanço na organização dos processos de gestão de fornecedores e contratos, com discussão dos fluxos de registro de não conformidades e da interface entre Qualiex, Compras, Controladoria e Jurídico, visando maior rastreabilidade, transparência e segurança institucional.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1901, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

d) Continuidade do Programa 5S, com início e expansão das ações práticas em novembro, abrangendo os sensos de utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina, com vistas à melhoria da ambiência institucional e à segurança nos ambientes de trabalho.

2.3 AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL

a) Implementação e acompanhamento dos módulos de treinamento da CIPA com abordagem sobre combate ao assédio, promoção da inclusão e prevenção de acidentes, reforçando a articulação entre NEPH, Gente & Gestão e Qualidade para o fortalecimento da Política Institucional de Humanização.

b) Produção, difusão e uso de materiais educativos digitais e impressos sobre ética nas relações de trabalho, respeito, diversidade e comunicação não violenta, integrando a comunicação institucional às campanhas permanentes da S3 e às ações dos núcleos locais.

c) Alinhamento das estratégias de humanização aos indicadores de clima organizacional e satisfação das equipes, com foco na promoção de ambientes mais empáticos, colaborativos e seguros, tanto para usuários quanto para profissionais, em consonância com os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH)

3. CONCLUSÃO

As ações realizadas no mês de novembro de 2025 evidenciam o fortalecimento de uma gestão integrada, digital e participativa, orientada pela melhoria contínua, pela educação permanente e pela cultura de segurança do paciente.

Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

UPA SOTAUF
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Sice Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-65

a) Consolidação do uso do Qualiex como sistema oficial para notificação e acompanhamento de eventos adversos, com análise dos relatórios, identificação de unidades pendentes e definição de estratégias de apoio.

b) Realização da Semana da Qualidade e das ações do Dia Mundial da Qualidade, com o Programa #PadronizaS3 e o alinhamento das unidades às Metas Internacionais de Segurança do Paciente, incluindo a Meta de Prevenção de Quedas trabalhada no âmbito do #IntegraS3.

c) Estruturação e difusão dos e-books institucionais sobre Higienização das Mãos, Lesão por Pressão, Risco de Queda e Assédio no Trabalho em Unidades de Saúde, bem como da cartilha de Prevenção de Assédio no Ambiente de Trabalho em Saúde, ampliando o repertório de materiais de apoio para educação permanente e campanhas institucionais.

d) Avanço na revisão da Norma Zero e na padronização documental, com fortalecimento das comissões obrigatórias, organização de fluxos mínimos de qualidade e segurança do paciente e integração desses documentos ao sistema de gestão da qualidade.

e) Continuidade do Programa 5S, com início das ações práticas em novembro, promovendo melhorias na ambiência, na organização dos espaços e nas condições de trabalho nas unidades.

f) Fortalecimento da política institucional de combate ao assédio e de promoção de ambientes de trabalho éticos, seguros e acolhedores, articulando formação da CIPA, materiais educativos e canais institucionais de acolhimento e encaminhamento.

Com esses marcos, a S3 Gestão em Saúde reafirma sua missão de promover a excelência assistencial, fortalecer a educação permanente e assegurar uma gestão ética, segura e humanizada, pautada na inovação, na transparência e na sustentabilidade dos processos organizacionais.

UPA SIMÕES
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Everton Vieira, 250, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.650.030/0001-69

TRINITY

0[illegible].632

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/2025	

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

Rua Everton Visco, 296, 4. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Campinho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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 Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH), do Núcleo de Qualidade e Segurnaça do Paciente (NQSP) e gestores da unidade para alinhamento;

b) Produção de conteúdos para treinamento das equipes;

c) Realização do Programa #IntegraS3 – Tema: Dia Mundial da Qualidade;

d) Realização do Programa #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex – Módulo Ocorrências;

e) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

f) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

g) Digitalização completa do processo de notificação de eventos adversos via Qualiex;

h) Treinamento e engajamento massivo das equipes de gestão;

i) Padronização documental conforme a Norma Zero e fortalecimento das comissões;

j) Integração de dados e indicadores em Power BI para gestão em tempo real;

UPA [illegible] Ivanice Santos Diretora Geral

Rua Gwerton Visco, 365, Ed. Boulevard Office Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 17.856.030/0001-68

k) Condução das ações da Semana da Qualidade e do Dia Mundial da Qualidade, com divulgação do movimento #PadronizaS3 e das Metas Internacionais de Segurança do Paciente, sensibilizando as equipes da UPA Feira de Santana para o cumprimento dos protocolos institucionais.

l) Realização de edição mental do Programa #IntegraS3 – Prevenção de Quedas, com discussão de caso prático, análise de fatores de risco e desdobramento das orientações para os fluxos internos da unidade, em articulação com o plano de trabalho do NEPH e do NQSP.

m) Articulação com a CIPA e com o Núcleo de Qualidade para reforço das orientações sobre prevenção de assédio, canais de denúncia e acolhimento às equipes, utilizando os materiais institucionais recentemente elaborados e alinhando as práticas locais às diretrizes da Política Institucional de Humanização.

TOTAL DE HORAS TRABALHADAS NO MÊS:	180h (cento e oitenta horas)

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Melhoria nos processos assistenciais, clínicos e administrativos da unidade;

b) Melhoria na qualidade do atendimento prestado na unidade;

c) Aumento da satisfação dos usuários com os serviços oferecidos na unidade;

d) Redução de queixas e insatisfações relacionadas ao atendimento;

e) Maior integração e trabalho em equipe entre os profissionais da unidade e da S3;

f) Ambiente de trabalho mais acolhedor e saudável para os colaboradores e usuários dos serviços da unidade;

g) Fortalecimento da cultura de humanização na unidades e na S3.

h) Alinhamento das ações institucionais com as Políticas Nacionais de Educação Permanente e Humanização da Saúde;

i) Cumprimentos das metas contratuais pactuadas;

j) Melhor desempenho das equipes e eficiência dos processos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de dezembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Feira de Santana
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000278
Data e Hora de Emissão:
04/12/2025 11:50:44
Código de Verificação:
23DT-LUNX

0 1.695

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
47.866.030/0001-68
Inscrição Municipal:
00.906.613/001-53
Nome/Razão Social:
TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
paulajs@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Assessoria em Recursos Humanos na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência NOVEMBRO/2025).

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: 42744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.866.030/0001-68

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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

01.636

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

NOVEMBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Werton Visco, 290, Ed. Boulevard Shopping Empresarial, sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

0 .637

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 30 de novembro de 2025, em alinhamento às diretrizes da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde. As iniciativas concentraram-se no fortalecimento da gestão de pessoas, na consolidação dos processos institucionais de qualidade e segurança, na qualificação contínua das equipes e na promoção de um ambiente de trabalho ético, seguro e acolhedor, em articulação com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP).

O mês de novembro foi marcado pela intensificação do uso de ferramentas institucionais de gestão (especialmente o sistema Qualiex), pela revisão e padronização de documentos vinculados às comissões obrigatórias, pela participação nas ações da Semana da Qualidade e do Dia Mundial da Qualidade e pelo fortalecimento da política institucional de combate ao assédio, em interface direta com a área de Recursos Humanos. As ações reforçaram o compromisso da unidade com a humanização das relações de trabalho, com a prevenção de riscos psicossociais e com a implementação de uma cultura organizacional orientada pela segurança, pela qualidade e pelo desenvolvimento permanente das equipes.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Integração institucional e apoio às ações de Educação Permanente

A área de Recursos Humanos atuou em parceria com o NEPH e o NQSP nas ações de educação permanente e humanização envolvendo colaboradores, assegurando alinhamento entre as diretrizes institucionais e as práticas adotadas na unidade. Essa articulação contemplou o apoio às campanhas educativas vinculadas à segurança do paciente, à cultura de qualidade e às temáticas éticas no ambiente de trabalho, contribuindo para a integração entre setores e para a corresponsabilidade das lideranças na gestão de pessoas.

UPA SOTAVE
Ingrid Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 296, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

b) Padronização documental e fortalecimento das comissões obrigatórias

No eixo de governança de pessoas, o Recursos Humanos participou do movimento institucional de revisão da Norma Zero e de padronização documental, fortalecendo a organização dos registros relacionados às comissões obrigatórias, ao controle de ocorrências e aos processos de trabalho que impactam diretamente a força de trabalho da unidade. A consolidação do uso do Qualiex como sistema oficial para registro, acompanhamento e análise de informações institucionais ampliou a rastreabilidade dos dados e a aderência aos critérios de conformidade e auditoria.

c) Ações formativas e materiais de apoio para as equipes

Ao longo do mês, foram difundidos para as equipes os e-books institucionais sobre Higienização das Mãos, Lesão por Pressão e Risco de Queda, bem como materiais de apoio elaborados no âmbito da Educação Permanente e Humanização. Esses instrumentos foram utilizados pelo Recursos Humanos como subsídio para a orientação dos colaboradores, reforçando práticas seguras, padronizadas e alinhadas às Metas Internacionais de Segurança do Paciente e às políticas institucionais da S3 Gestão em Saúde.

d) Fortalecimento da política institucional de combate ao assédio

Em novembro, a área de Recursos Humanos atuou na divulgação e no fortalecimento da política institucional de prevenção e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho em saúde, em consonância com a cartilha específica elaborada pela Diretoria de Educação e Qualidade. Foram reforçados, junto às lideranças e às equipes, os canais institucionais de acolhimento e encaminhamento de situações de assédio, bem como a importância de uma postura ética e respeitosa nas relações de trabalho. As ações articularam-se, ainda, às iniciativas de implantação e atuação da CIPA, como dispositivo de proteção à saúde do trabalhador.

e) Melhoria das condições de trabalho e ambiência – Programa 5S

O Recursos Humanos apoiou a continuidade da implementação do Programa 5S na unidade, com início das ações práticas em novembro, voltadas à organização dos espaços, à melhoria da ambiência e à qualificação das condições de trabalho. A

UPA SANTA
Luiza Santos
Diretora Geral

participação das equipes nas atividades de ordenação, limpeza, identificação de materiais e descarte adequado contribuiu para um ambiente mais seguro, funcional e favorável ao bem-estar dos colaboradores.

f) Integração à gestão digital e ao monitoramento de indicadores

Em articulação com a Direção e com os núcleos institucionais, o setor de Recursos Humanos participou do processo de fortalecimento da gestão digital, com ênfase na utilização do Qualiex como base de dados institucional e na integração com painéis de indicadores em Power BI, favorecendo o acompanhamento em tempo real de informações relevantes à gestão de pessoas. As discussões sobre o Projeto #AgilizaS3 reforçaram a necessidade de sistematizar relatórios e fluxos, de modo a qualificar a análise de dados e a tomada de decisão no âmbito dos processos de trabalho e da gestão de colaboradores.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações realizadas durante novembro de 2025 permitiram consolidar avanços significativos na organização institucional e no fortalecimento da gestão de Recursos Humanos da UPA Sotave. Dentre os principais resultados, destacam-se:

a) Maior consistência e padronização documental, com registros mais completos e rastreáveis em Qualiex, o que fortalece a capacidade da unidade em responder a auditorias, processos de acreditação e demandas regulatórias relacionadas à gestão do trabalho em saúde.

b) Aprofundamento da integração entre Recursos Humanos, Educação Permanente, Qualidade e Segurança do Paciente, resultando em ações formativas mais alinhadas às necessidades das equipes e às prioridades institucionais, com foco na mudança de práticas e na consolidação de uma cultura de segurança e humanização.

c) Fortalecimento da cultura de prevenção e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho, com maior visibilidade dos materiais educativos, dos canais de apoio e

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

das responsabilidades das lideranças na proteção da saúde mental e da dignidade dos colaboradores.

d) Melhoria das condições de trabalho e da ambiência, decorrente das ações do Programa 5S, com impacto positivo sobre a organização dos setores, a segurança dos ambientes e a percepção de cuidado com os trabalhadores.

e) Avanço na cultura de gestão digital e baseada em dados, com maior integração entre sistemas, relatórios e painéis de indicadores, o que favorece o monitoramento contínuo da realidade da unidade e subsidia decisões estratégicas na área de Recursos Humanos.

4. Considerações Finais

O mês de novembro de 2025 reafirmou o compromisso da UPA Sotave com uma gestão de Recursos Humanos orientada pela humanização, pela qualidade e pela sustentabilidade institucional, em sintonia com as diretrizes da S3 Gestão em Saúde. A unidade avançou na padronização de documentos, na consolidação do uso de sistemas digitais de gestão, na estruturação de ambientes de trabalho mais organizados e seguros e no fortalecimento das políticas de prevenção ao assédio e de promoção de relações de trabalho éticas e respeitosas.

As ações de novembro evidenciam que a integração entre Recursos Humanos, Educação Permanente, Qualidade e Segurança do Paciente constitui eixo estruturante para o desenvolvimento das equipes, para a melhoria contínua dos processos e para a construção de uma cultura organizacional justa, colaborativa e centrada na valorização das pessoas que atuam na UPA Sotave.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Governador Viscon[illegible]go, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Torre 10 - Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP [illegible]

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

0[illegible].701

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/2025	

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 Santos
Diretora Geral

Rua Everton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1401, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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 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 eventos, entre outros.

e) Ánálises de avaliação de desempenho de colaboradores e equipes;

f) Organização e acompanhamento de treinamentos e capacitações;

g) Apoio institucional nos processos de recrutamento e seleção, definindo os perfis das vagas a serem abertas;

h) Elaboração dos treinamentos de integração;

i) Supervisão das atividades estratégicas, táticas e operacionais que envolvem os recursos humanos da instituição;

j) Supervisão das atividades de RH da unidade;

k) Monitoramento da adesão às políticas internas e aos padrões legais;

l) Apoio na integração de funcionários admitidos;

m) 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua [illegible], 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala [illegible], Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41[illegible]

5 - RESULTADOS ALCANÇADOS

a) Cumprimento das obrigações contratuais junto à unidade, em alinhamento aos objetivos institucionais;

b) Melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos pacientes;

c) Redução da rotatividade de funcionários, economizando recursos e mantendo a continuidade dos processos e dos serviços prestados;

d) Aumento da satisfação e engajamento da equipe, o que, por sua vez, se reflete em um atendimento mais eficaz e na retenção de talentos;

e) Cumprimento das regulamentações, garantindo que a unidade esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos relacionados à área de saúde e trabalho, evitando penalidades legais e mantendo a reputação da instituição;

f) Eficiência operacional, com alocação mais eficiente de pessoal, reduzindo custos desnecessários;

g) Desenvolvimento de liderança e fortalecimento das equipes, contribuindo para um ambiente de trabalho mais eficaz.

h) Gestão eficaz de conflitos entre colaboradores, melhorando a coesão das equipes e mitigando distrações que possam afetar negativamente o atendimento ao paciente;

i) Planejamento estratégico de pessoal, alinhado com as metas e objetivos da unidade, garantindo a disponibilidade de pessoal qualificado quando necessário.

j) Análise de dados informada, fornecendo *insights* para a tomada de decisões estratégicas, como dimensionamento das equipes, previsão de necessidades futuras e identificação de áreas de melhoria.

k) Promoção de uma cultura organizacional que valorize a segurança, a ética e a qualidade do atendimento, criando um ambiente de trabalho mais agradável e inspirador para a equipe.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 05 de dezembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sua Excelência Corporativo, Esq. Boulevard Side Empresarial, Sala 1[illegible], Canela, Rio Vermelho, Salvador BA, CEP 41 820-021

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.896.030/0001-68

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000273
Data e Hora de Emissão:
03/12/2025 08:38:28
Código de Verificação:
L7L7-NS2L

0 . 704

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
37.628.321/0001-45
Inscrição Municipal:
00.748.596/001-29
Nome/Razão Social:
FERNANDA DA SILVA RODRIGUES
Endereço:
Rua Rubens Guelli 134 , EMPRESARIAL **ITAI - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41815-903 - BA**
E-mail:
liliane@lomantocerqueiracont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços de Assessoria em qualidade, humanização e acreditação para a UPA Sotave, Contrato de Gestão 001/2022, competência de Novembro de 2025.

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência: 3217 C/C: 46284-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

CNAE
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Item da Lista de Serviços
00802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
- COMPETÊNCIA 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data: 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

0[illegible]705

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/2025	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

a) Desdobramento do Relatório Diagnóstico Situacional junto à gestão da unidade, com apresentação dos principais achados, priorização dos pontos críticos e pactuação das frentes estratégicas de atuação;

b) Implantação inicial das ações previstas no Planejamento Estratégico 2026, com monitoramento dos primeiros indicadores de desempenho e alinhamento com os responsáveis estratégicos;

c) Início da execução do Plano de Ação Institucional 2026, com acompanhamento sistemático dos prazos, metas intermediárias e responsáveis pelas entregas;

d) Estruturação e fortalecimento das Comissões Assistenciais e de apoio à segurança do paciente (CCIH, NSP, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Óbitos, entre outras), com definição de agendas regulares e fluxos de atuação;

e) Capacitação técnica dos gestores e lideranças assistenciais sobre os eixos da Qualidade, Segurança do Paciente e Acreditação ONA, visando à consolidação da cultura da melhoria contínua;

f) Adequação prática dos protocolos institucionais prioritários, a partir da revisão técnica realizada no mês anterior, com início da fase de implantação nas áreas assistenciais;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

g) Acompanhamento do cronograma pactuado com a Instituição Acreditadora Credenciada (IAC), com organização documental e preparação dos setores para a futura visita diagnóstica;

h) Implantação dos primeiros indicadores estratégicos no Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar, com definição de parâmetros, rotinas de coleta e validação dos dados;

i) Apoio técnico à estruturação do painel de indicadores e à utilização das ferramentas de BI para análise de desempenho assistencial, operacional e financeiro;

j) Monitoramento contínuo das ações de governança e transparência, com apoio à atualização dos dados institucionais e aos mecanismos de publicidade no Portal da Transparência;

k) Realização de reuniões sistemáticas com os gestores dos setores assistenciais, administrativos e de apoio, para acompanhamento das ações de qualidade e suporte técnico às demandas;

l) Condução de ações de sensibilização in loco com as equipes operacionais, reforçando os princípios da qualidade, segurança do paciente, padronização de processos e responsabilidade institucional;

m) Acompanhamento dos resultados parciais das ações implantadas, com análise crítica dos avanços e identificação de riscos, gargalos e necessidades de replanejamento.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de dezembro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 03 de dezembro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

Thaldda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Thaldda Santos
Diretora Geral

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: 000108

Data de Emissão: 01/12/2025 as 08:49:43

0 . 707

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 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	2,84	ISS (R$):	284,00

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: _____ Data: 9/12/25

SJ Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130014396

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LIMOEIRO/PE - 2608909	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	284,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.000030

Nota Fiscal 000108

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

0[illegible]708

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

NOVEMBRO - 2025

Reafirmamos que este relatório refere-se a ações de continuidade em justificativas questionamento da CTAI quanto aos relatórios serem muito parecidos.

Por ser um serviço executado de forma continua, poucos conteúdos diferentes acontecem ao longo dos meses, não cabendo grande alterações de texto, mas sim de diferenças concorrentes.

1. ANÁLISE SITUACIONAL

Este mês houve uma forte tentativa de regularização dos repasses da unidade UPA SOTAVE - Eduardo Campos, porém ainda aquém do passivo da unidade, fato que tem gerado uma série de dificuldades operacionais limitando a credibilidade e funcionamento adequado da unidade. Apesar das dificuldades orçamentária a unidade vem apresentando resultados positivos , acima da meta contratual. Mantendo a qualidade e quantidade de atendimentos. Somando-se ao problema financeiro agora acumula-se um problema estrutural grave, que teve seu recurso liberado neste mês e em fase de contratação da empresa para execução. Fato que se soma ao problema orçamentário dá-se pelo desequilíbrio do contrato que desde de abril foi pactuado e ate a presente data não teve sua celebração. Este desequilíbrio acarretou no deficit do orçamento para execução do contrato, associado ao atraso de repasse foi necessário usar a verba de provisão. Tais problemas fogem do entendimento da fiscal do contrato, que em uma visão limitada de gestão tentou responsabilizar a OSS por má gestão , fato que foi rechaçado por este controle interno e culminou com a necessidade de reunião como secretário executivo da pasta.

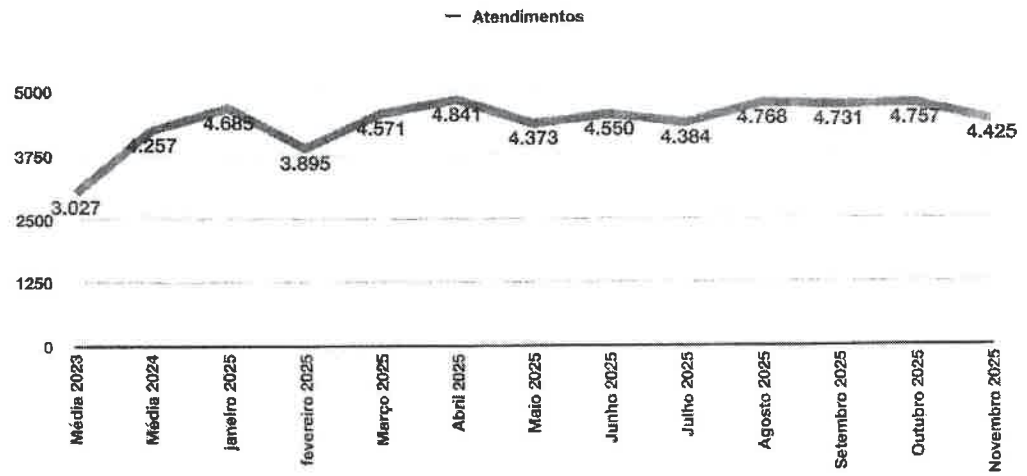
Por este motivo a interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes, que já não eram muito boas entraram em um grau de tensionamento nunca antes visto no contrato. Devido a comentários, exposição da OSS em ambiente externo da SMS e posicionamento nada favoráveis a relação fazendo com que a parceria entre as instituições fossem enfraquecidas. Não havendo a devida sensibilidade quanto ao compromisso mesmo com o pagamento em atraso por parte do setor responsável na SMS, bem como efetivação do requilíbrio do contrato. Assim há uma cobrança quanto a uma série de questões sem que haja o devido cumprimento do contratante por suas obrigações.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Novembro de 2025, continua a reforma estrutural de elétrica, substituição do forro do teto, coberta e telhado. Apesar das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos, com 4.425 pacientes atendidos, este quantitativo é resultado de estrutura interditada e atrasos financeiros.

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2025.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Novembro de 2025 apresentou 4.425 atendimentos na produção assistencial, um pouco menor que os meses anteriores.

3. OCORRÊNCIAS

Devido a uma série de conflitos internos e falhas assistências, expostas pela própria equipe e pela coordenação de enfermagem, foi necessária a substituição da Diretora Assistencial da unidade, porém houve necessidade de afastamento da nova diretora por problemas de saúde. Ainda verifica-se na equipe assistencial uma série de comportamentos não devidos a prática humanizada de saúde o que deve culminar com novos desligamentos

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio a reforma estrutural;
- Apoio nos problemas com a CTAI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

Não houve o devido encaminhamento, pela gestão da SMS, do novo contrato com alterações de rubrica e seu reequilíbrio, fato que mantém a estrutura já pactuada anteriormente. Assim não há qualquer item que desabone o processo em tela, os elementos aqui apresentados são objetivos para que ao seguimento das demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

5. 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 , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

Desenvolver junto a equipe um plano de ação assistencial, fato que já foi solicitado a coordenação assistencial e não obteve o devido encaminhamento até o momento.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde
UPA Norte

UPA Norte
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000189**
Data e Hora de Emissão: **02/12/2025 09:28:40**
Código de Verificação: **4ZFI-6MDY**

0 711

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
Nome/Razão Social: **FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **germanomacedo@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria tecnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 11/2025

PRESTADOR SERVIÇO: FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO : SANTANDER (033)
AG: 4682
C/C: 13011143-6
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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

0 7 2

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/2025	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS

1. Acompanhamento da execução física x financeira da Unidade;
2. Gestão fluxo de caixa devido desequilíbrio contratual;
3. Acompanhamento do processo de reequilíbrio contratual;
4. Monitoramento de serviços face desequilíbrio de fluxo de caixa;
5. Estruturação painel de Indicadores-chaves de performance (KPIs) da Unidade;
6. Monitoramento processo de reforma da Unidade mediante recebimento de crédito;

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, 01 de Dezembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591 Dados: 2025.12.04 14:21:46 -03'00'

Responsável pela execução

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000002110	
Data de Emissão	**Competência**
09-12-2025 às 09:21:36	DEZ/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
PPPX52709	09/12/2025

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@saudeis.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MES DE NOVEMBRO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N Nº 2.110 DE 17.11.2022, ART. III, III, § 2º, NÃO CONTÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PROPRIO SÓCIO.DADOS BANCÁRIOSBANCO 136- UNICREDAGÊNCIA 5903 CONTA CORRENTE: 100176-0	1,00	18.000,00	18.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:18.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	18.000,00	3,95	711,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].714

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

NOVEMBRO 2025

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).

1. Produção Assistencial – Novembro/2025

- Total de classificações: 4.429
- Total de atendimentos: 4.425

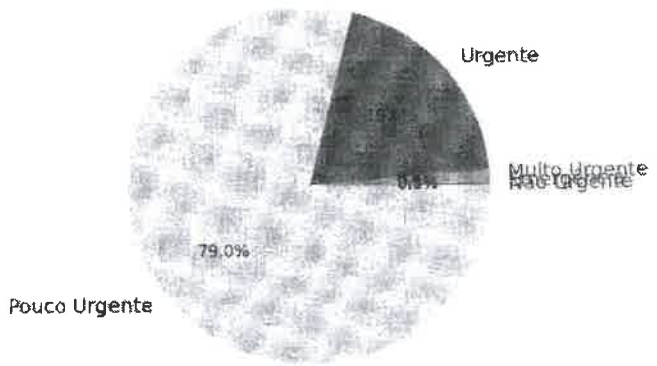
Classificação por Gravidade

Gravidade	Quantidade
Emergência	21
Muito Urgente	35
Urgente	869
Pouco Urgente	3498
Não Urgente	6

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Classificação por Gravidade – Novembro/2025 – UPA Sotave



2. Dados Complementares

- Produção de exames: 11.043 laboratoriais; 5.575 radiografias; 1.307 ECG
- Transferências: 131 (2,75%)
- Altas: 4.102 (<24h) e 225 (≥24h)

Produção de Exames

Exame	Quantidade
Laboratoriais	11043
Raio-X	5575
ECG	1307

3. Indicadores Assistenciais Consolidados

- Porta-ECG: 25 min
- Porta-antibiótico (Sepse): 60 min
- Tempo de avaliação AVE: 22 min
- Taxa de atendimento resolutivo alta (<24h): elevada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].716

GESTÃO EM SAÚDE

4. Análise Qualitativa

- Alta resolutividade, com predominância de casos de baixa complexidade.
- Necessidade de fortalecimento da triagem e priorização das emergências.
- Movimento assistencial compatível com sazonalidade respiratória.
- Boa manutenção dos fluxos mesmo em condições de alta demanda.

5. Conclusões e Recomendações

- Reforçar equipe em horários de pico.
- Fortalecer alinhamento com Regulação.
- Aprimorar checagem e administração de antibióticos.
- Revisar fluxos de classificação de risco.

Assinatura
Dr. Rafael Vieira
CRM-PE 26.235

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 02/12/2025 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001056**
Data e Hora de Emissão: **01/12/2025 07:23:43**
Código de Verificação: **GZMS-DLMD**

0[illegible]718

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.545.188/0001-07**
Inscrição Municipal: **00.309.827/001-45**
Nome/Razão Social: **PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA**
Endereço: **Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA**
E-mail: **principios@principioscontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 189021-7
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: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTÃO 00122022
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: _____ Data 01/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]713

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: 11/2025	
Nota Fiscal: 1056	

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, 01 de Dezembro 2025 Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Assinado de forma digital por PRINCIPIOS E PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA:10545188000107 Dados: 2025.12.01 07:44:18 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Dezembro 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inaiá Santos Diretora Geral SG Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaiá Santos Diretora Geral

0[illegible]720

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001131** 0[illegible].721
Data e Hora de Emissão: **04/12/2025 14:53:55**
Código de Verificação: **KGLG-M4WV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.698.424/0001-03**
Inscrição Municipal: **00.659.171/001-44**
Nome/Razão Social: **VALTER & CALIL ADVOCACIA**
Endereço: **Ave Tancredo Neves 1632 , EDIF SALVADOR TRADE CENT - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-020 - BA**
E-mail: **---**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços advocatícios contrato de gestão nº 001/2022 UPA Sotave, competência novembro de 2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

CNAE:
6911701 - Serviços advocatícios

Item da Lista de Serviços:
01714 - Advocacia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)	Valor IR (R$)	Valor CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	84,50	390,00	195,00	130,00	0,00	12.200,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais
- COMPETÊNCIA: 12/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 04/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].722

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1131

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]723

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de novembro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA Dados: 2025.12.04 21:41:38 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de novembro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Diretor/Gerente**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].724

6.3.1.9 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 Inalda Santos
Diretora Geral

0 .725

RPS Nº 25110 Série PEST, emitido em 17/11/2025

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00042004
Data e Hora de Emissão
17/11/2025 13:43:08
Código de Verificação
BLK4-THE6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.730.838/0001-80** Inscrição Municipal: **368.175-0**

Nome/Razão Social: **LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA PAES CABRAL 548 - CORDEIRO - CEP: 50630-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.lidersaudeambiental@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Serviços
Referente ao mês: 11/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/12/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

Código da Atividade Prestada
8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25110 Série PEST, emitido em 17/11/2025

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0 .726

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **22/12/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 10/12/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02289.076008 00030.994172 7 13030000060000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80	**1835-X/00113386-1**	**R$**		**22890760000030994**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**22/12/2025**	**R$ 600,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Juros / Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02289.076008 00030.994172 7 13030000060000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br	**22/12/2025**
Beneficiário: **LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80**	Agência / Código do Beneficiário: **1835-X/00113386-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/12/2025	**74872**	**DS**	**N**	**10/12/2025**	**22890760000030994**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	**R$**			**R$ 600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 1% AO MÊS
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO IMEDIATO APÓS 15 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Juros / Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANÃ, 31 -
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SUAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131843 | Emissão: 13/11/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 14/11/2025 às 11:00 até: 12:00 | Vl.Total: -----

Checkin/out: Checkin: 14/11/2025 | Hora: 11:13 | Técnico: CLEYTON DE ASSIS DE MÉLO |-|-| Checkout: 14/11/2025 | Hora: 12:14 | Técnico: CLEYTON DE ASSIS DE MELO |-|-|

0[illegible].727

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977624 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico	**Cliente**
RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875	Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Assinado por: Valdomiro | CPF/RG: 5957767

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Dados do Cliente
Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência.
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLÍNICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@SESAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

0[illegible].728

Observações
Desinsetisação nas salas wcs corredores copa dml refeitório almoxarifado dml dormitório desratização pis limpos e abastecidos nas areas internas e externas feito a troca dos refis de arandelas polvilhamento nas caixas de esgotos

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO MENSAL	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas
. | BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços
LEVAR 02 REFIS PARA AS ARMADILHAS LUMINOSAS
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores
Técnico: CLEYTON DE ASSIS DE MELO
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
SCRE4M	BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM E FIPRONIL	3.2781.0085	2,5%, 2,5%, 2,5%, 1%	----------	PIRETRÓIDE, NEONICOTINÓIDE, ÉTER PIRIDILOXIPROPILICO E FENIL PIRAZOL	ÁGUA	.	PULVERIZADOR
PÓ SECO (RESIDUOL PS)	BIFENTRINA E ALFACIPERMETRINA	3.2398.0054.001-2	0,5% P/P 1,0% P/P	---		PRONTO USO	.	POLVILHADEIRA
BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0006.001-0	0,005%	------	HIDROXICUMARÍNICO	BLOCO	.	PORTA ISCA
REFIL DE ARANDELA	COLA			1 UNID		PRONTO USO		---

Total de Produtos Utilizados: BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 6 UN (Lote:) | PÓ SECO (RESIDUOL PS) - Quant.: 60 GR (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (Lote:) | SCRE4M - Quant.: 30 ML (Lote:) |

Responsável Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente
Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Valdomiro | CPF/RG: 5957767

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].723

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible].730

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 00005871
Data e Hora de Emissão: 09/12/2025 07:54:09
Código de Verificação: 4LBL-3N9L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 19.105.206/0001-60 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: 14.284.483/0004-60 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ELABORAÇÃO DO PCMSO.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Data 09/12/25
Assinatura:
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 600,00

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	600,00	5,00%	30,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026
- Esta NFS-e não gera crédito

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

0[illegible].731 **Fatura**

Emissão em 09/12/2025

Vencimento em 22/12/2025

R$ 600,00

Nosso número: 536606253432172

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/1E482A6350FE457E91F1FC8470522AFF5204000053039865406600.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304089D

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192025324300000000000000118943613030000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 536606253432172
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 – Imbiribeira 51170-560 – Recife/PE 19.105.205/0001-60 **Beneficiário** MEDIEX – SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/12/2025 **Valor do doc** R$ 600,00
Instruções PCMSO Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 – Prazeres 54340100 – Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br	**Valor a pagar** R$ 600,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025324300000000000000118943613030000060000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-33

UPA Inaia Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005872
Data e Hora de Emissão	09/12/2025 07:56:03
Código de Verificação	D2HJ-3DVQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.206/0001-60** 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

ELABORAÇÃO LTCAT

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s)/Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal, encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Data 09/12/25
Assinatura: _____
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.980,00

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	1.980,00	5,00%	99,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026
- Este NFS-e não gera crédito.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura 0[illegible]733
Emissão em 09/12/2025
Vencimento em 22/12/2025

R$ 1.980,00

Nosso número: 44221253431754
Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/44C1262173754BA9871F766E8BE3C77A5204000053039865407198.005B020R5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUDe006RECIFE62070503***63041346

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025324300000000000000121673113030000198000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 44221253431754
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/12/2025 **Valor do doc** R$ 1.980,00
Instruções LTCAT Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.980,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025324300000000000000121673113030000198000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

UPA [illegible] Inaldo Santos Diretora Geral

0 .734

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00005873
Data e Hora de Emissão
09/12/2025 07:58:00
Código de Verificação
RFFK-IRFJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.205/0001-60** Inscrição Municipal: **525.741-0**

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

ELABOPAÇÃO PGR.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produtos / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 09/12/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

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	1.200,00	5,00%	60,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].735

Fatura

MediEx

Emissão em 09/12/2025

Vencimento em 22/12/2025

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

R$ 1.200,00

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

Nosso número: 611256253432970

Pagamento à vista

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/FCA082AFC5394342ABD98753177747B15204000053039865405712.00.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304CE93

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025324300000000000000012435491303000012000O

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 611256253432970
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/12/2025 **Valor do doc** R$ 1.200,00
Instruções PGR Multa apos o vencimento: 2% Juros apos o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 1.200,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025324300000000000000012435491303000012000O

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

UPA [illegible]
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 00005874
Data e Hora de Emissão: 09/12/2025 07:59:58
Código de Verificação: SEXG-R54A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.206/0001-60** 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

AVALIACAO DE DOSIMETRIA DE RUÍDO.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

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	300,00	5,00%	15,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026
- Esta NFS-e não gera crédito.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

0[illegible]737 Fatura

Emissão em 09/12/2025

Vencimento em 22/12/2025

R$ 300,00

Nosso número: 48735125343694?

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60
financeiro@mediex.com.br
Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira
51170-560
Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/5A84E89439F3449A98116408OC932B19520400005303986540300.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63042150

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025324300000000000000126813613030000030000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 48735125343694?
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60	**Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/12/2025 **Valor do doc** R$ 300,00
Instruções AVALIAÇÃO Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 300,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025324300000000000000126813613030000030000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.20o.246/0001-38

UPA SUL/AE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 733

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota
00005870
Data e Hora de Emissão
09/12/2025 07:51:28
Codigo de Verificação
EP56-PAMK

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.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 815,00

Código da Atividade Prestada
9640208 - 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	815,00	5,00%	40,75	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: 10/01/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

01.739

Fatura

MediEx

Emissão em 09/12/2025

Vencimento em 22/12/2025

R$ 815,00

Nosso número: 171469253434394

Pagamento à vista

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL

MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA

19.105.205/0001-60

financeiro@mediex.com.br

Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira

51170-560

Recife - PE

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/050A9EF336E74B63986B8F6BB2159E2D5204000053039865406815.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63041161

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401

40192025324300000000000000116806213030000081500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 171469253434394
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60 **Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 22/12/2025 **Valor do doc** R$ 815,00
Instruções EXAMES Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 2% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Rua Maracanã, 31 - Prazeres 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 dirgeral.us@s3saude.com.br	**Valor a pagar** R$ 815,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025324300000000000000116806213030000081500

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 09.206.246/0001-03

UPA SOCATE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX

FATURA

0...740

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		10/12/2025			R$815,00
ELABORAÇÃO DO PCMSO		20/12/2025			R$600,00
ELABORAÇÃO DE LTCAT		20/12/2025			R$1.980,00
ELABORAÇÃO DE PGR		20/12/2025			R$1.200,00
AVALIACAO DE DOSIMETRIA DE RUÍDO		20/12/2025			R$300,00
Total					R$4.895,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	18/11/2025	R$ 22,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	9999 - Anti HCV	18/11/2025	R$ 22,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	18/11/2025	R$ 10,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	18/11/2025	R$ 12,00
DANILLO VICENTE MONTEIRO	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	18/11/2025	R$ 27,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	26/11/2025	R$ 22,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	9999 - Anti HCV	26/11/2025	R$ 22,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	26/11/2025	R$ 10,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0281 - Audiometria tonal ocupacional	26/11/2025	R$ 20,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	26/11/2025	R$ 12,00
FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	26/11/2025	R$ 27,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/11/2025	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	9999 - Anti HCV	28/11/2025	R$ 22,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/11/2025	R$ 10,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0281 - Audiometria tonal ocupacional	28/11/2025	R$ 20,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/11/2025	R$ 12,00
LARISSA CORREIA DE SOUZA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/11/2025	R$ 27,00
LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	ADMINISTRATIVO	ANALISTA FINANCEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/11/2025	R$ 27,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	07/11/2025	R$ 22,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	9999 - Anti HCV	07/11/2025	R$ 22,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	07/11/2025	R$ 10,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	07/11/2025	R$ 12,00
LIVIA SIBERIA NOBREGA	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	07/11/2025	R$ 27,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	27/11/2025	R$ 22,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Dem	9999 - Anti HCV	27/11/2025	R$ 22,00

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	27/11/2025	R$ 10,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	27/11/2025	R$ 12,00
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	FARMACIA	AUXILIAR DE FARMACIA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	27/11/2025	R$ 27,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	28/11/2025	R$ 22,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	9999 - Anti HCV	28/11/2025	R$ 22,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	28/11/2025	R$ 10,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	28/11/2025	R$ 35,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	28/11/2025	R$ 12,00
RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	COPA	COPEIRO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	28/11/2025	R$ 27,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/11/2025	R$ 22,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	9999 - Anti HCV	11/11/2025	R$ 22,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/11/2025	R$ 10,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	11/11/2025	R$ 35,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/11/2025	R$ 12,00
ROBSON FERREIRA DA SILVA	PORTARIA	AGENTE DE PORTARIA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/11/2025	R$ 27,00
WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	ADMINISTRATIVO	JOVEM APRENDIZ	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/11/2025	R$ 27,00
Número de Funcionários - 22						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	7	R$154,00
9999 - Anti HCV	7	R$154,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	R$70,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	2	R$70,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	2	R$40,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	7	R$84,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	9	R$243,00

AMANDA RAYANA NEVES SANTOS
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro 015603/PE

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CIEE 56 PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

0[illegible]742

Nota de débito nº 0011/2025

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

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 579,21
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 09 de dezembro de 2025.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho

Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 . 743

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 19/11/25	No. do documento M00095523		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/25	Nosso Número 112/98278627-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/02/2026 VALOR REF. a CI 11/2025 do Pr 101225 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000450		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12986 27862.729244 82884.000009 1 13010000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 19/11/25	No. do documento M00095523		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/11/25	Nosso Número 112/98278627-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/02/2026 VALOR REF. a CI 11/2025 do Pr 101225 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000450		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integr Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
Est...ntes da Fatura 66615 - 11/2025

Data impressão 09/12/2025

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
12752	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - RESCISÃO AUTOMÁTICA	193,07	01/08/2025	19/11/2025		19/11/2025	0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$579,21**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011219335523000206250000000002025125864244362

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2500000000020	02/12/2025	02/12/2025 16:16:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2500000000020	2025	02/12/2025 16:16:05

01.745

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
19.335.523/0002-06	9765921	(81) 3559-0536

Nome / Nome Empresarial
B2D TECNOLOGIA LTDA

E-mail
fiscal@contratecont.com.br

Endereço
RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE, 872, PIEDADE

Município
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CEP
54410-310

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.284.483/0004-50	1094050	(71) 4105-1335

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

E-mail
contato@s3saude.com.br

Endereço
RUA MARACANÃ, 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
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secret...	-	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/11/2025 À 30/11/2025.

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$ 3.892,86	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 3.892,86	5,00%	Não Retido	R$ 194,64

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 58,39	-	R$ 38,93	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 25,30	R$ 116,79	Retido	R$ 239,41

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.892,86	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 97,32	R$ 142,09		**R$ 3.653,45**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: B2D TECNOLOGIA LTDA

CONTRATO 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: _____ Data 2/12/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

0[illegible].746

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/602f4843d4da438cbf0e3003f368dc8652040000530398654021BR5903PIX6006Cidade62070503***630445BF

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/12/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/12/2025**	Nº do Documento: **2520**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/12/2025** — Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100699-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$3.653,45**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00699.522033 02003.411036 9 13010000365345**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **20/12/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**			CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/12/2025**	Nº do Documento: **2520**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/12/2025** — Nosso Número: **25/100699-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$3.653,45**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,11%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA - 14284483000450**
JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54340100
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

UPA de Sotave — Arquivar Recife

SERVIÇOS		CONTRATADO						A FATURAR	
		Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário			
		Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço
ArqGED	CL-157-02	0,00	R$0,0000	1,00	R$199,5276	0,00	R$0,0000	1,0000	R$199,5276
ArqSTORAGE (Total)	CL-157-02	0,00	R$0,0000	10,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	1,0000	R$0,0000
Disponibilização de Documento Digital	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,2761	0,0000	R$0,0000
Guarda de Container Simples	CL-157-02	0,00	R$0,0000	234,00	R$1.014,1815	1,00	R$4,4727	833,0000	R$3.693,3288
Indexação de Documentos (Automático) Acumulado a 1.516,0000	CL-157-02	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$5,5218	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Container - Urgente	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$7,7306	0,0000	R$0,0000
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$9,9393	0,0000	R$0,0000

UPA de Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório emitido em: 01/12/2025 14:41:10

Suporte Técnico	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$165,6563	0,0000	R$0,0000
TOTAL A FATURAR								**3892,8564**	

Naida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Naida Santos
Diretora Geral

0.748

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

0 .751

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituida
000000083	
Data de Emissão	**Competência**
01-12-2025 às 11:13:01	DEZ/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
KUKD54345	01/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 52.486.728/0001-79 **Inscrição Municipal:** 026.119-0

Razão social: LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 54753-685 VILA DA INABI

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-998230727 **E-mail:** lavclinrecife@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIPA

F/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.upajaboatao2@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	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	3,10	48,23	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

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/12/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0 :752

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 03695.052005 00000.330175 2 13030000155588

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
RUA RUA MARACANA
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **22/12/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
PROF SAMUEL MAC DOWELL 68 - VILA DA INABI
54753-685 CAMARAGIBE PE

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Nosso Número: **00036950520000000330**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0083	DM	N	01/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03695.052005 00000.330175 2 13030000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **22/12/2025**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2025	0083	DM	N	01/12/2025	00036950520000000330

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 MATERNIDADE E INFANCIA UBAI
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

0 .753

COMPETÊNCIA NOVEMBRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/11/2025			
02/11/2025			R$ -
03/11/2025	7,00		R$ 18,62
04/11/2025			R$ -
05/11/2025	10,00		R$ 26,60
06/11/2025			R$ -
07/11/2025	5,00		R$ 13,30
08/11/2025			R$ -
09/11/2025			R$ -
10/11/2025	15,00		R$ 39,90
11/11/2025			R$ -
12/11/2025	9,00		R$ 23,94
13/11/2025			R$ -
14/11/2025	6,50		R$ 17,29
15/11/2025			R$ -
16/11/2025			R$ -
17/11/2025	10,00		R$ 26,60
18/11/2025			R$ -
19/11/2025	10,00		R$ 26,60
20/11/2025			R$ -
21/11/2025			R$ -
22/11/2025	14,00		R$ 37,24
23/11/2025			R$ -
24/11/2025	6,00		R$ 15,96
25/11/2025			R$ -
26/11/2025	9,00		R$ 23,94
27/11/2025			R$ -
28/11/2025	6,00		R$ 15,96
29/11/2025			R$ -
30/11/2025			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]755

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]756

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].757

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 7540 Série TI, emitido em 04/12/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00006799
Data e Hora de Emissão	
Código de Verificação	

0 753

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA**
Nome Fantasia: **BIOXXI NORDESTE - RECIFE (PE)** Tel: **(81) 2011-0600**
Endereço: **RUA EST DO BONGI 1180 CASA 97 CXPST 1562 - PRADO - CEP 50830260**
Município: **RECIFE** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA**
Endereço: **RUA MARACANA 31 . - PRAZERES - CEP 54340-100** Tel: **(81) 98953-5773**
Município: **---** 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 REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR DA NOTA = R$ 2.220,10

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$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	2.220,10	5,00%	111,01	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 7540 Série TI, emitido em 04/12/2025.

CONTRATO 234/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04.12.25

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 01.753

Bioxxi

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00665.910303 76580.960003 4 13010000222010

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000066591
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000679901	37.814.890/0001-85	20/12/2025			R$ 2.220,10
(-) 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 - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Autenticação mecânica

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00665.910303 76580.960003 4 13010000222010

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/12/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/12/2025	0000679901	DM	N	04/12/2025	109/000066591
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 2.220,10

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 - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SANTA TE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 1760

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
04/12/2025	24/12/2025	00000007540

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-ESPECIALIZADOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO DE CORRELATOS			
AMBU	5	14,90	74,50
AMBU - ADULTO	5	14,90	74,50
AMBU - INFANTIL/PEDIATRICO	1	14,90	14,90
CIRCUITO	4	14,90	59,60
KIT DE INSTRUMENTAL	53	14,90	789,70
KIT DE ODONTO	28	14,90	417,20
KIT DE SUTURA	1	14,90	14,90
KIT DE SUTURA ODONTO	50	14,90	745,00
PINÇA CLIPADORA	1	14,90	14,90
TESOURA	1	14,90	14,90

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 149

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	2.220,10
DESCONTO:	0,00
ISS (5,0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	2.220,10

Memorandos Relacionados
Memorandos: 260669 / 260724 / 265434 / 265446 / 265622 / 265745 / 266107 / 266108 / 266139 / 266183 / 266195 / 266207 / 266477 / 266498 / 266615 / 266863 / 266950 / 267138

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000007540

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]761

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE / PE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

DPS Nº: 31 Série: 1 Emitido em: 02/12/2025

0 .762 Número NFS-e 28

Data e Hora de Emissão 02/12/2025 11:44:59

Código de Verificação 26116062241628548000168000000000028251289132631 99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

CNPJ / CPF: 41.628.548/0001-68 Inscrição Municipal: 7140835 Inscrição Estadual: 116142693
Nome/Razão Social: EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: RUA GENERAL MAC ARTHUR 418 SALA 1009 EDF UNIC , IMBIRIBEIRA
Município: RECIFE UF: PE CEP: 51160-280
Fone: (81) 99162-1290 E-mail: financeiro@exitoss.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA MARACANÃ 31 PRAZERES
Município: Jaboatão dos Guararapes UF:PE CEP: 54340-100 PAÍS: Brasil
Fone: (81) 3479-5611 E-mail: dirgeral.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Servico de Engenharia. R$ 3.090,00

Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Novembro/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dad Bancarios para Pagamento:
Ba: TAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/12/2025

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 3.090,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade:

Atividade: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Cód. Trib. Municipal: 501 - Engenharia e congêneres.

CNAE: 7112000 - Serviços de engenharia

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090,00	0,0000	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.090,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/12/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional
Natureza da Operação: 1 - Operação tributável
Local de Prestação: Recife / PE
Município de Incidência: RECIFE / PE

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do DPS Nº 31 série 1, emitido em 02/12/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- Autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 41.628.548/0001-68 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número DPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
31	1	02/12/2025	28	26116062241628548000168000000000028251289132631 99

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/12/25

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Novembro/2025

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **novembro de 2025**, em cumprimento ao contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica com a S3 Gestão em Saúde, especificamente para a **UPA Sotave**. O acompanhamento contínuo das operações e a execução das manutenções são fundamentais para garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos médicos, assegurando que os serviços prestados pela unidade de saúde atendam aos mais altos padrões de qualidade e eficiência.

2. Atividades Realizadas

2.1. Manutenção Corretiva

Durante o mês de **novembro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções corretivas:

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Serviço
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	20SPR0418742	CORRETIVA	Recuperação do conector da oximetria.
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	20SPR0418726	CORRETIVA	Ajuste nas mangueiras internas da bomba de PNI.
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2591	CORRETIVA	Recuperação da fonte.

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas, no mês de **novembro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções planejadas.

2.2.1. Manutenção Preventiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do certificado
RAIO X ODONTOLÓGICO	ION- 70X	PROCION	000813171004-B	PREVENTIVA	202502435
FOTOPOLIMERIZADOR	SPACELUX	ECEL	88	PREVENTIVA	202502436

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **11/11/2025 e 25/11/2025**, para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Serviço
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	BY-39146976	CORRETIVA	Aguardando a aquisição da bateria.
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	ES0900468	CORRETIVA	Aguardando aquisição do cabo de ECG.
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	17-00	CORRETIVA	Orçamento aprovado. Aguardando atendimento da assistência técnica autorizada.

4. Conclusão

Durante o mês de **novembro de 2025**, as atividades previstas no contrato de prestação de serviços de Engenharia Clínica foram executadas conforme o planejamento estabelecido. A execução das manutenções corretivas e atividades planejadas, assim como as visitas técnicas periódicas, garantiram que os equipamentos da **UPA Sotave** continuem operando de maneira eficiente e segura, cumprindo com os requisitos de qualidade e segurança exigidos pelas normas vigentes.

Recife, 05 de dezembro de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2025.12.05 17:15:36 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]765

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000006025129132850287

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
60	01/12/2025	01/12/2025 09:01:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
64	900	01/12/2025 09:01:09

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

0766

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	7870558	(81) 99406-5254

Nome / Nome Empresarial
49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA

E-mail
climatyzar@gmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, 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...	501 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manut[illegible]ão Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/11/2025, conforme contrato.
Dado[illegible]icários: 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
-	-	-

INFO[illegible]AÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRA[illegible]DE G[illegible]STÃO 0012022
JABOA[illegible]ÃO DOS GUARARAPES
U[illegible]A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o[illegible] Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: (81) 9 9486 -5254
CNPJ: 46.4a4.414/0001-66
Email: climatyzar@gmail.com
Endereço: RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14

0[illegible]767

À
UPA SOTAVE

LOCALIZAÇÃO SETOR	MARCA	CAPACIDADE	SITUAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM OUTUBRO/2024
OBSERVAÇÃO FEMININA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO MASCULINA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
ISOLAMENTO DE PACIENTES	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
LABORATÓRIO	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
FARMACIA	ELGIN	34.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REFEITÓRIO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 02	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
ODONTOLOGIA	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 03	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA PEDIÁTRICA	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
VERMELHA ADULTO 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CONSULTÓRIO 04	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
PATRIMÔNIO/SUPRIMENTOS	CONSUL	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SALA DE REUNIÕES	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
COPA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO FEM. FUNCIONÁRIOS	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MASC. FUNCIONARIOS	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. MASCULINO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
REPOUSO MED. FEMININO	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA	ELGIN	24.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA	AGRATTO	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECEPÇÃO ADULTA	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CPD	MIDEA	12.000	FUNCIONAL	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
DIREÇÃO	TCL	9.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SAME/NUTRIÇÃO	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
SUTURA	SPRINGER	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
MEDICAÇÃO INTRAMUSCULAR	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RAIO X	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
CAF	EOS	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
RECURSOS HUMANOS	AGRATTO	12.000	LOCAÇÃO	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS

OBS: Serviços realizados nas O.S.: 280/281/282/283/ e 284, enviadas dia 30 de novembro 2025

Leandro César Da Silva
CRT 03 05528128414

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004630	
Data de Emissão	**Competência**
01-12-2025 às 09:47:37	DEZ/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ZTQL68711	01/12/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE 0[illegible]763

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

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REALIZADO NO MÊS DE 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	3,32	9,96	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

0 .769

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	20/12/2025	300,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/191501743	00019/112/9051997689-1	

---

inter **077-9** **07790.00116 12068.708697 05199.768911 1 13010000030000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/12/2025
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**
01/12/2025	4630	DM	NÃO	01/12/2025	00019/112/9051997689-1
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 21/12/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/12/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês novembro.
Data Limite para pagamento: 19/01/2026

(-) 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

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.

0[illegible]770

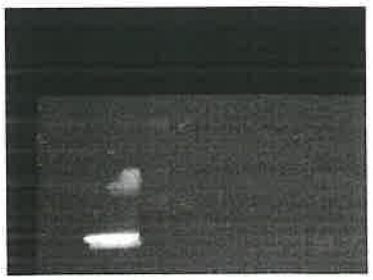
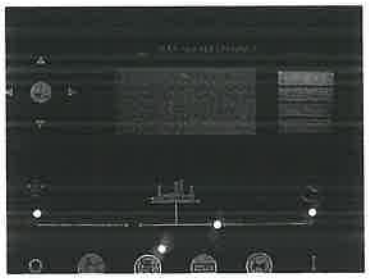
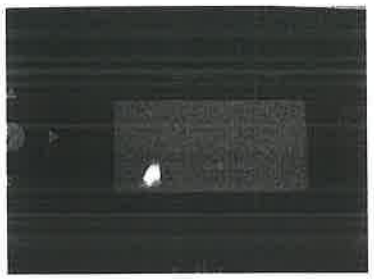
UPA SOTAVE **Tarefa 66059661**

Informações da atividade			
Para	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	17/11/2025 às 10:32:07	**Check-In**	17/11/2025 às 10:32
Check-Out	17/11/2025 às 11:04	**Finalizada**	Finalizada manualmente
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos		
Relato de execução	Verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste com carga de 15 minutos		
Duração	00:31:09		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	451
Pressão do óleo	6.9
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Limpo
Funcionamento da bomba d'agua	OK
Nível de óleo lubrificante	OK no nível
Vazamento de água	Não
Vazamento de água onde?	Não existe vazamento de água
Vazamento de óleo motor	Não
Vazamento de óleo onde?	Não existe vazamento de óleo lubrificante
Pintura	OK
Escapamento	OK
Funcionamento do carregador de baterias	OK
Funcionamento do painel do motor	OK
Funcionamento do motor de partida	OK
Funcionamento do pré-aquecimento	OK
Disjuntor de rede	OK
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante as verificações no grupo gerador o mesmo está funcionando normalmente ok

Fotos

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fotos		
tanque limpo		
		

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

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
SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
nfseguararapes@jaboatao.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26079011211239132000197250000000000625129927443189

Número da NFS-e 2500000000006	**Competência da NFS-e** 23/12/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 23/12/2025 15:20:37	
Número da DPS 2500000000006	**Série da DPS** 2025	**Data e Hora da emissão da DPS** 23/12/2025 15:20:37	

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 11.239.132/0001-97	**Inscrição Municipal** 9589538	**Telefone** (81) 3094-3208	
Nome / Nome Empresarial ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	**E-mail** dairis.imagem@hotmail.com		
Endereço RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, CS C, PRAZERES	**Município** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**CEP** 54310-230	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** 1094050	**Telefone** (71) 4105-1335	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** contato@s3saude.com.br		
Endereço RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LL2 (REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9225 - 18.45 FONTE IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 500,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 500,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 25,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 500,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: DAIRISIMAGEM | **NBS:** 120018200

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: _____ Data: 23/12/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica
em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

01.773

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 / 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 03 de Dezembro de 2025.

DAIRIS IMAGEM

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
Digitalizado com CamScanner

0[illegible].77[illegible]

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]775

8.1 EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 11/2025 à 11/2025 - 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		828,56		
	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			1.258,16	
	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:		**429,60**	**828,56**	**1.258,16**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 11/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 16/12/2025 14:34

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/11/2025 até 30/11/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL PERMANENTE, 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: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	93741 - ENXADA NORTE C/CABO	UN	45,9000	1,00	45,90
	93742 - LATEX ACRILICO	LITRO	129,9000	1,00	129,90
	93743 - REPARADOR CAIXA ACOPLADA SAIDA DE AGUA	UN	47,9000	1,00	47,90
	93745 - REFLETOR LED SLIM	UN	41,9000	1,00	41,90
	93746 - LED TUBULAR T8	UN	15,9000	6,00	95,40
	93747 - LED BULB T	UN	34,9000	1,00	34,90
	93748 - VALVULA DE ESCOAMENTO INOX	UN	17,5000	1,00	17,50
				Total da Espécie:	**413,40**
				Total do Setor:	**413,40**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	93744 - ABRAÇADEIRA DE NYLON UV	PACOTE	16,2000	1,00	16,20
	93967 - BRAÇADEIRA OBESO PNI 1 VIA	UN	90,0000	1,00	90,00
	93968 - BRAÇADEIRA ADULTO PNI 1 VIA	UN	60,0000	2,00	120,00
	93969 - BRAÇADEIRA INFANTIL PNI 1 VIA	AMP	60,0000	2,00	120,00
				Total da Espécie:	**346,20**
				Total do Setor:	**346,20**

Setor: 144 TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
11/2025	93962 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1060SB	UN	498,5600	1,00	498,56
				Total da Espécie:	**498,56**
				Total do Setor:	**498,56**
				Total Geral:	**1.258,16**

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 de01/11/2025até30/11/2025, 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: 11/11/2025

Documento: 252461 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1480 **CIL COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA** **CNPJ/CPF:** 24.073.694/0001-55

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
93962	FRAGMENTADORA DE PAPEL AS1060SB	UN	1,00	498,56	0,00	498,56	0,00		0,00		0,00	498,56	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	498,56

Total Produtos: 498,56
Total do Dia: 498,56
Total Acumulado: 498,56

Entrada: 13/11/2025

Documento: 462 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20676 **ECL DE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAI** **CNPJ/CPF:** 32.268.424/0001-28

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
93967	BRAÇADEIRA OBESO PNI 1 VIA	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00		0,00		0,00	90,00	0,00		
93968	BRAÇADEIRA ADULTO PNI 1 VIA	UN	2,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		
93969	BRAÇADEIRA INFANTIL PNI 1 VIA	AMP	2,00	60,00	0,00	60,00	0,00		0,00		0,00	120,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	330,00

Total Produtos: 330,00
Total do Dia: 330,00
Total Acumulado: 828,56

UPA Inaiá Santos Diretora Geral

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

0. 773

Período de01/11/2025até30/11/2025, 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.

Total Geral:	**828,56**
Total NFs:	**2**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	828,56

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)*

0773

NAGEM

L COMERCIO DE INFORMATICA LTI

R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220
VARZEA - RECIFE/PE
Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2000

DANFE

DOCUMENTO AUXÍLIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.252.461
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1124 0736 9400 0155 5500 2000 2524 6110 0063 6279

0 730

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250120361315 10/11/2025 13:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
014630559		24.073.694/0001-55	2625 1124 0736 9400 0155 5500 2000 2524 6110 0063 6279

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO/SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
10CB7C - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50		10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, N 31	PRAZERES		54.340-100		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)(9)610 -8122	PE			

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
498,56	102,20	0,00	0,00	498,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
L COM. DE INFORM. LTDA REC	0–do emitente				24.073.694/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220	RECIFE			PE	014630559

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			4,200	4,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESC. DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
481432	Fragmentadora Aurora AS1060SB 220V IMEI / N/S: 25106SB0104105	84729099	200	5.102	UN	1	498,56	498,56	498,56	102,20	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 11 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTROLE DE ENTREGA
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: _____ Data 10/11/25

DIGITADO
DATA: 11 / 11 / 25
Cod. Entrada 34458
Responsável: Mariana

Inajda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCOES SO C/AUTORIZACAO PREVIA DO DPTO DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. **NP:151737/25 CV:5620 H:13:30 AF:CARLOS Prz:A VISTA / BOLETO** **ROTA: 84** **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 - 0% - Fonte: IBPT**	

UPA SOTAVE
Inajda Santos
Diretora Geral

Fl. 731

RECEBEMOS DE ECL DE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000462 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ECL DE FREITAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HO
Rua Professor Manuel Torres, 485, Casa A, Arruda
52.120-057 - Recife - PE
Fone (81) 4122-1127 - comercial@representacoesfreitas.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 000462
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2625 1132 2684 2400 0128 5500 1000 0004 6211 3902 5783

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	126250121531364 12/11/2025 11:43:59	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
0806566-76		32.268.424/0001-28

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação de Proteção a Maternidade	14.284.483/0004-50		12/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Maracana, 31	Prazeres	54.340-100	12/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Jaboatão dos Guararapes	PE	(81) 99922-3003	11:43:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

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	330,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BRACADEIRA OBESO PNI 1 VIA	00000000	0102	5.102	UND	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BRACADEIRA INFANTIL PNI 1 VIA	90181980	0102	5.102	UN	2	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10	BRACADEIRA PARA MONITOR PNI ADULTO 1VIA - BM	00000000	0102	5.102	UN	2	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
631487-2	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 112,75 (34,17%) Federais R$ 45,10 (13,66%) Estaduais R$ 67,65 (20,50%) . Fonte IBPT. Dados para deposito: Banco do Bradesco AG:2518 CC:41093-4 PIX: 32.268.424/0001-28 Aos cuidados de: Sra Mariana	

12/11/2025 11:45:04

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12/11/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO 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: _____ Data 16/12/23

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 13 / 11 / 25
Cod. Entrada 34187
Responsável: Mariana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]732

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

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-12-22 10:42

roundcube

0[illegible]783

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação SETEMBRO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em qua., 17 de dez. de 2025 às 14:16, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de novembro/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **5.1.2. Telefonia Fixa/Internet**
>
> **Intelbras**
>
> NF:9124191901 , R$ 458,90, competência outubro de 2025;
>
> NF:0033438601 , R$ 349,00, competência outubro de 2025;
>
> **6.3.1.10 (Outras PJ)**
>
> **CIEE**
>
> NF:10/2025 , R$ 579,21, competência outubro de 2025;

UPA [illegible] Inalva Santos
Diretora Geral

0[illegible].784

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2025, as notas fiscais nº 9124191901 e 0033438601, emitidas pela Intelbras S/A, classificadas na categoria de despesas nº 5.1.2 (Telefonia Fixa/Internet), não foram destinadas à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que as referidas notas fiscais serão enviadas como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de novembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]735

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário INTELBRAS S/A			CNPJ: 82.901.000/0001-27			Agência/Código Beneficiário 2938/03246-9
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 13/10/2025	Nº do Documento 912419]901		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 112/92902096-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 458,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Devolver em 60 dia(s) corrido(s) após vencimento.						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA 00031 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12929 90209.672931 80324.690009 1 12500000045890

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário INTELBRAS S/A			CNPJ: 82.901.000/0001-27			Agência/Código Beneficiário 2938/03246-9
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 13/10/2025	Nº do Documento 9124191901		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 112/92902096-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 458,90
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Devolver em 60 dia(s) corrido(s) após vencimento.						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Endereço: R MARACANA 00031 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data 31/10/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 07/11/2025
N° de controle: 726.289.680.434.154.311 | Documento: 0001790

0 786

Conta de 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 12929 90209 672931 80324 690009 1 12500000045890**

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

Razão Social Beneficiário: **INTELBRAS**

Nome Fantasia Beneficiário: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ Beneficiário: **082.901.000/0001-27**

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**

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

Data de débito: **07/11/2025**

Data de vencimento: **30/10/2025**

Valor **R$ 458,90**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 7,49**

Valor total: **R$ 466,39**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

efWtY?4P GWqiS3*H 9pRWRZUJ Q5CmQASi 3u3SkaW2 bnym9wF9 FdYgMUdg nY7X@y*@
XnYTC9JC u?ufMwUF Cg3Z6bfb Q3*Q6chc UH4QN3OF D#9uCNJN pm?TkTgr 3W2UcpMp
EeFtGDOU PxgMqG2h qM5PCxEt QqNBHzeC DpquWt2C 5DMSOgHm 37011265 37096190

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

UPA 24H Inalda Santos Diretora Geral

JABOATÃO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

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° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 466,39(quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos.)**, efetuado em **de 07 de NOVEMBRO de 2025**, à empresa **INTELBRAS NF: 9124191901.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ 458,90(**quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos**)

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ 7,49(**sete reais e quarenta e nove centavos**)

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 07 de novembro de 2025.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].733

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário INTELBRAS S/A CNPJ: 82.901.000/0001-27						Agência/Código Beneficiário 2938/03246-9
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 09/10/2025	Nº do Documento 0033438601		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 112/92466900-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 349,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Devolver em 60 dia(s) corrido(s) após vencimento.						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 Endereço: R MARACANA 00031 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12929 46690.082931 80324.690009 5 12500000034900

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 30/10/2025
Beneficiário INTELBRAS S/A CNPJ: 82.901.000/0001-27						Agência/Código Beneficiário 2938/03246-9
Endereço Beneficiário						
Data do Documento 09/10/2025	Nº do Documento 0033438601		Espécie Doc. NP	Aceite N	Data Processamento 30/10/2025	Nosso Número 112/92466900-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 349,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Devolver em 60 dia(s) corrido(s) após vencimento.						(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 Endereço: R MARACANA 00031 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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: _____ Data 30/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 07/11/2025
N° de controle: 726.289.680.434.154.311 | Documento: 0001791

0[illegible]790

Conta de 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 12929 46690 082931 80324 690009 5 12500000034900**
Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **INTELBRAS**
Nome Fantasia Beneficiário: **INTELBRAS**
CPF/CNPJ Beneficiário: **082.901.000/0001-27**
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**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**
Data de débito: **07/11/2025**
Data de vencimento: **30/10/2025**
Valor **R$ 349,00**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 5,67**
Valor total: **R$ 354,67**
Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

3cnjGeFW 22N9iSBh zOHDjxsA zHE#uJq4 T6e5oxCt 42f7AfYs iCRXWTyo aLdUCEzN
@5pjEVVc fBjOrnQY *LTK96V8 pF9lHTYW o8**mXyb qjD9fdTf ZIZT*@R? ypuf8K8L
rI7IdXPC RJIoWCvT 4Jk*gnEN gC2t6Pp* #S?PjUuo ahwSPAAh 67111255 37094170

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS

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 nº 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 354,67(trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos.)**, efetuado em **de 07 de NOVEMBRO de 2025**, à empresa **INTELBRAS NF: 0033438601.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

- **Aquisição de serviços**: R$ 349,00(**trezentos e quarenta e nove reais**)
- **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ 5,67(**cinco reais e sessenta e sete centavos**)

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

Ressalte-se que:

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse Público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

- Boleto bancário emitido;
- Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 07 de novembro de 2025.

P/ [illegible]

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

0[illegible]793

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2025, A nota fiscal nº 10/2025, emitida pela Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, classificada na categoria de despesas nº 6.3.1.10 (Outras pessoas jurídicas), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de novembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CIEE 56
PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO
Instituição de fins filantrópicos, educacionais e de assistência social, de utilidade pública municipal, estadual e federal

0[illegible]794

Nota de débito n° 0010/2025

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

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 09/12/25

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referenteao Programa aprendiz, do período: outubro/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 579,21
	Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0	

Recife, 09 de dezembro de 2025.

Alexia Nascimento
Alexia Nascimento
Departamento Financeiro
CIEE - PE

Germano Lomachinsky Filho
Gerente Administrativo/Financeiro

Atenciosamente,

Alexia Nascimento
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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR** 0[illegible]795

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						
Data do documento: 21/10/25	No. do documento M00093402		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/25	Nosso Número 112/93838976-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/02/2026 VALOR REF. a CI 10/2025 do Pr 101125 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000450		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12937 83897.679243 82884.000009 5 13010000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **20/12/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 21/10/25	No. do documento M00093402		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/25	Nosso Número 112/93838976-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 13/02/2026 VALOR REF. a CI 10/2025 do Pr 101125 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 014284483000450		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Centro de Integr Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
Estudantes da Fatura 63761 - 10/2025

Data impressão 09/12/2025

Parceiro: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Status: ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
12752	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - RESCISÃO AUTOMÁTICA	193,07	01/08/2025	19/11/2025		19/11/2025	0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$579,21**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-12-29 11:24

roundcube

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação NOVEMBRO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em ter., 23 de dez. de 2025 às 14:03, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterior**, dentro da prestação de contas de novembro/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **1.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)**
>
> **WHITE MARTINS**
>
> NF:99136686 , R$ 1.046,02, competência outubro de 2025;
>
> --

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]793

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2025, A nota fiscal nº 99136686, emitida pela White Martins, classificada na categoria de despesas nº 5.4.3 (Locação de equipamentos médico hospitalares), não foi destinada à prestação de contas referente à competência em questão, devido ao prestador não ter disponibilizado no prazo correto.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos em todos os setores da UPA Sotave, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida nota fiscal será enviada como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a prestação de contas referente ao mês de novembro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 23 de dezembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 99136686

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	09/10/2025
Inscrição Estadual 015374157	

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD			14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31		**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES	**Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 06/11/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/_____	_____	_____	99136686

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: _____ Data 23/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0 .800

CUSTOS INDIRETOS

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

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 01/12/2025 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), vinculada ao gerenciamento do contrato supracitado.

Considerando os requerimentos administrativos protocolizados nesta Secretaria através do Ofício S3 nº 111/2022 e Ofício S3 nº 180/2022 que trataram do reconhecimento e autorização para o reembolso de despesas administrativas/custos indiretos associados à gestão e operacionalização do Contrato de Gestão n° 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou a subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de NOVEMBRO/2025. 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/2025 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APENDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	01/12/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
INSS COMP. 10/2025	-	14/11/2025	R$ 12.813,28
GFD MENSAL 10/2025	-	15/11/2025	R$ 15.044,78
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2510/02	15/09/2025	R$ 4.810,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	914062694	05/11/2025	R$ 905,74
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	914068958	05/11/2025	R$ 566,26

Valor total das despesas	R$	34.140,06
Valor completado/diferença	-R$	- 140,06

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 140,06 (cento e quarenta reais e seis centavos)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 01 de dezembro de 2025

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.254.443/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL

APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012

DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS

MÊS/ANO COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025

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
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS COMP. 10/2025	-	14/11/2025	R$ 12.813,28
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	-	GFD MENSAL 10/2025	-	15/11/2025	R$ 15.044,78
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2510/02	15/09/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	914062694	05/11/2025	R$ 905,74
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629/0001-94	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	914068958	05/11/2025	R$ 566,26
TOTAL							R$ 34.140,06

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/12/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Valor do Repasse	Data da Transferência
34.000,00	01/12/2025
Valor total das despesas	R$ 34.140,06
Valor complementado/diferença	-R$ 140,06

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0139

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	COMPETÊNCIA	
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	NOVEMBRO/2025	
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 27.858,06**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	R$ 15.044,78
1.6. INSS	R$ 12.813,28
1.7. IRRF	
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 6.282,00**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	R$ 1.472,00
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	
4.1. Predial e Mobiliário	
4.2. Veículos	
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	
4.4. Equipamentos de Informática	
4.5. Outros Equipamentos	
4.6. Engenharia Clínica	
4.7. Demais despesas	
TOTAL DE DESPESAS	34.140,06

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

01/12/2025
DATA

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

fls. 803

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/12/2025 - 11h05

N° de controle: 131826985875668831 | Documento: 1105388

01 835

Conta de 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: **14.284.483/0001-08**

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: **E60746948202512011357I2864FdTXrU**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].836

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **10/2025** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb** - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos, sendo emitida Guias individuais com vencimento para 19/11/2025 no valor total de R$ 1.231.995,01 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Um Mil, Novicentos e Noventa e Cinco Reais e Um Centavo), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.10/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analítico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.470,34			R$ 3.470,34	**R$ 37.207,50**	R$ 4.703,92
PC Itapagipe	R$ 4.021,30	R$ 65,00		R$ 3.956,30		R$ 1.337,39
PC Pelourinho	R$ 3.668,22	R$ 65,00		R$ 3.603,22		R$ 1.121,26
UAA	R$ 9.044,35	R$ 260,00		R$ 8.784,35		R$ 3.264,15
UBS Brotas	R$ 5.129,63	R$ 65,00		R$ 5.064,63		R$ 3.291,63
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 4.184,33			R$ 4.184,33		R$ 2.451,85
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.877,27	R$ 130,00		R$ 3.747,27		R$ 1.734,06
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 3.361,47	R$ 21,67		R$ 3.339,80		R$ 3.550,78
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 44,49			R$ 44,49		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 2.911,08	R$ 2.076,27		R$ 834,81		R$ 1.722,58
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 88,98			R$ 88,98		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.793,72			R$ 11.793,72		R$ 2.268,47
Imbiribeira/PE	R$ 45.296,79	R$ 4.422,13		R$ 40.874,66		R$ 13.125,25
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.287,04			R$ 25.287,04		R$ 18.673,14
Liberdade	R$ 26.834,84	R$ 3.665,43		R$ 23.169,41		R$ 7.445,95
FSA Adm	R$ 226,20			R$ 226,20	**R$ 226,20**	R$ 0,00
FSA CAPS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA CEO	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Cerest	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA DST	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Media	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA PSF	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA SMS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA UBS	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
FSA Vigilancia	R$ 0,00			R$ 0,00		R$ 0,00
Sede	R$ 12.813,28			R$ 12.813,28		R$ 5.272,98
Sotave/PE	R$ 54.042,36	R$ 329,33	R$ 3.417,37	R$ 53.713,03		R$ 72.303,20
UPA Valeria	R$ 54.590,68	R$ 5.682,82		R$ 48.907,86		R$ 18.172,37
CPN	R$ 17.020,83	R$ 7.621,03		R$ 9.399,80		R$ 10.442,50
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 145,71			R$ 145,71		R$ 22.689,70

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

HOSP. Paulo Afonso	R$ 66.519,89	R$ 3.055,00		R$ 63.464,89		R$ 0,00
PA São Marcos	R$ 47.631,75	R$ 4.889,74		R$ 42.742,01		R$ 12.382,90
UPA Brotas	R$ 28.158,26	R$ 641,31		R$ 27.516,95		R$ 0,00
Rio Doce	R$ 58.368,56	R$ 10.633,30	R$ 275,00	R$ 47.735,26		R$ 46.681,86
UPA Feira de Santana	R$ 45.115,62	R$ 3.451,67		R$ 41.663,95		R$ 21.838,34
HOSP. Petrolina	R$ 15.177,90	R$ 1.165,95		R$ 14.011,95		R$ 11.529,83
UPA Pinhais	R$ 76.224,87			R$ 76.224,87		R$ 0,00
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.585,15			R$ 1.585,15		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 11.044,55			R$ 11.044,55		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.065,07			R$ 11.065,07		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 14.672,32			R$ 14.672,32		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 3.910,93			R$ 3.910,93		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.868,08			R$ 2.868,08		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.391,67			R$ 2.391,67		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 11.181,91			R$ 11.181,91		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.423,63			R$ 14.423,63		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 10.318,21			R$ 10.318,21		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 708.600,26**	**R$ 48.240,65**	**R$ 3.692,37**	**R$ 660.359,61**		**R$ 286.004,11**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 712.292,63**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 286.004,11**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 56.852,50**
CSRF	**R$ 180.164,69**

Sal. Familia	R$ 13.069,30
Sal. Maternidade	R$ 35.171,35
Total Deduções	**R$ 48.240,65**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 664.051,98**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 44.921,73**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.231.995,01**

Salvador-BA, 15 de Novembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA Sotave
Inaldo 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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25318.2287553-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000404404263**

Valor Total do Documento: **12.813,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.813,28			12.813,28
	Totais	**12.813,28**			**12.813,28**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/11/2025 15:19:21

85870000128 2 13280385253 8 23071625318 0 22875538622 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000128 2 | 13280385253 8 | 23071625318 0 | 22875538622 4

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25318.2287553-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	12.813,28

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3361810224983881
18/11/2025 10:36:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.36.24
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511171853446089117 27
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$12.813,28
TARIFA:                               R$0,00
DATA:                       17/11/2025 - 16:10:08
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162531822875538044895140
DEVEDOR:                      S3 GESTAO EM SAUDE
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Receita Federal
CNPJ:    394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/11/2025 - 16:10:08
================================================
DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB:        C.586.CFC.56E.BDD.974
================================================
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: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25319.3404977-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000404686140**

Valor Total do Documento: **1.231.995,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	660.359,61			660.359,61
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.692,37			3.692,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	282.936,95			282.936,95
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.067,16			3.067,16
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	56.852,50			56.852,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	180.164,69			180.164,69
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:02.390.909/0001-29	123,98			123,98
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.520,55			3.520,55

85800012319 9 95010385253 4 23071625319 9 34049770853 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800012319 9 | 95010385253 4 | 23071625319 9 | 34049770853 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25319.3404977-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.231.995,01

Pague com o PIX

UPA SPTA/P
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	8.115,25			8.115,25
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	9.613,01			9.613,01
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	23.053,94			23.053,94
	Totais	**1.231.995,01**			**1.231.995,01**

UPA OCTAVIO
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 - DCTFWeb

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	128683650 / Reinf RET 128734344 / Reinf CP 35795914262 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 712.292,63	R$ 664.051,98
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.921,73	R$ 44.921,73
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 180.164,69	R$ 180.164,69
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 342.856,61	R$ 342.856,61
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.280.235,66	R$ 1.231.995,01

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/11/2025 11:14:15
Nº do recibo de entrega	0000050000404686140
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible].813

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]814

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 **10/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 19/11/2025 no valor total de **R$ 369.469,58** (Trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA
ENCARGOS FGTS
COMP.10/2025- FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 3.385,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.385,93	**R$ 41.971,21**
PC Itapagipe	R$ 3.565,28	R$ 108,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.456,85	
PC Pelourinho	R$ 3.218,16	R$ 292,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.925,35	
UAA	R$ 7.756,20	R$ 242,67	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 4.862,48	R$ 0,00	R$ 12.396,34	
UBS Brotas	R$ 4.685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.443,96	R$ 0,00	R$ 6.128,99	
UBS Gamboa	R$ 3.648,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.648,85	
UBS Itapagipe	R$ 2.944,01	R$ 82,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.895,35	R$ 0,00	R$ 4.756,75	
UBS Itapua	R$ 4.082,37	R$ 1.126,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,46	R$ 0,00	R$ 3.270,15	
UBS Pelourinho	R$ 1.974,22	R$ 0,00	R$ 27,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002,00	
HC Ubaira	R$ 11.109,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.937,20	R$ 0,00	R$ 14.046,85	
Liberdade	R$ 23.765,25	R$ 291,44	R$ 142,31	R$ 0,00	R$ 11.001,97	R$ 0,00	R$ 34.618,09	
FSA Adm	R$ 104,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 104,61	
Sede	R$ 9.913,32	R$ 0,00	R$ 99,82	R$ 0,00	R$ 5.031,64	R$ 0,00	R$ 15.044,78	
UPA Valeria	R$ 49.265,58	R$ 1.258,90	R$ 136,88	R$ 20,33	R$ 22.637,92	R$ 442,61	R$ 70.318,54	
CPN	R$ 17.590,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.939,81	R$ 0,00	R$ 23.530,40	
PA São Marcos	R$ 43.270,57	R$ 870,38	R$ 121,98	R$ 40,66	R$ 13.673,51	R$ 0,00	R$ 56.155,02	
UPA Brotas	R$ 28.233,02	R$ 1.431,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.802,00	
Hospital Paulo Afonso	R$ 64.843,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.843,57	
Piso Enferm - Liberdade	**R$ 2.892,02**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.892,02**	
Piso Enferm - H Ubaira	**R$ 2.013,02**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.013,02**	
Piso Enferm - Girassois	**R$ 197,75**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 197,75**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

Piso Enferm - CPN	R$ 1.738,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.738,28	
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 7.863,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.863,64	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 7.329,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.329,80	
Total Segurados	**R$ 305.390,72**	**R$ 5.704,94**	**R$ 549,10**	**R$ 60,99**	**R$ 69.738,30**	**R$ 442,61**	**R$ 369.469,58**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 300.173,89**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 69.295,69**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 369.469,58**

Salvador/BA, 15 de Novembro de 2025

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Utsaira
CNPJ 14.284.453/0001-00

Arlesson Alves
Supervisor de DP/S3 Saúde

UPA SOLAVE
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	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111503323362-7	GFD MENSAL 10.2025 - MATRIZ	369.469,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1306	300.173,89	0,00	0,00	0,00	300.173,89
Total FGTS:		**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	69.295,69	69.295,69
Total Consignado:	**69.295,69**	**69.295,69**

Total da Guia: **369.469,58**

Observações

Data de geração da Guia: 15/11/2025 às 11:04:34 - 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/7d77ce9802c94138b94f8b9db3546e875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E331

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7d77ce9802c94138b94f8b9db3546e87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 1.817

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.37
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511181822548541751O8
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$369.469,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:33:27
COD PRODUTO: 5fbd2a13992e448e93857dae0fcfd829
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:33:28

==========

DOCUMENTO: 111820
AUTENTICACAO SISBB: 5.220.C3D.DA6.524.90D

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

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 Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
10/2025	19/11/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	680557604	908	278,49
10/2025	19/11/2025	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
10/2025	19/11/2025	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	0220034759ACL	329	474,93
10/2025	19/11/2025	ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	202509111726820	555	176,26
10/2025	19/11/2025	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	678549941	908	363,82
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508191299797	555	50,30
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508271398719	555	49,36
10/2025	19/11/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202509121755820	555	45,06
10/2025	19/11/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	185589757	001	19,36
10/2025	19/11/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	186027677	001	193,11
10/2025	19/11/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
10/2025	19/11/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	6909037	452	110,65
10/2025	19/11/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	678728505	908	381,44
10/2025	19/11/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	683433461	908	338,45
10/2025	19/11/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	000000008772562	935	294,00
10/2025	19/11/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	683010677	908	209,63
10/2025	19/11/2025	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	145236008584	452	342,96
10/2025	19/11/2025	ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	188490237	001	620,47
10/2025	19/11/2025	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
10/2025	19/11/2025	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
10/2025	19/11/2025	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0128832013	079	461,01
10/2025	19/11/2025	BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	202509091688472	555	418,79
10/2025	19/11/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000104011831	935	135,00
10/2025	19/11/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
10/2025	19/11/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145299162799	452	156,71
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
10/2025	19/11/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	189663147	001	25,58
10/2025	19/11/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
10/2025	19/11/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
10/2025	19/11/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	202508261381798	555	178,70
					Total Consignado		69.295,69

UPA Santana
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:07:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	6826308	452	218,28
10/2025	19/11/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	683631603	908	87,02
10/2025	19/11/2025	CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	684335551	908	19,63
10/2025	19/11/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	142600000136836	426	129,17
10/2025	19/11/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684009203	908	36,25
10/2025	19/11/2025	CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	684108993	908	455,48
10/2025	19/11/2025	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	682119044	908	511,66
10/2025	19/11/2025	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187882423	001	558,17
10/2025	19/11/2025	CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	187965230	001	28,32
10/2025	19/11/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
10/2025	19/11/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
10/2025	19/11/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	683099022	908	196,58
10/2025	19/11/2025	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14716699	903	122,94
10/2025	19/11/2025	CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILVA	20274	793.518.755-04	14779439	903	116,53
10/2025	19/11/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290618	452	100,83
10/2025	19/11/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	202509011456847	555	181,33
10/2025	19/11/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	682752411	908	41,36
10/2025	19/11/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
10/2025	19/11/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	679555	741	133,99
10/2025	19/11/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683628319	908	686,82
10/2025	19/11/2025	CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	683891120	908	260,47
10/2025	19/11/2025	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
10/2025	19/11/2025	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	683191585	908	341,55
10/2025	19/11/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	000586498004	389	19,73
10/2025	19/11/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	682311902	908	588,50
10/2025	19/11/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632799	908	449,73
10/2025	19/11/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	1094804	452	464,85
10/2025	19/11/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	202507301122294	555	607,04
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	43900514	422	245,40
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	684418561	908	331,35
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	000587352097	389	44,14
10/2025	19/11/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145295237461	452	387,44
10/2025	19/11/2025	DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	142600000136986	426	172,36
10/2025	19/11/2025	DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	202507221024073	555	772,45
10/2025	19/11/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
10/2025	19/11/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
10/2025	19/11/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	43,98
					Total Consignado		69.295,69

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

813

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
10/2025	19/11/2025	DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	142600000149837	426	559,22
10/2025	19/11/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
10/2025	19/11/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	683419866	908	69,18
10/2025	19/11/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	684578867	908	39,74
10/2025	19/11/2025	DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	188246414	001	562,59
10/2025	19/11/2025	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
10/2025	19/11/2025	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	202509021492471	555	114,40
10/2025	19/11/2025	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	657,76
10/2025	19/11/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000000109404176	935	27,04
10/2025	19/11/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586604968	389	378,57
10/2025	19/11/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
10/2025	19/11/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424725	908	117,09
10/2025	19/11/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1101559	452	83,26
10/2025	19/11/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	1538095054	121	252,06
10/2025	19/11/2025	EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	684461078	908	69,96
10/2025	19/11/2025	EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	188483126	001	189,00
10/2025	19/11/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,95
10/2025	19/11/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	683627678	908	426,02
10/2025	19/11/2025	EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	189052679	001	649,44
10/2025	19/11/2025	ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	202508271398577	555	1.136,61
10/2025	19/11/2025	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300013173841	903	352,47
10/2025	19/11/2025	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
10/2025	19/11/2025	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	187886015	001	351,76
10/2025	19/11/2025	FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	188630141	001	712,28
10/2025	19/11/2025	FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	0220338120FDO	329	597,00
10/2025	19/11/2025	FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	2707397473	341	119,42
10/2025	19/11/2025	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	202509011477183	555	232,82
10/2025	19/11/2025	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
10/2025	19/11/2025	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
10/2025	19/11/2025	HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	0123541552573	237	1.059,56
10/2025	19/11/2025	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393IAD	329	295,82
10/2025	19/11/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14798111	903	76,92
10/2025	19/11/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	14815181	903	38,28
10/2025	19/11/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
10/2025	19/11/2025	IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	14852196	903	114,89
10/2025	19/11/2025	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
					Total Consignado		69.295,69

UPA Inaldo Santos
Diretora Geral

G. 830

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	202508251349192	555	496,95
10/2025	19/11/2025	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.085.745-49	179855199	001	743,57
10/2025	19/11/2025	IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	202509081642020	555	270,15
10/2025	19/11/2025	JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	14725109	903	61,37
10/2025	19/11/2025	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
10/2025	19/11/2025	JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	3213979630	341	1.316,61
10/2025	19/11/2025	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	678593217	908	400,34
10/2025	19/11/2025	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
10/2025	19/11/2025	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	188058131	001	332,94
10/2025	19/11/2025	JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	190089483	001	179,15
10/2025	19/11/2025	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202508071200321	555	326,75
10/2025	19/11/2025	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	185500647	001	259,14
10/2025	19/11/2025	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2735071678	341	248,07
10/2025	19/11/2025	JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	683998552	908	307,14
10/2025	19/11/2025	JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	PKT370297395	329	281,01
10/2025	19/11/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216587593JDA	329	263,98
10/2025	19/11/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	262,53
10/2025	19/11/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	681678683	908	70,65
10/2025	19/11/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	682297619	908	136,65
10/2025	19/11/2025	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	202508041158223	555	660,67
10/2025	19/11/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
10/2025	19/11/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277790	908	237,23
10/2025	19/11/2025	JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	683988073	908	640,56
10/2025	19/11/2025	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	0221113687KJD	329	82,40
10/2025	19/11/2025	KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	202508251332409	555	557,73
10/2025	19/11/2025	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
10/2025	19/11/2025	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0130713271	079	271,27
10/2025	19/11/2025	LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	678642400	908	181,81
10/2025	19/11/2025	LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	682452211	908	132,65
10/2025	19/11/2025	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
10/2025	19/11/2025	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	1.091,55
10/2025	19/11/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
10/2025	19/11/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
10/2025	19/11/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	682634849	908	311,30
10/2025	19/11/2025	LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	684288097	908	572,63
10/2025	19/11/2025	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	0123540302664	237	235,18
10/2025	19/11/2025	MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	683632649	908	335,38
					Total Consignado		69.295,69

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

CPI 831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682764418	908	376,19
10/2025	19/11/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	683083854	908	64,79
10/2025	19/11/2025	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	635,52
10/2025	19/11/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	678340054	908	284,40
10/2025	19/11/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	680611794	908	184,33
10/2025	19/11/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
10/2025	19/11/2025	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	0131614996	079	755,41
10/2025	19/11/2025	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	184857159	001	638,59
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	186380940	001	23,09
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	188169703	001	104,12
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	188322568	001	56,26
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	188981979	001	123,67
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	189665868	001	45,55
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	190300611	001	38,10
10/2025	19/11/2025	MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	683643938	908	277,18
10/2025	19/11/2025	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	683071932	908	360,10
10/2025	19/11/2025	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	683641871	908	345,64
10/2025	19/11/2025	MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	684472269	908	123,06
10/2025	19/11/2025	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
10/2025	19/11/2025	MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	202509011457283	555	130,71
10/2025	19/11/2025	MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	0222017332MGA	329	359,98
10/2025	19/11/2025	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	683084043	908	520,60
10/2025	19/11/2025	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	684479619	908	52,03
10/2025	19/11/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	0123541821376	237	77,82
10/2025	19/11/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	1817819	452	347,63
10/2025	19/11/2025	MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	202508271388643	555	130,57
10/2025	19/11/2025	MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	0123540376348	237	197,94
10/2025	19/11/2025	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.087,20
10/2025	19/11/2025	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	000000109851382	935	212,95
10/2025	19/11/2025	NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	0220165609NSE	329	881,72
10/2025	19/11/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
10/2025	19/11/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
10/2025	19/11/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	684121563	908	166,54
10/2025	19/11/2025	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
10/2025	19/11/2025	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	683643531	908	1.331,65
10/2025	19/11/2025	PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	188540572	001	465,15
10/2025	19/11/2025	PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	202509161837758	555	252,27
					Total Consignado		69.295,69

UP Operação
Inalda Santos
Diretora Geral

0.: 832

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 130 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	202508291427900	555	555,09
10/2025	19/11/2025	RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	188333245	001	983,50
10/2025	19/11/2025	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
10/2025	19/11/2025	ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.089.995-34	684023230	908	398,89
10/2025	19/11/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	000000109204451	935	111,80
10/2025	19/11/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	0123541789006	237	42,01
10/2025	19/11/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678553278	908	321,51
10/2025	19/11/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682315516	908	144,20
10/2025	19/11/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
10/2025	19/11/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
10/2025	19/11/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
10/2025	19/11/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000106149206	935	218,24
10/2025	19/11/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
10/2025	19/11/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
10/2025	19/11/2025	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123537381060	237	1.305,91
10/2025	19/11/2025	SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	012873ec0625e9e	386	115,55
10/2025	19/11/2025	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186677196	001	253,21
10/2025	19/11/2025	TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	683999541	908	563,53
10/2025	19/11/2025	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000058677	426	280,39
10/2025	19/11/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682731372	908	530,80
10/2025	19/11/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
10/2025	19/11/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	142600000112487	426	789,72
10/2025	19/11/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
10/2025	19/11/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	202509151803261	555	230,63
10/2025	19/11/2025	VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	6048517265	626	600,00
10/2025	19/11/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000004750732	935	816,00
10/2025	19/11/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
10/2025	19/11/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	56,66
10/2025	19/11/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
10/2025	19/11/2025	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
10/2025	19/11/2025	VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	142600000140074	426	378,20
10/2025	19/11/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	000000109338193	935	74,59
10/2025	19/11/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	0219042195VHC	329	491,01
10/2025	19/11/2025	VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	202508261378185	555	81,32
					Total Consignado		69.295,69

URA NOTARIAL
Inaldo Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:07:02 (Brasília).

8 C 3

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ADALBERTO SANTOS DE ARAUJO	509540529	936.886.445-49	101	19/11/2025	Mensal	2.244,34	179,54	0,00	0,00	0,00	179,54
10/2025		ADIANE FERREIRA SOARES	509540588	013.536.105-27	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		ADILMA BARBOSA DE SOUZA ANDRADE	509540251	649.972.355-04	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		ADRIANA CORREIA BORBA	509540580	051.182.695-80	101	19/11/2025	Mensal	1.678,28	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
10/2025		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	19/11/2025	Mensal	4.142,35	331,38	0,00	0,00	0,00	331,38
10/2025		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	19/11/2025	Mensal	4.042,67	323,41	0,00	0,00	0,00	323,41
10/2025		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	19/11/2025	Mensal	2.551,71	204,13	0,00	0,00	0,00	204,13
10/2025		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	19/11/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
10/2025		ADRIANO DE JESUS SANTOS	509540541	018.639.605-89	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ADRIANO SILVA CHAGAS	509540546	014.011.235-97	101	19/11/2025	Mensal	1.498,75	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2025		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	19/11/2025	Mensal	2.441,44	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2025		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		AILA LISE ROCHA SOUSA	509540589	086.824.605-05	101	19/11/2025	Mensal	1.684,62	134,76	0,00	0,00	0,00	134,76
10/2025		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	19/11/2025	Mensal	2.649,98	211,99	0,00	0,00	0,00	211,99
10/2025		ALAINE BARBOSA DA CONCEICAO	509540591	075.196.335-60	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	19/11/2025	Mensal	2.471,86	197,74	0,00	0,00	0,00	197,74
10/2025		ALAN DANIEL BARBOSA SILVA	509540313	069.111.385-82	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		ALAN DE JESUS MOREIRA	509540530	966.788.605-00	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		ALANA JOICE ALVES DOS SANTOS	509540257	703.371.344-48	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		ALCIENE MARINA DA SILVA	509540463	963.793.085-04	101	19/11/2025	Mensal	2.134,88	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
10/2025		ALDECI QUEIROS DA SILVA CORNELIO	509540592	684.218.425-87	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		ALDINEIDE SANTOS ALENCAR DA SILVA	509540258	044.517.814-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ALECSANDRO SANTANA SOUZA	509540643	017.358.825-50	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	19/11/2025	Mensal	2.036,38	162,91	0,00	0,00	0,00	162,91
10/2025		ALESSANDRA DE ARAUJO FARIAS	509540306	035.619.604-64	101	19/11/2025	Mensal	2.136,07	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
10/2025		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	19/11/2025	Mensal	1.587,76	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
10/2025		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	19/11/2025	Mensal	3.550,68	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05
10/2025		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	19/11/2025	Mensal	4.774,91	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99
10/2025		ALEXANDRA ANDRADE DOS SANTOS	509540332	057.380.025-12	101	19/11/2025	Mensal	1.913,11	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		ALEXNETE LIMA DOS SANTOS	509540608	677.085.525-91	101	19/11/2025	Mensal	2.843,82	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50
10/2025		ALEXSANDRA ARAUJO SOUZA	509540259	833.431.725-53	101	19/11/2025	Mensal	2.049,34	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
10/2025		ALEXSANDRO SILVA DO NASCIMENTO	509540261	054.383.085-35	101	19/11/2025	Mensal	2.171,76	173,74	0,00	0,00	0,00	173,74

URA 01 OUT 443
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	19/11/2025	Mensal	5.105,96	408,47	0,00	0,00	0,00	408,47
10/2025		ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	509540183	093.033.604-60	101	19/11/2025	Mensal	2.615,99	209,27	0,00	0,00	0,00	209,27
10/2025		ALINE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO	509540315	031.079.005-08	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		ALINE LUQUINI SANTOS	509540550	042.948.305-81	101	19/11/2025	Mensal	4.247,32	339,78	0,00	0,00	0,00	339,78
10/2025		ALINE RAFAELA DA SILVA	509540211	053.467.305-83	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ALINE SANTOS DE SOUZA	509540593	803.915.085-04	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		ALINY DOS SANTOS VERAS MARQUES	509540609	012.126.955-85	101	19/11/2025	Mensal	2.623,26	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86
10/2025		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ALISSON DANILO VIEIRA CANDIDO	509540722	047.802.405-30	101	19/11/2025	Mensal	1.339,77	107,18	0,00	0,00	0,00	107,18
10/2025		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	19/11/2025	Mensal	2.167,64	173,41	0,00	0,00	0,00	173,41
10/2025		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	19/11/2025	Mensal	4.166,52	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32
10/2025		ALVANIR TEIXEIRA LIMA	509540428	670.793.185-72	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		AMANDA ALVES DE OLIVEIRA	509540263	084.898.194-40	101	19/11/2025	Mensal	6.403,76	512,30	0,00	0,00	0,00	512,30
10/2025		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	19/11/2025	Mensal	2.266,88	181,35	0,00	0,00	0,00	181,35
10/2025		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/11/2025	Mensal	5.905,91	472,47	0,00	0,00	0,00	472,47
10/2025		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	19/11/2025	Mensal	3.793,02	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
10/2025		ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARBOSA	509540563	865.457.025-30	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ANA BEATRIZ SANTOS MENDES	509540465	057.634.705-16	101	19/11/2025	Mensal	2.434,56	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
10/2025		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	19/11/2025	Mensal	4.282,14	342,57	0,00	0,00	0,00	342,57
10/2025		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	19/11/2025	Mensal	3.731,66	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
10/2025		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	19/11/2025	Mensal	1.834,87	146,78	0,00	0,00	0,00	146,78
10/2025		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	19/11/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
10/2025		ANA CAROLINA GONZAGA MERCES	509540554	059.837.785-95	101	19/11/2025	Mensal	1.681,09	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48
10/2025		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	19/11/2025	Mensal	2.379,32	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		ANA CLARA SOUZA SANTOS	509540314	060.015.074-73	101	19/11/2025	Mensal	4.587,40	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
10/2025		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	19/11/2025	Mensal	3.400,50	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04
10/2025		ANA CLAUDIA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540594	425.652.605-63	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	19/11/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
10/2025		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		ANA CLECIA DE ARAUJO MARTINS	509540334	008.046.195-65	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		ANA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO	509540583	771.273.745-20	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98

UPA SOLIVE
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA BOMFIM	509540595	831.689.075-53	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	19/11/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
10/2025		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	19/11/2025	Mensal	3.708,95	296,71	0,00	0,00	0,00	296,71
10/2025		ANA MARTA DE SOUZA	509540560	039.179.055-23	101	19/11/2025	Mensal	1.563,11	125,04	0,00	0,00	0,00	125,04
10/2025		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	509540721	925.961.855-04	101	19/11/2025	Mensal	2.304,28	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
10/2025		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	19/11/2025	Mensal	3.186,72	254,93	0,00	0,00	0,00	254,93
10/2025		ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA	509540335	020.976.685-93	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	19/11/2025	Mensal	2.967,60	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40
10/2025		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	19/11/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
10/2025		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	19/11/2025	Mensal	3.980,47	318,43	0,00	0,00	0,00	318,43
10/2025		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	19/11/2025	Mensal	2.204,14	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
10/2025		ANARYA LUIZA DE OLIVEIRA BARROS	509540610	078.678.435-07	101	19/11/2025	Mensal	2.635,27	210,82	0,00	0,00	0,00	210,82
10/2025		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	19/11/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
10/2025		ANDERSON JESUS DOS SANTOS	509540747	059.363.995-24	101	19/11/2025	Mensal	667,92	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43
10/2025		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	19/11/2025	Mensal	3.539,61	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
10/2025		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		ANDRE COSTA FIUSA	509540598	795.403.415-15	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		ANDRE DA CONCEICAO SILVA	509540597	046.288.825-84	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		ANDRE JOSE COSTA	509540264	647.390.404-25	101	19/11/2025	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
10/2025		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	19/11/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
10/2025		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	19/11/2025	Mensal	2.954,44	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
10/2025		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	19/11/2025	Mensal	3.731,66	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
10/2025		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	19/11/2025	Mensal	2.194,27	175,54	0,00	0,00	0,00	175,54
10/2025		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	19/11/2025	Mensal	11.717,20	937,37	0,00	0,00	0,00	937,37
10/2025		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	19/11/2025	Mensal	2.005,84	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
10/2025		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	19/11/2025	Mensal	3.631,25	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
10/2025		ANDREIA CANDIDO DA SILVA	509540316	054.625.665-14	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	19/11/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2025		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	19/11/2025	Mensal	2.283,62	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
10/2025		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	19/11/2025	Mensal	2.489,52	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
10/2025		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	19/11/2025	Mensal	3.956,33	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

G. 835

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	19/11/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
10/2025		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		ANDRESSA LESSA SENA	509540551	085.881.035-24	101	19/11/2025	Mensal	1.464,70	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
10/2025		ANDREW BARBOSA ELEFTHERIOS DINAS	509540228	053.991.485-10	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	19/11/2025	Mensal	3.760,37	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
10/2025		ANE DANIELE GOMES DA SILVA	509540266	048.735.055-81	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANELICE SOARES DE FREITAS	509540236	004.078.515-77	101	19/11/2025	Mensal	1.981,31	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
10/2025		ANGELA BARBOSA DA SILVA	509540468	008.203.895-36	101	19/11/2025	Mensal	2.097,42	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
10/2025		ANGELO SOUZA BARBOSA	509540657	014.075.365-67	101	19/11/2025	Mensal	2.162,57	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
10/2025		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.176.834-29	101	19/11/2025	Mensal	749,05	59,92	0,00	0,00	0,00	59,92
10/2025		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	19/11/2025	Mensal	8.931,45	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
10/2025		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
10/2025		ANTONIO ANASTACIO DE SANTANA	509540749	337.953.715-20	101	19/11/2025	Mensal	780,10	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40
10/2025		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/11/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
10/2025		ANTONIO CARLOS VIEIRA	509540319	623.507.494-87	101	19/11/2025	Mensal	4.486,10	358,88	0,00	0,00	0,00	358,88
10/2025		ANTONIO FREIRE DE LIMA NETO	509540270	937.393.545-34	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/11/2025	Mensal	4.730,08	378,40	0,00	0,00	0,00	378,40
10/2025		ANTONIO MARCOS DA SILVA	509540441	534.675.905-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/11/2025	Mensal	2.126,76	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
10/2025		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/11/2025	Mensal	3.251,79	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/11/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
10/2025		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	19/11/2025	Mensal	2.222,78	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
10/2025		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/11/2025	Mensal	4.407,52	352,60	0,00	0,00	0,00	352,60
10/2025		ATEMILTON SANTOS BASTOS	509540531	684.164.315-15	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		AUDENICE NUNES DA SILVA	509540506	650.035.005-72	101	19/11/2025	Mensal	2.569,60	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
10/2025		AUDETINO GOMES DA CRUZ JUNIOR	509540394	888.443.315-00	101	19/11/2025	Mensal	5.541,62	443,32	0,00	0,00	0,00	443,32
10/2025		AUREA DRIELE LIMA DOS SANTOS	509540611	011.746.695-60	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	19/11/2025	Mensal	4.327,28	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18

UPA [illegible] VB
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		AYNE SOUZA DA SILVA	509540596	088.205.055-92	101	19/11/2025	Mensal	2.317,95	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
10/2025		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	19/11/2025	Mensal	3.846,57	307,72	0,00	0,00	0,00	307,72
10/2025		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		BARBARA MAGALHAES SANDES ROCHA	509540413	053.426.225-22	101	19/11/2025	Mensal	3.906,57	312,52	0,00	0,00	0,00	312,52
10/2025		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	19/11/2025	Mensal	7.099,71	567,97	0,00	0,00	0,00	567,97
10/2025		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	19/11/2025	Mensal	8.010,36	640,82	0,00	0,00	0,00	640,82
10/2025		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	19/11/2025	Mensal	4.816,22	385,29	0,00	0,00	0,00	385,29
10/2025		BEATRIZ RODRIGUES BARBOSA	509540212	066.579.695-11	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.565-34	101	19/11/2025	Mensal	2.160,84	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
10/2025		BERNADETE RODRIGUES DE ARAUJO NETA	509540272	084.762.824-86	101	19/11/2025	Mensal	2.103,53	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	19/11/2025	Mensal	3.254,14	260,33	0,00	0,00	0,00	260,33
10/2025		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	19/11/2025	Mensal	2.170,98	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
10/2025		BIANCA SAMARA TEIXEIRA LOPES	509540612	055.779.735-70	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	19/11/2025	Mensal	948,82	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
10/2025		BRENDO CRUZ DOS SANTOS	509540613	069.795.415-36	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	19/11/2025	Mensal	4.108,90	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71
10/2025		BRUNA STEFANY ROCHA DO NASCIMENTO	509540323	040.384.435-58	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS	509540623	829.766.865-72	101	19/11/2025	Mensal	3.018,02	241,44	0,00	0,00	0,00	241,44
10/2025		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	19/11/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
10/2025		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	19/11/2025	Mensal	2.501,11	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08
10/2025		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	19/11/2025	Mensal	2.791,42	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31
10/2025		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	19/11/2025	Mensal	2.379,32	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	19/11/2025	Mensal	4.166,52	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32
10/2025		CAMILA ALANE MACHADO DE SOUZA	509540599	860.752.395-37	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	19/11/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
10/2025		CAMILA CRISTINA DE SOUZA SANTOS	509540276	029.012.305-47	101	19/11/2025	Mensal	6.430,64	514,45	0,00	0,00	0,00	514,45
10/2025		CAMILA DA SILVA MENDES	509540738	075.387.054-14	101	19/11/2025	Mensal	770,50	61,64	0,00	0,00	0,00	61,64

UPA 24 HORAS
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		CAMILA DA SILVA VARJAO	509540515	019.239.565-31	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	19/11/2025	Mensal	3.863,42	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
10/2025		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	19/11/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
10/2025		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	19/11/2025	Mensal	1.885,22	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
10/2025		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CAMILA SENA SILVA	509540415	860.003.875-80	101	19/11/2025	Mensal	3.811,59	304,92	0,00	0,00	0,00	304,92
10/2025		CAMILA SOARES DOS SANTOS	509540614	052.172.325-60	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	19/11/2025	Mensal	1.016,61	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		CAMILLA RAFANA GONCALVES REIS	509540213	025.723.615-58	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CARINE DANIELA CAMPOS DE BRITO	509540396	058.121.655-56	101	19/11/2025	Mensal	4.969,08	397,52	0,00	0,00	0,00	397,52
10/2025		CARINY PAIVA LEMOS SILVA	509540513	062.381.355-65	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		CARLA ALEXANDRINA SANTOS E SILVA	509540619	015.790.405-94	101	19/11/2025	Mensal	2.788,68	223,09	0,00	0,00	0,00	223,09
10/2025		CARLA CIBELE DE OLIVEIRA	509540320	032.076.725-66	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		CARLA LILIANA VIEIRA DA PAIXAO	509540553	080.397.765-46	101	19/11/2025	Mensal	1.464,70	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
10/2025		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	19/11/2025	Mensal	3.951,69	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
10/2025		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	19/11/2025	Mensal	4.145,27	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
10/2025		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/11/2025	Mensal	3.945,27	315,62	0,00	0,00	0,00	315,62
10/2025		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	19/11/2025	Mensal	2.220,88	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67
10/2025		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/11/2025	Mensal	2.701,41	216,11	0,00	0,00	0,00	216,11
10/2025		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/11/2025	Mensal	4.190,43	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
10/2025		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CARLOS WILLIAM FELZEMBOURGH DOS SA	509540615	040.254.735-77	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		CAROLAINE BARBOSA SOARES	509540571	863.606.525-95	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		CAROLINE DE JESUS SOUZA	509540726	028.243.275-29	101	19/11/2025	Mensal	1.278,08	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
10/2025		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		CASSIA SANTOS NASCIMENTO	509540340	031.078.405-05	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	19/11/2025	Mensal	1.852,03	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
10/2025		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/11/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
10/2025		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.: 878

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	19/11/2025	Mensal	1.695,41	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2025		CECILIA ARIANE COELHO DE SOUZA	509540417	074.749.614-58	101	19/11/2025	Mensal	3.661,11	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88
10/2025		CECILIA MOREIRA DOS SANTOS	509540616	921.239.025-00	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		CECILIA REGUEIRA DA VEIGA PESSOA	509540527	055.462.294-70	101	19/11/2025	Mensal	4.769,78	381,58	0,00	0,00	0,00	381,58
10/2025		CELIA REGINA SILVA DA ROCHA	509540429	027.781.545-23	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	19/11/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
10/2025		CERINEIDE DA SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	509540573	894.960.945-20	101	19/11/2025	Mensal	1.564,67	125,17	0,00	0,00	0,00	125,17
10/2025		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/11/2025	Mensal	2.342,15	187,37	0,00	0,00	0,00	187,37
10/2025		CICERA DOS SANTOS CONCEICAO	509540342	697.702.555-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CICERA LEVY AMORIM DE LIRA	509540274	977.464.445-04	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		CICERA SILANIA DE SOUZA	509540345	032.474.475-71	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	19/11/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
10/2025		CINTIA GOMES DA SILVA	509540285	042.802.495-55	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	19/11/2025	Mensal	3.426,33	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
10/2025		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	19/11/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
10/2025		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		CLARISSA MINA MEDEIROS	509540406	018.464.715-08	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/11/2025	Mensal	3.575,83	286,06	0,00	0,00	0,00	286,06
10/2025		CLAUDENICE GOMES DA COSTA	509540200	227.063.338-55	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/11/2025	Mensal	4.219,40	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55
10/2025		CLAUDIA SANTOS NASCIMENTO	509540617	834.181.305-00	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/11/2025	Mensal	2.288,91	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
10/2025		CLAUDIANE THAYS CAMARGO DOS SANTOS	5095339	063.985.869-48	101	19/11/2025	Mensal	1.318,66	105,48	0,00	0,00	0,00	105,48
10/2025		CLAUDILENE PATRICIA BEZERRA LIMA	509540275	633.988.005-30	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/11/2025	Mensal	2.156,24	172,49	0,00	0,00	0,00	172,49
10/2025		CLEBSON LIMA DO AMARAL	509540277	021.951.415-14	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		CLEIBSON CORDEIRO DE OLIVEIRA	509540325	025.716.165-10	101	19/11/2025	Mensal	4.533,25	362,66	0,00	0,00	0,00	362,66
10/2025		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	19/11/2025	Mensal	2.637,58	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
10/2025		CLEIDE REJANE FREIRE DA SILVA	509540278	543.930.005-87	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLEONEIDE DE BRITO CAVALCANTE	509540491	060.244.364-40	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		CLEONICE GOMES BORGES	509540347	016.799.405-03	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.387.875-04	101	19/11/2025	Mensal	3.898,15	311,85	0,00	0,00	0,00	311,85

UPA Norte
Inalda Santos
Diretora Geral

Fl. 829

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/11/2025	Mensal	2.072,20	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
10/2025		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/11/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
10/2025		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	19/11/2025	Mensal	4.729,94	378,39	0,00	0,00	0,00	378,39
10/2025		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISLLEN PATRICIA PEREIRA LIMA	509540268	051.185.835-35	101	19/11/2025	Mensal	6.333,93	506,71	0,00	0,00	0,00	506,71
10/2025		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		CRISPIM OLIVEIRA DOS REIS	509540547	290.102.505-63	101	19/11/2025	Mensal	1.464,70	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
10/2025		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		CRISTIANE DE LIMA EPIFANIO DE MELO	509540492	171.254.848-40	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	19/11/2025	Mensal	3.044,29	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54
10/2025		CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SAPUCAI	509540525	011.109.435-63	101	19/11/2025	Mensal	6.086,14	486,89	0,00	0,00	0,00	486,89
10/2025		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISTIANO LUIS PINTO REIS	509540625	677.875.335-87	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		CRISTINA DE FRANCA SILVEIRA	509540205	034.023.385-05	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/11/2025	Mensal	4.152,43	332,19	0,00	0,00	0,00	332,19
10/2025		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/11/2025	Mensal	2.044,69	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
10/2025		DAIANA RODRIGUES PIMENTEL	509540121	033.466.465-99	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/11/2025	Mensal	2.833,61	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
10/2025		DAIANE CHAVES BEZERRA DE MORAIS	509540208	061.507.554-10	101	19/11/2025	Mensal	2.600,26	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02
10/2025		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		DAIANE GOMES DA SILVA	509540575	018.907.855-39	101	19/11/2025	Mensal	1.460,35	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82
10/2025		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		DAILTON LAURINDO DOS SANTOS	509540442	593.542.324-34	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	19/11/2025	Mensal	2.026,10	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
10/2025		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		DALVACY MARQUES SILVA DE MIRANDA	509540280	748.915.884-20	101	19/11/2025	Mensal	2.049,34	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
10/2025		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/11/2025	Mensal	2.832,64	226,61	0,00	0,00	0,00	226,61
10/2025		DANIEL LIMA DE ELOY	509540538	092.162.495-60	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		DANIELA BRITTO DE ALMEIDA	509540559	566.024.995-72	101	19/11/2025	Mensal	2.208,35	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
10/2025		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	19/11/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
10/2025		DANIELA LESSA DE ALMEIDA BORGES	509540561	796.204.855-72	101	19/11/2025	Mensal	2.445,37	195,62	0,00	0,00	0,00	195,62

UP ASSOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

0[illegible]830

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	19/11/2025	Mensal	3.402,02	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16
10/2025		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	19/11/2025	Mensal	2.064,48	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15
10/2025		DANIELE DE JESUS SOARES	509540600	014.774.725-25	101	19/11/2025	Mensal	2.139,65	171,17	0,00	0,00	0,00	171,17
10/2025		DANIELE PACHECO FERNANDES	509540586	031.489.405-55	101	19/11/2025	Mensal	1.792,60	143,42	0,00	0,00	0,00	143,42
10/2025		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	19/11/2025	Mensal	4.365,57	349,24	0,00	0,00	0,00	349,24
10/2025		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		DANILO THEODORIO DOS SANTOS	509540281	068.787.875-64	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		DANYELA PEREIRA DA SILVA	509540282	047.324.815-82	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		DAYLANNE TAISA ARAUJO	509540430	080.038.874-70	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	19/11/2025	Mensal	2.229,56	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
10/2025		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/11/2025	Mensal	4.256,33	340,50	0,00	0,00	0,00	340,50
10/2025		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/11/2025	Mensal	1.973,71	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
10/2025		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/11/2025	Mensal	1.943,28	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
10/2025		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DENISE GOMES DA SILVA	509540407	026.295.555-50	101	19/11/2025	Mensal	4.587,40	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
10/2025		DENNIS RODRIGUES SA	509540398	047.418.145-64	101	19/11/2025	Mensal	5.613,18	449,05	0,00	0,00	0,00	449,05
10/2025		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/11/2025	Mensal	4.151,69	332,13	0,00	0,00	0,00	332,13
10/2025		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/11/2025	Mensal	2.399,33	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94
10/2025		DIANA CARVALHO DOS SANTOS	509540602	052.042.555-32	101	19/11/2025	Mensal	5.469,86	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58
10/2025		DIANA CORDEIRO CHALEGRE	509540284	037.776.865-06	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	19/11/2025	Mensal	3.479,49	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35
10/2025		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/11/2025	Mensal	2.111,31	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90
10/2025		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		DIEGO VICTOR DOS ANJOS	509540304	020.431.295-70	101	19/11/2025	Mensal	2.592,13	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37
10/2025		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		DOLORES BARBOSA DE JESUS	509540618	794.965.555-00	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		DOROSMAR FERREIRA COSTA FILHO	509540162	947.218.585-15	101	19/11/2025	Mensal	6.694,05	535,52	0,00	0,00	0,00	535,52
10/2025		DOUGLAS ALAAN ALMEIDA FONSECA	509540286	049.798.745-76	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		DUCIVANIA MONTEIRO DA CRUZ	509540350	026.845.304-75	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ECENILDA HELENA NASCIMENTO	509540287	909.964.535-04	101	19/11/2025	Mensal	1.854,14	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
10/2025		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		EDDAVID DE SOUZA LIMA	509540288	155.983.634-29	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		EDILENE DE OLIVEIRA FRANCA	509540352	331.084.475-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EDILMA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA	509540517	022.266.215-80	101	19/11/2025	Mensal	2.103,53	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		EDILSON DANTAS FILHO	509540570	624.216.705-00	101	19/11/2025	Mensal	1.495,07	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
10/2025		EDILSON MEDEIROS DE FREITAS	509540290	368.530.895-53	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	19/11/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
10/2025		EDIVALDO DA SILVA SANTOS	509540312	033.806.975-59	101	19/11/2025	Mensal	2.071,00	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
10/2025		EDLA MIRELY SILVEIRA DE ALMEIDA	509540231	048.568.385-71	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		EDLEUZA ROSA DOS SANTOS	509540620	769.816.655-49	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	19/11/2025	Mensal	4.166,52	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32
10/2025		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	19/11/2025	Mensal	1.941,88	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
10/2025		EDNA QUITERIA BEZERRA CARDEAL	509540477	008.134.955-63	101	19/11/2025	Mensal	3.709,18	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
10/2025		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	19/11/2025	Mensal	3.446,96	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
10/2025		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	19/11/2025	Mensal	2.086,07	166,88	0,00	0,00	0,00	166,88
10/2025		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		EDUARDA EMILIA SOUSA SANTOS	509540565	069.436.575-00	101	19/11/2025	Mensal	1.521,47	121,71	0,00	0,00	0,00	121,71
10/2025		EDUARDO LIMA DA SILVA	509540452	014.955.865-10	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EDUARDO PEREIRA DE SA	509540470	863.046.025-37	101	19/11/2025	Mensal	2.097,42	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
10/2025		EDUARDO SILVA RIBEIRO	509540318	074.721.145-02	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	19/11/2025	Mensal	2.946,04	235,68	0,00	0,00	0,00	235,68
10/2025		EDVAN DOS SANTOS MARTINS	509540478	005.760.595-52	101	19/11/2025	Mensal	3.902,73	312,21	0,00	0,00	0,00	312,21
10/2025		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	19/11/2025	Mensal	2.047,77	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
10/2025		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	19/11/2025	Mensal	5.506,75	440,54	0,00	0,00	0,00	440,54
10/2025		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	19/11/2025	Mensal	3.953,69	316,29	0,00	0,00	0,00	316,29
10/2025		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
10/2025		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	19/11/2025	Mensal	9.490,23	759,21	0,00	0,00	0,00	759,21
10/2025		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		ELEN CAROLINA ALVES DOS SANTOS	509540321	137.061.994-40	101	19/11/2025	Mensal	2.039,52	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16
10/2025		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0832

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	19/11/2025	Mensal	4.779,92	382,39	0,00	0,00	0,00	382,39
10/2025		ELIANE DA COSTA CARVALHO	509540621	333.150.275-87	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		ELIANE PAULINO DA SILVA SANTOS	509540322	041.957.054-36	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	19/11/2025	Mensal	2.726,81	218,14	0,00	0,00	0,00	218,14
10/2025		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	19/11/2025	Mensal	4.733,97	378,71	0,00	0,00	0,00	378,71
10/2025		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	19/11/2025	Mensal	2.150,41	172,03	0,00	0,00	0,00	172,03
10/2025		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	19/11/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
10/2025		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	19/11/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
10/2025		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	19/11/2025	Mensal	2.722,85	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82
10/2025		ELISANGELA DE ARAUJO BRAZ	509540289	025.122.995-54	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		ELISANGELA SANTOS DA SILVA	5095200	804.430.445-20	101	19/11/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
10/2025		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	19/11/2025	Mensal	2.247,49	179,79	0,00	0,00	0,00	179,79
10/2025		ELISNAYARA ALVES NASCIMENTO	509540516	075.745.945-54	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ELIZABETE CRIZTINA DA SILVA	509540524	077.646.294-64	101	19/11/2025	Mensal	2.484,96	198,79	0,00	0,00	0,00	198,79
10/2025		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	19/11/2025	Mensal	2.379,32	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		ELLEN BARBARA SILVA DOS SANTOS	509540556	007.042.565-50	101	19/11/2025	Mensal	1.681,09	134,48	0,00	0,00	0,00	134,48
10/2025		ELLEN CRISTINA GUEDES DA SILVA	509540324	070.058.265-74	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	19/11/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
10/2025		ELTON BRUNO DA CONCEICAO FERREIRA	509540305	042.636.925-43	101	19/11/2025	Mensal	2.261,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
10/2025		ELTON FELIPE GOMES ALVES SILVA	509540329	011.120.255-88	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		ELTON RICARDO GOMES DA CRUZ	509540493	031.297.025-04	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		ELUZIMARE FREIRE DA SILVA	509540338	031.373.975-70	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		ELY GOMES DE CARVALHO	509540343	008.124.825-30	101	19/11/2025	Mensal	2.136,07	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
10/2025		EMANUELA SANTOS DE JESUS	509540624	819.375.205-87	101	19/11/2025	Mensal	1.461,20	116,89	0,00	0,00	0,00	116,89
10/2025		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	19/11/2025	Mensal	1.605,34	128,42	0,00	0,00	0,00	128,42
10/2025		EMERSON PEREIRA DE JESUS	509540627	617.260.875-49	101	19/11/2025	Mensal	2.678,40	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
10/2025		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	19/11/2025	Mensal	2.198,03	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
10/2025		EMILY CAROLINE BEZERRA PEREIRA	509540511	059.881.545-73	101	19/11/2025	Mensal	3.510,63	280,85	0,00	0,00	0,00	280,85
10/2025		EMILY LAIS BRAZ DE SENA	509540346	030.307.525-26	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	19/11/2025	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
10/2025		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	19/11/2025	Mensal	2.726,81	218,14	0,00	0,00	0,00	218,14
10/2025		ERICA CAROLINA SILVA FERNANDES	509540349	136.747.314-44	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96

UPA SERRAMAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

0833

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		ERICA NEPOMUCENO DOS SANTOS	509540696	042.180.225-18	101	19/11/2025	Mensal	1.123,32	89,86	0,00	0,00	0,00	89,86
10/2025		ERICA PATRICIA GOMES BARBOSA	509540361	008.969.875-40	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERICA RAYANE PEREIRA DE SANTANA	509540232	075.554.625-32	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERICA SANTOS COSTA	509540562	028.997.585-94	101	19/11/2025	Mensal	2.366,36	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
10/2025		ERICO ELOI SANTOS SILVA	509540548	058.959.165-70	101	19/11/2025	Mensal	1.430,63	114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
10/2025		ERICSON BARBOSA LEITE ALMEIDA	509540494	416.236.048-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERIDAN NOBRE MARTINS SOARES	509540354	009.131.055-54	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERIKA BRONZE DE FREITAS	509540185	009.145.875-79	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERIKA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	509540629	934.458.735-34	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	19/11/2025	Mensal	2.009,83	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78
10/2025		EUNICE MORAES SALES	509540733	780.429.845-53	101	19/11/2025	Mensal	1.065,78	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26
10/2025		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	19/11/2025	Mensal	2.552,24	204,17	0,00	0,00	0,00	204,17
10/2025		EVANNY PAULA LINS DE ALMEIDA	509540326	861.726.715-10	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		EVELINE SENA MARQUES DA SILVA	509540630	020.083.115-11	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		EVELYN GRAZIELY BERNARDO DA SILVA	509540242	863.424.025-82	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		EVERSON DOS SANTOS	509540431	062.865.634-31	101	19/11/2025	Mensal	1.041,63	83,33	0,00	0,00	0,00	83,33
10/2025		EVERTON GOMES DA SILVA	509540355	100.314.545-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		FABIANA ALCANTARA DE OLIVEIRA	509540514	040.517.925-10	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		FABIANA ALMEIDA DOS SANTOS	509540364	073.324.825-09	101	19/11/2025	Mensal	2.016,81	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
10/2025		FABIANA DA SILVA PAIVA	509540432	048.021.825-03	101	19/11/2025	Mensal	2.136,07	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
10/2025		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		FABIANA DE SOUZA BEZERRA	509540356	001.040.795-25	101	19/11/2025	Mensal	2.061,17	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
10/2025		FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	19/11/2025	Mensal	1.951,73	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
10/2025		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		FABIANE PIMENTEL DA SILVA	509540631	010.803.195-06	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		FABIO DE OLIVEIRA CARVALHO	509540271	046.682.295-20	101	19/11/2025	Mensal	5.944,43	475,55	0,00	0,00	0,00	475,55
10/2025		FABIO NUNES DA SILVA	509540443	716.026.664-15	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	19/11/2025	Mensal	3.739,46	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
10/2025		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/11/2025	Mensal	2.060,25	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
10/2025		FATIMA DE SOUZA GOES XAVIER	509540368	670.749.955-68	101	19/11/2025	Mensal	2.136,07	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
10/2025		FATIMA PEREIRA BARBOSA DE JESUS	509540539	821.431.375-91	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		FELLIPE MONTEIRO MENDES	509540479	066.963.524-30	101	19/11/2025	Mensal	3.805,95	304,47	0,00	0,00	0,00	304,47
10/2025		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/11/2025	Mensal	2.072,20	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
10/2025		FERNANDA CARLA SOARES DOS SANTOS	509540691	040.903.355-31	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	19/11/2025	Mensal	4.785,90	382,87	0,00	0,00	0,00	382,87
10/2025		FERNANDA DE SOUZA TEIXEIRA	509540311	839.380.015-34	101	19/11/2025	Mensal	3.069,78	245,58	0,00	0,00	0,00	245,58
10/2025		FERNANDA MATIAS DOS SANTOS	509540713	026.560.905-47	101	19/11/2025	Mensal	1.676,30	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
10/2025		FERNANDA SANTOS OLIVEIRA	509540688	048.266.945-47	101	19/11/2025	Mensal	1.498,75	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2025		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/11/2025	Mensal	4.166,52	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32
10/2025		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	19/11/2025	Mensal	3.435,75	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
10/2025		FERNANDA VANESSA LACERDA PINHEIRO	509540634	027.972.055-61	101	19/11/2025	Mensal	1.460,99	116,87	0,00	0,00	0,00	116,87
10/2025		FILLIPE VINICIOS PEREIRA DE MENEZES	509540371	040.822.285-94	101	19/11/2025	Mensal	2.099,82	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98
10/2025		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		FLAVIA JULIANA GONCALVES RODRIGUES S	509540227	066.442.265-90	101	19/11/2025	Mensal	2.715,09	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
10/2025		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	19/11/2025	Mensal	3.291,64	263,33	0,00	0,00	0,00	263,33
10/2025		FLAVIA LARISSA BEZERRA SALGADO	509540433	064.382.595-94	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		FLAVIA VENTURA DA SILVA	509540327	340.080.948-90	101	19/11/2025	Mensal	4.587,40	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
10/2025		FLAVIO ANTONIO DA SILVA	509540373	900.340.665-00	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		FLAVIO PEREIRA DA SILVA	509540480	992.652.575-04	101	19/11/2025	Mensal	3.709,18	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
10/2025		FLAVIO SOUZA DE ARAUJO	509540454	037.840.735-06	101	19/11/2025	Mensal	1.874,84	149,98	0,00	0,00	0,00	149,98
10/2025		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		FRANCISCA KAMILA GOMES DE MELO	509540376	067.713.095-33	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		FREDSON DOS SANTOS RIBEIRO	509540163	033.655.825-25	101	19/11/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
10/2025		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		GABRIEL FERNANDES MACHADO	509540734	446.662.648-09	101	19/11/2025	Mensal	1.032,24	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
10/2025		GABRIELA SOUSA RIGAUD	509540707	045.355.635-35	101	19/11/2025	Mensal	2.969,00	237,52	0,00	0,00	0,00	237,52
10/2025		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	19/11/2025	Mensal	3.900,13	312,01	0,00	0,00	0,00	312,01
10/2025		GABRIELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA	509540633	082.696.555-54	101	19/11/2025	Mensal	2.678,40	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
10/2025		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		GEISA LARISSA DE ANDRADE	509540219	029.438.565-76	101	19/11/2025	Mensal	2.569,60	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
10/2025		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	069.680.065-96	101	19/11/2025	Mensal	2.309,57	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
10/2025		GENAILZA DOS SANTOS ESTEVAM	509540434	004.287.725-36	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		GEORGE BULHOES BRITO	509540549	791.518.335-49	101	19/11/2025	Mensal	1.498,75	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2025		GEORGE LEANDRO DE ALMEIDA	509540215	768.602.805-49	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54

UPA 24H SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

0835

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
10/2025		GEOVANI ALVES DE OLIVEIRA	509540307	005.871.885-02	101	19/11/2025	Mensal	2.592,13	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37
10/2025		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	19/11/2025	Mensal	719,13	57,53	0,00	0,00	0,00	57,53
10/2025		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		GESSICA ALVES PEREIRA DA SILVA	509540328	045.795.975-40	101	19/11/2025	Mensal	4.100,05	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
10/2025		GETER RIBEIRO DOS SANTOS	509540743	708.680.345-68	101	19/11/2025	Mensal	1.213,46	97,07	0,00	0,00	0,00	97,07
10/2025		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	19/11/2025	Mensal	2.044,69	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
10/2025		GILENO NASCIMENTO DA SILVA	509540308	050.653.625-48	101	19/11/2025	Mensal	2.261,64	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
10/2025		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	19/11/2025	Mensal	2.451,87	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
10/2025		GILMARA DOS SANTOS	509540635	033.373.515-30	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		GILSON FAUSTINO MOTA	509540234	098.798.835-27	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	19/11/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
10/2025		GILVANETE DA CONCEICAO ALVES	509540495	040.254.705-51	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/11/2025	Mensal	3.375,31	270,02	0,00	0,00	0,00	270,02
10/2025		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	19/11/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
10/2025		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/11/2025	Mensal	2.878,74	230,29	0,00	0,00	0,00	230,29
10/2025		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		GIRLEIDE ISMAEL DA SILVA	509540357	800.883.845-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GISELDA DE SA BARROS	509540379	633.987.965-91	101	19/11/2025	Mensal	2.016,81	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34
10/2025		GISELDA GOMES SILVA SOUZA	509540383	542.317.525-91	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	19/11/2025	Mensal	3.513,32	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
10/2025		GISELE VIEIRA DE ANDRADE	509540471	121.564.654-28	101	19/11/2025	Mensal	2.097,42	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
10/2025		GISELLE SILVA DOS SANTOS	509540564	053.224.765-55	101	19/11/2025	Mensal	2.208,35	176,66	0,00	0,00	0,00	176,66
10/2025		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/11/2025	Mensal	2.007,93	160,63	0,00	0,00	0,00	160,63
10/2025		GISLANY CRUZ VIEIRA	509540209	052.346.294-81	101	19/11/2025	Mensal	2.600,26	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02
10/2025		GIVALDO ALVES VENTURA	509540496	693.497.895-15	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		GIVANILDO SANDES DE OLIVEIRA JUNIOR	509540235	086.797.105-39	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	19/11/2025	Mensal	5.043,31	403,46	0,00	0,00	0,00	403,46
10/2025		GLEIDJANE ALVES DE JESUS DOS SANTOS	509540636	012.648.945-97	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	19/11/2025	Mensal	3.575,83	286,06	0,00	0,00	0,00	286,06
10/2025		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	19/11/2025	Mensal	1.618,58	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48

UPAS ODONTO
Inalda Santos
Diretora Geral

Fls. 836

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095225	104.147.175-03	101	19/11/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
10/2025		GLORIETE MARIA DA SILVA	509540385	003.787.535-33	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/11/2025	Mensal	3.284,32	262,74	0,00	0,00	0,00	262,74
10/2025		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	19/11/2025	Mensal	3.900,14	312,01	0,00	0,00	0,00	312,01
10/2025		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/11/2025	Mensal	2.808,86	224,70	0,00	0,00	0,00	224,70
10/2025		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	19/11/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
10/2025		GUSTAVO ALYSSON SANTOS MONCAO DA S	509540532	044.673.905-70	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		GUSTAVO MANOEL DA SILVA	509540444	038.951.995-24	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	19/11/2025	Mensal	4.166,52	333,32	0,00	0,00	0,00	333,32
10/2025		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/11/2025	Mensal	5.071,33	405,70	0,00	0,00	0,00	405,70
10/2025		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	19/11/2025	Mensal	4.456,87	356,54	0,00	0,00	0,00	356,54
10/2025		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		HELDER PEREIRA OLIVEIRA	509540418	076.895.774-58	101	19/11/2025	Mensal	3.886,83	310,94	0,00	0,00	0,00	310,94
10/2025		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		HELICELMA ROSARIO MAGALHAES	509540568	949.323.955-15	101	19/11/2025	Mensal	1.438,19	115,05	0,00	0,00	0,00	115,05
10/2025		HELIO GESTEIRA SERRAO	509540645	886.694.595-15	101	19/11/2025	Mensal	1.825,11	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00
10/2025		HELLEN CAROLINE DOS SANTOS GOMES	509540427	042.715.225-97	101	19/11/2025	Mensal	9.516,92	761,35	0,00	0,00	0,00	761,35
10/2025		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	19/11/2025	Mensal	2.417,27	193,38	0,00	0,00	0,00	193,38
10/2025		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	19/11/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
10/2025		IANCA LIMA SOARES DE SA	509540273	061.372.015-62	101	19/11/2025	Mensal	6.403,76	512,30	0,00	0,00	0,00	512,30
10/2025		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/11/2025	Mensal	3.311,10	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
10/2025		IARA THAYLANE DE SOUZA NEMEZIO	509540333	072.461.664-08	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		IARANDA RODRIGUES DA SILVA	509540387	080.786.854-08	101	19/11/2025	Mensal	1.854,14	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
10/2025		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		ICARO MATEUS SANTOS ROCHA	509540420	065.982.375-64	101	19/11/2025	Mensal	3.585,87	286,86	0,00	0,00	0,00	286,86
10/2025		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/11/2025	Mensal	2.044,69	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
10/2025		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	19/11/2025	Mensal	2.166,13	173,29	0,00	0,00	0,00	173,29
10/2025		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/11/2025	Mensal	2.682,94	214,63	0,00	0,00	0,00	214,63
10/2025		ILKA DEJANE SILVA CARVALHO	509540435	004.940.945-08	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		ILVES SOUZA DA SILVA	509540330	067.161.525-47	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ILZA CARLA ANJOS DE JESUS	509540655	783.881.715-34	101	19/11/2025	Mensal	3.610,48	288,83	0,00	0,00	0,00	288,83
10/2025		ILZA CARLA BISPO DOS SANTOS	509540540	009.234.015-63	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		ILZE ALVES DOS SANTOS GOMES	509540436	026.169.665-30	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/11/2025	Mensal	9.325,67	746,05	0,00	0,00	0,00	746,05

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fl. 831

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/11/2025	Mensal	4.651,22	372,09	0,00	0,00	0,00	372,09
10/2025		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/11/2025	Mensal	2.411,02	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
10/2025		INGRID CARDOSO DE ARAUJO	509540746	043.750.945-16	101	19/11/2025	Mensal	850,08	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
10/2025		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	19/11/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
10/2025		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		IRACY TEIXEIRA GOMES	509540358	357.174.245-15	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	19/11/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
10/2025		ISABELE CAROLINE SIQUEIRA DE LIMA	509540718	027.687.755-17	101	19/11/2025	Mensal	2.988,80	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
10/2025		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		ISIS DOS SANTOS MACIEL	509540579	026.645.905-61	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ISRAEL ALAMO RODRIGUES OLIVEIRA	509540445	067.042.175-84	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	19/11/2025	Mensal	3.955,28	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
10/2025		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	19/11/2025	Mensal	2.253,20	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25
10/2025		ITALO BOMANI LEMOS LOIOLA	509540533	032.104.755-98	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		ITAMAR OLIVEIRA SOUZA	509540336	002.912.086-14	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/11/2025	Mensal	2.028,47	162,27	0,00	0,00	0,00	162,27
10/2025		IVANA BATISTA STRAUCH	509540637	415.338.285-04	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	19/11/2025	Mensal	3.475,94	278,07	0,00	0,00	0,00	278,07
10/2025		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		IVANICE SENA CONCEICAO	509540639	039.141.425-96	101	19/11/2025	Mensal	2.623,26	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86
10/2025		IVANILDA SANTOS DA SILVA BARRETO	509540739	610.873.004-87	101	19/11/2025	Mensal	1.329,73	106,37	0,00	0,00	0,00	106,37
10/2025		IVONE SANTANA SOARES	509540291	580.339.205-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		IVONEIDE DOS SANTOS SILVA	509540638	371.995.795-00	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		IVONEIDE FERREIRA DE LIMA	509540360	006.590.725-64	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		IVONETE PEREIRA BOMFIM	509540731	918.693.585-20	101	19/11/2025	Mensal	1.032,24	82,57	0,00	0,00	0,00	82,57
10/2025		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/11/2025	Mensal	2.520,88	201,67	0,00	0,00	0,00	201,67
10/2025		IZABEL CRISTINA FRANCA	509540626	375.007.755-04	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	19/11/2025	Mensal	5.211,99	416,95	0,00	0,00	0,00	416,95
10/2025		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54

UPA Santo Antônio
Inalda Santos
Diretora Geral

Fls. 833

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		JACKSON ALVES BARRETO	509540534	029.709.755-56	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		JACQUELINE CORREIA DA SILVA	509540393	051.070.094-25	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JADE ROSSI MAIA	509540720	861.293.945-35	101	19/11/2025	Mensal	2.323,57	185,88	0,00	0,00	0,00	185,88
10/2025		JADSON DE SOUZA DIAS	509540659	042.874.945-39	101	19/11/2025	Mensal	1.617,39	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39
10/2025		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	19/11/2025	Mensal	2.009,83	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78
10/2025		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	19/11/2025	Mensal	2.602,41	208,19	0,00	0,00	0,00	208,19
10/2025		JAMILE DE SOUZA MOREIRA SILVA	509540391	034.830.145-60	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	19/11/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2025		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	19/11/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
10/2025		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		JANAINA TATIANE ALVES TAVEIRA	509540437	013.535.465-00	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
10/2025		JANCLEITON BARBOSA DA SILVA	509540572	074.748.205-52	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		JANE ALMEIDA DA CONCEICAO	509540395	020.194.465-02	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	19/11/2025	Mensal	1.695,41	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63
10/2025		JANEIDE SILVA DE ARAUJO	509540362	815.690.174-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	19/11/2025	Mensal	5.755,49	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
10/2025		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		JAQUELINE DO NASCIMENTO TENORIO	509540472	010.117.625-28	101	19/11/2025	Mensal	2.097,42	167,79	0,00	0,00	0,00	167,79
10/2025		JAQUELINE RAMOS DO NASCIMENTO MELO	509540397	056.640.295-52	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	19/11/2025	Mensal	2.331,67	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
10/2025		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	19/11/2025	Mensal	5.071,33	405,70	0,00	0,00	0,00	405,70
10/2025		JEAN TADEU BRITO	509540698	803.009.446-91	101	19/11/2025	Mensal	2.002,20	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
10/2025		JEANE CORREIA DE MIRANDA	509540402	031.818.925-99	101	19/11/2025	Mensal	4.048,59	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88
10/2025		JEFERSON SILVA SANTOS	509540504	055.612.635-10	101	19/11/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
10/2025		JEISIANE KELLY DE OLIVEIRA SILVA	509540210	023.418.035-80	101	19/11/2025	Mensal	2.600,26	208,02	0,00	0,00	0,00	208,02
10/2025		JEIZA DE JESUS SOUZA PEREIRA	509540685	785.299.725-20	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		JEMINE CORREIA BONFIM GONCALVES	509540717	027.257.225-00	101	19/11/2025	Mensal	1.433,31	114,66	0,00	0,00	0,00	114,66
10/2025		JENNIFER EVELYN CONCEICAO MATOS	509540518	122.646.475-07	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87

UPA SOCAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Fl. 833

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	19/11/2025	Mensal	6.223,16	497,85	0,00	0,00	0,00	497,85
10/2025		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	19/11/2025	Mensal	3.513,32	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
10/2025		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	19/11/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
10/2025		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	19/11/2025	Mensal	4.221,49	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71
10/2025		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	19/11/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
10/2025		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	19/11/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
10/2025		JESSICA DANIELE DA SILVA SANTOS	509540220	075.070.934-09	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JESSICA JANAI MENESES VALERIO	509540704	038.327.475-32	101	19/11/2025	Mensal	6.749,43	539,95	0,00	0,00	0,00	539,95
10/2025		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	19/11/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
10/2025		JESSICA MARIA DA SILVA CRUZ	509540438	056.287.305-80	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JESSYCA ADRIANE GOMES BRASIL	509540337	047.985.475-06	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		JESSYCA FRANCYANE PEREIRA ALMEIDA	509540339	101.400.644-94	101	19/11/2025	Mensal	3.813,99	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
10/2025		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	19/11/2025	Mensal	9.814,16	785,13	0,00	0,00	0,00	785,13
10/2025		JESUS HENRIQUE CRUZ DA SILVA	509540239	125.314.894-52	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JOALISON QUEIROZ DO NASCIMENTO	509540489	088.128.764-47	101	19/11/2025	Mensal	2.682,19	214,57	0,00	0,00	0,00	214,57
10/2025		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	19/11/2025	Mensal	3.481,84	278,54	0,00	0,00	0,00	278,54
10/2025		JOANDERSON FERNANDES DE BARROS	509540399	059.577.005-33	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	509540309	876.952.515-34	101	19/11/2025	Mensal	3.069,78	245,58	0,00	0,00	0,00	245,58
10/2025		JOAO FELIPE JESUS DA ANUNCIACAO	5095180	074.513.535-83	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JOAO HENRIQUE BRITO DELGADO	509540439	015.196.725-35	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	19/11/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	19/11/2025	Mensal	4.444,96	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
10/2025		JOBCELENE DA CONCEICAO MARQUES SAN	509540748	031.984.375-04	101	19/11/2025	Mensal	667,92	53,43	0,00	0,00	0,00	53,43
10/2025		JOCEVAL PAULO DOS SANTOS	509540628	375.017.715-53	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	19/11/2025	Mensal	2.629,45	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
10/2025		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		JONAS JESUS DE SOUSA	509540569	062.394.345-07	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		JONATAS DOS SANTOS BATISTA	509540240	085.562.655-02	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JONATAS OLIVEIRA SANTOS LIMA	509540521	015.044.405-28	101	19/11/2025	Mensal	3.805,95	304,47	0,00	0,00	0,00	304,47
10/2025		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	19/11/2025	Mensal	2.246,23	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
10/2025		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	19/11/2025	Mensal	2.884,22	230,73	0,00	0,00	0,00	230,73

UPA 24 HORAS OCTAVIO Inaldo Santos Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

0 620

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		JOSAFA FERNANDES OLIVEIRA NETO	509540341	055.674.025-46	101	19/11/2025	Mensal	4.587,40	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
10/2025		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	19/11/2025	Mensal	2.170,55	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
10/2025		JOSE APARECIDO NUNES DA SILVA	509540497	359.110.108-79	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JOSE CORDEIRO DA SILVA	509540401	002.515.365-05	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	19/11/2025	Mensal	3.398,19	271,85	0,00	0,00	0,00	271,85
10/2025		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	19/11/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
10/2025		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		JOSE FLAVIO ALMEIDA DA CONCEICAO	509540403	068.735.435-86	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	19/11/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
10/2025		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	19/11/2025	Mensal	1.734,02	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
10/2025		JOSE MISSIAS FERREIRA DOS SANTOS	509540201	002.674.265-93	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	19/11/2025	Mensal	1.971,20	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
10/2025		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	19/11/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
10/2025		JOSEANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	509540404	012.512.905-07	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	19/11/2025	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
10/2025		JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		JOSEMAR ALMEIDA LIMA	509540543	817.685.325-91	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	19/11/2025	Mensal	6.060,76	484,86	0,00	0,00	0,00	484,86
10/2025		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	19/11/2025	Mensal	5.043,31	403,46	0,00	0,00	0,00	403,46
10/2025		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	19/11/2025	Mensal	3.479,49	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35
10/2025		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	19/11/2025	Mensal	3.483,16	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
10/2025		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	19/11/2025	Mensal	3.481,38	278,51	0,00	0,00	0,00	278,51
10/2025		JOSILEIDE MOREIRA DOS SANTOS	509540405	803.748.834-91	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		JUAREZ MANOEL DE JESUS	509540535	948.060.715-87	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	19/11/2025	Mensal	2.498,46	199,87	0,00	0,00	0,00	199,87
10/2025		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	19/11/2025	Mensal	2.379,39	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
10/2025		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	19/11/2025	Mensal	5.330,66	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
10/2025		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	19/11/2025	Mensal	3.121,33	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70
10/2025		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JULIANA LIMA FEITOSA FREIRE	509540422	043.606.864-80	101	19/11/2025	Mensal	3.510,63	280,85	0,00	0,00	0,00	280,85

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

0178/1

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	19/11/2025	Mensal	4.819,24	385,53	0,00	0,00	0,00	385,53
10/2025		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/11/2025	Mensal	8.448,66	675,89	0,00	0,00	0,00	675,89
10/2025		JULIO GONCALVES DE JESUS	509540544	861.291.045-53	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	19/11/2025	Mensal	3.578,19	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25
10/2025		JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS	509540217	005.993.915-02	101	19/11/2025	Mensal	2.061,17	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
10/2025		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	19/11/2025	Mensal	2.417,27	193,38	0,00	0,00	0,00	193,38
10/2025		JUSSIARA PINHEIRO SOUZA DE JESUS	509540584	011.976.715-52	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		KAREANNE GOMES NOIA	509540440	117.437.014-97	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		KARINE SANTOS ESTRELA DA SILVA	509540710	921.653.385-49	101	19/11/2025	Mensal	1.560,16	124,81	0,00	0,00	0,00	124,81
10/2025		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/11/2025	Mensal	2.383,51	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
10/2025		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	19/11/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
10/2025		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	19/11/2025	Mensal	2.816,04	225,28	0,00	0,00	0,00	225,28
10/2025		KEILA FRANCISCO DE AZEVEDO	509540662	010.364.145-90	101	19/11/2025	Mensal	1.430,63	114,45	0,00	0,00	0,00	114,45
10/2025		KEILA PEREIRA REIS VIANA	509540180	061.011.495-60	101	19/11/2025	Mensal	2.076,27	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
10/2025		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/11/2025	Mensal	2.121,60	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
10/2025		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		KEROLA BONFIM MAGALHAES	509540661	036.387.885-80	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		KEYLA VIVIANE BEZERRA XAVIER	509540344	001.055.475-06	101	19/11/2025	Mensal	3.976,45	318,11	0,00	0,00	0,00	318,11
10/2025		KEYTE RAYANE CAVALCANTI DA SILVA SOU	509540408	052.035.095-22	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		KEZIA LOPES TAQUARI ANDRADE	509540641	046.627.195-69	101	19/11/2025	Mensal	2.678,40	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
10/2025		LAERCIO DE DEUS DE JESUS	509540664	060.993.375-20	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	19/11/2025	Mensal	1.578,72	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
10/2025		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	19/11/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
10/2025		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	19/11/2025	Mensal	3.985,40	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
10/2025		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/11/2025	Mensal	3.578,19	286,25	0,00	0,00	0,00	286,25
10/2025		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	19/11/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
10/2025		LAIS SOARES MALTA	509540424	054.147.035-31	101	19/11/2025	Mensal	3.962,07	316,96	0,00	0,00	0,00	316,96
10/2025		LAISE PEREIRA PALAGANI	509540566	049.939.545-06	101	19/11/2025	Mensal	2.366,36	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
10/2025		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/11/2025	Mensal	5.465,10	437,20	0,00	0,00	0,00	437,20
10/2025		LAIZA DANTAS LIMA	509540409	064.509.405-65	101	19/11/2025	Mensal	3.959,64	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77
10/2025		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/11/2025	Mensal	3.684,65	294,77	0,00	0,00	0,00	294,77
10/2025		LARISSA DA SILVA TAVARES	5095174	703.174.144-02	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		LARISSA DE CARVALHO LIMA	509540206	064.678.834-54	101	19/11/2025	Mensal	3.069,78	245,58	0,00	0,00	0,00	245,58
10/2025		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19

UPAS SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fl. 842

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		LARISSA DE MATOS SANTOS	509540695	077.763.435-01	101	19/11/2025	Mensal	1.278,08	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
10/2025		LARISSA DOS SANTOS REIS	509540741	858.187.825-30	101	19/11/2025	Mensal	1.222,52	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
10/2025		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	19/11/2025	Mensal	2.771,43	221,71	0,00	0,00	0,00	221,71
10/2025		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	19/11/2025	Mensal	6.312,81	505,02	0,00	0,00	0,00	505,02
10/2025		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	19/11/2025	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
10/2025		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.625-45	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		LAUDILEIDE MARIA DE SA GOMES	509540292	019.535.465-60	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		LENIRA MARIA DE ARAUJO LINS	509540365	163.528.418-05	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LENY FREIRE LEAL	509540447	539.346.791-53	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	19/11/2025	Mensal	3.377,24	270,17	0,00	0,00	0,00	270,17
10/2025		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		LEONARDO OLIVEIRA AVELINO	509540545	032.350.435-35	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		LEONES CARDOSO DOS SANTOS	509540331	046.240.225-80	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LESTER BRUNO NEVES DA SILVA	509540576	019.327.675-50	101	19/11/2025	Mensal	1.425,57	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04
10/2025		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LETICIA MARIA DE CARVALHO SOARES	509540425	109.321.704-98	101	19/11/2025	Mensal	4.037,31	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98
10/2025		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	19/11/2025	Mensal	3.284,32	262,74	0,00	0,00	0,00	262,74
10/2025		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	19/11/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
10/2025		LIDIA DA SILVA BEZERRA	509540719	864.394.785-75	101	19/11/2025	Mensal	1.732,64	138,61	0,00	0,00	0,00	138,61
10/2025		LIGIA CRISTINE XISTO VILELA	509540474	907.722.705-97	101	19/11/2025	Mensal	2.134,88	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
10/2025		LIGIA MARA BEZERRA DE SOUZA	509540294	019.803.695-77	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LILIA SANTOS DA SILVA	509540665	016.255.225-41	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	19/11/2025	Mensal	2.943,61	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48
10/2025		LILIANE OLIVEIRA DA SILVA	509540577	007.079.205-40	101	19/11/2025	Mensal	1.529,89	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
10/2025		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	19/11/2025	Mensal	2.827,24	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17
10/2025		LINOEL DA CONCEICAO	509540481	940.563.585-91	101	19/11/2025	Mensal	3.902,73	312,21	0,00	0,00	0,00	312,21
10/2025		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LIVIA LARISSA DIAS REZENDE SILVA	509540414	065.576.035-07	101	19/11/2025	Mensal	2.133,11	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
10/2025		LIZ FERNANDES RODRIGUES	509540603	060.120.185-09	101	19/11/2025	Mensal	4.280,76	342,46	0,00	0,00	0,00	342,46
10/2025		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
10/2025		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	19/11/2025	Mensal	2.224,76	177,98	0,00	0,00	0,00	177,98
10/2025		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	19/11/2025	Mensal	3.956,33	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
10/2025		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	19/11/2025	Mensal	2.072,20	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77

UPAS SOLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

613

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	19/11/2025	Mensal	5.427,36	434,18	0,00	0,00	0,00	434,18
10/2025		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
10/2025		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
10/2025		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	19/11/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
10/2025		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/11/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
10/2025		LUANA BERTOLDO FREITAS DE ANDRADE	509540706	109.679.754-25	101	19/11/2025	Mensal	2.879,16	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33
10/2025		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	19/11/2025	Mensal	4.605,34	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42
10/2025		LUANA GABRIELLE SOUZA DE OLIVEIRA	509540233	842.844.715-20	101	19/11/2025	Mensal	3.185,79	254,86	0,00	0,00	0,00	254,86
10/2025		LUANA SOUZA RODRIGUES	509540714	047.111.085-05	101	19/11/2025	Mensal	1.399,60	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96
10/2025		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	19/11/2025	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
10/2025		LUCAS DE SA BEZERRA	509540426	077.727.404-33	101	19/11/2025	Mensal	3.577,55	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
10/2025		LUCAS FERREIRA GUEDES RAMOS	509540348	077.585.004-71	101	19/11/2025	Mensal	4.208,35	336,66	0,00	0,00	0,00	336,66
10/2025		LUCAS LOURENCO DOS SANTOS	5095175	013.347.825-47	101	19/11/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
10/2025		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		LUCAS SANTOS LOBO	509540528	047.228.735-42	101	19/11/2025	Mensal	3.173,80	253,90	0,00	0,00	0,00	253,90
10/2025		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		LUCAS SOARES TEIXEIRA SANTOS	509540644	858.917.595-27	101	19/11/2025	Mensal	2.623,26	209,86	0,00	0,00	0,00	209,86
10/2025		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		LUCIANA BARBOZA NOGUEIRA	509540416	875.198.605-15	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		LUCIANA BATISTA SINHOZINHO	509540419	025.411.125-48	101	19/11/2025	Mensal	1.984,27	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74
10/2025		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	19/11/2025	Mensal	4.398,14	351,85	0,00	0,00	0,00	351,85
10/2025		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/11/2025	Mensal	3.936,15	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
10/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA	509540367	811.165.605-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	19/11/2025	Mensal	2.927,13	234,17	0,00	0,00	0,00	234,17
10/2025		LUCIANE FERREIRA DOS SANTOS	509540241	001.993.875-67	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	19/11/2025	Mensal	2.067,49	165,39	0,00	0,00	0,00	165,39
10/2025		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/11/2025	Mensal	3.377,24	270,17	0,00	0,00	0,00	270,17
10/2025		LUCIENE LIMA RODRIGUES	509540369	402.650.135-34	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		LUCY HELENE BRUNO PEREIRA	509540400	936.817.475-04	101	19/11/2025	Mensal	4.897,52	391,80	0,00	0,00	0,00	391,80
10/2025		LUIS ALVES DOS SANTOS	509540536	020.391.975-08	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/11/2025	Mensal	4.914,00	393,12	0,00	0,00	0,00	393,12
10/2025		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52

UPA 24 HORAS
Luana Santos
Diretora Geral

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/11/2025 11:06:00 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUIZ ALBERTO LIMA BRITO	509540421	069.462.625-22	101	19/11/2025	Mensal	1.919,20	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53
10/2025		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	19/11/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
10/2025		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/11/2025	Mensal	5.050,39	404,03	0,00	0,00	0,00	404,03
10/2025		LUZINETE SANTANA DA SILVA	509540666	050.698.325-06	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/11/2025	Mensal	2.252,73	180,21	0,00	0,00	0,00	180,21
10/2025		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/11/2025	Mensal	4.530,90	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
10/2025		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		MAGDA RAFAELA DE ALBUQUERQUE PONT	509540457	040.774.974-85	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		MAGNO MACIEL DOS SANTOS	509540667	060.678.215-08	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/11/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
10/2025		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	19/11/2025	Mensal	10.361,86	828,94	0,00	0,00	0,00	828,94
10/2025		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	19/11/2025	Mensal	3.386,02	270,88	0,00	0,00	0,00	270,88
10/2025		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		MAILSON PERGENTINO DOS SANTOS	509540508	055.968.805-90	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/11/2025	Mensal	1.669,67	133,57	0,00	0,00	0,00	133,57
10/2025		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	19/11/2025	Mensal	8.757,02	700,56	0,00	0,00	0,00	700,56
10/2025		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	19/11/2025	Mensal	1.970,33	157,62	0,00	0,00	0,00	157,62
10/2025		MANOEL MESSIAS DA SILVA MOREIRA	509540482	044.119.545-83	101	19/11/2025	Mensal	3.709,18	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
10/2025		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/11/2025	Mensal	3.479,49	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35
10/2025		MANOELA FRANCISCA LIMA SANTOS FREITA	509540668	042.471.545-75	101	19/11/2025	Mensal	1.495,06	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
10/2025		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MANUELA DE MOURA CAMBOIM	509540423	070.795.415-06	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		MARCELA BARROS	509540567	026.164.515-30	101	19/11/2025	Mensal	2.366,36	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
10/2025		MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA	509540512	032.755.295-60	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCELA DE SA MARCIANO	509540460	020.906.815-94	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/11/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
10/2025		MARCELO ALVES DA SILVA DANTAS	509540490	025.514.025-81	101	19/11/2025	Mensal	2.569,60	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
10/2025		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	19/11/2025	Mensal	3.104,42	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35
10/2025		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 : 815

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		MARCELO LIMA DA CRUZ	509540483	683.498.825-49	101	19/11/2025	Mensal	3.805,95	304,47	0,00	0,00	0,00	304,47
10/2025		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCIA DOS SANTOS MENDES	509540712	030.704.425-44	101	19/11/2025	Mensal	1.598,65	127,89	0,00	0,00	0,00	127,89
10/2025		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCIO DE SOUZA PROTASIO	509540697	863.137.605-14	101	19/11/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
10/2025		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	19/11/2025	Mensal	4.723,15	377,85	0,00	0,00	0,00	377,85
10/2025		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA	509540372	002.098.375-19	101	19/11/2025	Mensal	1.791,67	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33
10/2025		MARCOS DE SANTANA GAMA	509540555	788.365.225-72	101	19/11/2025	Mensal	1.464,70	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
10/2025		MARCOS PAULO PORTUGAL NEVES	509540632	918.269.935-68	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARCUS ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	509540475	055.802.535-83	101	19/11/2025	Mensal	2.473,89	197,91	0,00	0,00	0,00	197,91
10/2025		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA APARECIDA CORDEIRO DOS SANTOS	509540462	137.641.804-55	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MARIA APARECIDA DOS SANTOS	509540202	672.707.195-00	101	19/11/2025	Mensal	2.046,12	163,68	0,00	0,00	0,00	163,68
10/2025		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	19/11/2025	Mensal	2.007,51	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
10/2025		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA DA PAIXAO FERREIRA DE LIMA	509540464	906.947.165-53	101	19/11/2025	Mensal	1.954,69	156,37	0,00	0,00	0,00	156,37
10/2025		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	19/11/2025	Mensal	2.036,44	162,91	0,00	0,00	0,00	162,91
10/2025		MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA	509540669	801.868.585-15	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		MARIA DE LOURDES CORREIA DA SILVA	509540466	936.831.545-00	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO FILHA	509540296	650.738.605-78	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	509540298	012.694.337-09	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES	509540467	397.029.444-49	101	19/11/2025	Mensal	2.106,49	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51
10/2025		MARIA EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS	509540375	643.466.925-91	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA EDUARDA SILVA ARAUJO	509540476	072.279.865-27	101	19/11/2025	Mensal	2.473,89	197,91	0,00	0,00	0,00	197,91
10/2025		MARIA EDUARDA TEXEIRA DE OLIVEIRA BEZ	509540509	073.545.455-89	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02

UPA 24 HORAS
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	19/11/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
10/2025		MARIA EVANGELINA AURELIANO DE AMORI	509540469	240.496.975-72	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	19/11/2025	Mensal	3.400,37	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02
10/2025		MARIA IOLANDA RAMOS DA SILVA	509540203	902.528.025-00	101	19/11/2025	Mensal	2.114,40	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15
10/2025		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	19/11/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
10/2025		MARIA JOSE RIBEIRO NUNES DA SILVA	509540448	022.082.854-76	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA	509540498	004.953.995-74	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	19/11/2025	Mensal	3.502,30	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
10/2025		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		MARIA MADALENA BARBOSA DA SILVA	509540237	003.844.655-36	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MARIA MARLENE DA CONCEICAO	509540377	683.566.335-91	101	19/11/2025	Mensal	2.061,17	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
10/2025		MARIA NILCE DOS SANTOS FILHA	509540380	415.668.075-49	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	19/11/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
10/2025		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	19/11/2025	Mensal	167,12	13,36	0,00	0,00	0,00	13,36
10/2025		MARIA SILVANA DOS SANTOS	509540382	261.721.785-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	627.833.195-00	101	19/11/2025	Mensal	8.571,56	685,72	0,00	0,00	0,00	685,72
10/2025		MARIA SOLANGE FLOR DA SILVA RODRIGUE	509540252	012.415.545-60	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARIA SUELEN GONCALVES BEZERRA	509540351	038.967.675-69	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		MARIA VERONICA SOARES DA SILVA	509540384	617.525.335-34	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	19/11/2025	Mensal	4.890,98	391,27	0,00	0,00	0,00	391,27
10/2025		MARIANA CERQUEIRA DE SANTANA	509540687	063.227.075-66	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72
10/2025		MARIANA CORREIA VELOSO	509540646	049.759.535-44	101	19/11/2025	Mensal	2.788,68	223,09	0,00	0,00	0,00	223,09
10/2025		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	19/11/2025	Mensal	2.072,20	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
10/2025		MARIANA RODRIGUES GOMES	509540601	073.157.065-00	101	19/11/2025	Mensal	3.616,21	289,29	0,00	0,00	0,00	289,29
10/2025		MARIANE GOMES DOS SANTOS	509540230	119.866.304-98	101	19/11/2025	Mensal	2.715,09	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
10/2025		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	19/11/2025	Mensal	2.253,20	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25
10/2025		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		MARILEIA DA SILVA ESTRELA	509540670	008.741.995-57	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882	865.613.925-82	101	19/11/2025	Mensal	1.760,88	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
10/2025		MARINARA GEYZA MOURA DA ROCHA SILVA	509540686	098.549.964-84	101	19/11/2025	Mensal	1.092,96	87,43	0,00	0,00	0,00	87,43
10/2025		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		MARIVANIA GOMES DOS SANTOS	509540253	933.895.155-34	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	19/11/2025	Mensal	2.608,01	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64
10/2025		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		MARKUS FABRISIO FREITAS DIAS	509540218	926.583.775-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		MARLI TRINDADE DA SILVA E SILVA	509540671	260.805.558-32	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		MARLON SANTOS SILVA	509540484	075.769.584-13	101	19/11/2025	Mensal	3.999,51	319,96	0,00	0,00	0,00	319,96

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0817

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	19/11/2025	Mensal	4.148,27	331,86	0,00	0,00	0,00	331,86
10/2025		MATHEUS CERQUEIRA PAIVA	509540672	062.969.645-44	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	19/11/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
10/2025		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	19/11/2025	Mensal	3.783,67	302,69	0,00	0,00	0,00	302,69
10/2025		MAURICIO MESSA DA SILVA	509540656	019.201.875-29	101	19/11/2025	Mensal	6.368,74	509,49	0,00	0,00	0,00	509,49
10/2025		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	509540736	019.987.085-35	101	19/11/2025	Mensal	4.511,16	360,89	0,00	0,00	0,00	360,89
10/2025		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		MELINA DO NASCIMENTO CASAES SILVA	509540310	808.387.235-00	101	19/11/2025	Mensal	3.069,78	245,58	0,00	0,00	0,00	245,58
10/2025		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MERCIA MOREIRA DOS SANTOS	509540244	060.323.805-05	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/11/2025	Mensal	5.666,01	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28
10/2025		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		MICHELE ALVES DA SILVA FERREIRA	509540254	009.909.015-56	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/11/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
10/2025		MICHELE DIAS BARBOSA	142844830001082119 5	008.218.355-48	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	19/11/2025	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
10/2025		MICHELINE ROSE DE JESUS CONCEICAO CA	509540647	016.071.785-08	101	19/11/2025	Mensal	2.678,40	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
10/2025		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	19/11/2025	Mensal	4.635,29	370,82	0,00	0,00	0,00	370,82
10/2025		MICHELLE DE ASSIS DA ROCHA	509540751	828.242.315-72	101	19/11/2025	Mensal	1.280,15	102,41	0,00	0,00	0,00	102,41
10/2025		MICHELLE SIQUEIRA CARDOSO	509540451	051.219.684-26	101	19/11/2025	Mensal	2.133,11	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
10/2025		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	19/11/2025	Mensal	1.389,36	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78
10/2025		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	19/11/2025	Mensal	2.106,60	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
10/2025		MIKAEL DE SOUZA AIRES	509540243	131.492.114-25	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/11/2025	Mensal	2.041,00	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
10/2025		MILENA GOMES DE SA NOGUEIRA	509540453	860.966.505-46	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/11/2025	Mensal	3.248,41	259,87	0,00	0,00	0,00	259,87
10/2025		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/11/2025	Mensal	3.505,64	280,45	0,00	0,00	0,00	280,45
10/2025		MIRIAM DE OLIVEIRA CAMPOS	509540673	042.466.195-07	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		MISAEL RODRIGO FELICIANO LIMA	509540446	093.022.535-03	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	19/11/2025	Mensal	4.891,36	391,30	0,00	0,00	0,00	391,30
10/2025		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/11/2025	Mensal	2.044,69	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
10/2025		MONIQUE SANTANA SANTOS	509540708	039.246.415-28	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72

UPA 24H ATIVE
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/11/2025	Mensal	4.774,91	381,99	0,00	0,00	0,00	381,99
10/2025		MYLENA JOYCE DA SILVA	509540221	069.448.015-07	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MYRIA KELLY FAUSTINO BORGES	509540207	102.628.254-30	101	19/11/2025	Mensal	2.569,60	205,56	0,00	0,00	0,00	205,56
10/2025		NADJAMARA DOS SANTOS SILVA	509540750	039.577.515-94	101	19/11/2025	Mensal	506,00	40,48	0,00	0,00	0,00	40,48
10/2025		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	19/11/2025	Mensal	6.041,65	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
10/2025		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/11/2025	Mensal	4.604,79	368,38	0,00	0,00	0,00	368,38
10/2025		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/11/2025	Mensal	3.244,50	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
10/2025		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/11/2025	Mensal	2.771,43	221,71	0,00	0,00	0,00	221,71
10/2025		NAYARA GONCALVES DOS SANTOS	509540674	030.553.655-93	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		NEIDSON MOREIRA DOS SANTOS	509540640	924.211.725-00	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/11/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2025		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	19/11/2025	Mensal	3.814,90	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
10/2025		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	19/11/2025	Mensal	3.985,08	318,80	0,00	0,00	0,00	318,80
10/2025		NELIA BASTOS DE OLIVEIRA	509540675	835.474.525-20	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	19/11/2025	Mensal	881,06	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
10/2025		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		NICOLLAS SAMUEL GOMES LIMA	509540158	062.570.855-51	101	19/11/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
10/2025		NIELI CONCEICAO DA SILVA	509540689	857.817.595-65	101	19/11/2025	Mensal	1.464,70	117,17	0,00	0,00	0,00	117,17
10/2025		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	19/11/2025	Mensal	4.936,99	394,95	0,00	0,00	0,00	394,95
10/2025		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	19/11/2025	Mensal	3.400,48	272,03	0,00	0,00	0,00	272,03
10/2025		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/11/2025	Mensal	4.093,16	327,45	0,00	0,00	0,00	327,45
10/2025		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	19/11/2025	Mensal	3.893,58	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48
10/2025		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	19/11/2025	Mensal	3.814,90	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
10/2025		NIVIA DE JESUS COSTA DE ASSIS	509540542	038.185.415-90	101	19/11/2025	Mensal	1.532,82	122,62	0,00	0,00	0,00	122,62
10/2025		NOEMI SANTOS DA SILVA	509540222	096.434.575-75	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/11/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
10/2025		ODILEMOS VIEIRA DA SILVA	509540246	052.399.655-10	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/11/2025	Mensal	7.434,60	594,76	0,00	0,00	0,00	594,76
10/2025		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	19/11/2025	Mensal	5.214,77	417,18	0,00	0,00	0,00	417,18
10/2025		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/11/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2025		PATRICIA ELANE GUIMARAES LIMA	509540701	914.690.235-04	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/11/2025	Mensal	3.554,03	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32

UPA [illegible] Inalda Santos Diretora Geral

Fl. 879

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/11/2025	Mensal	2.037,98	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
10/2025		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	19/11/2025	Mensal	4.554,97	364,39	0,00	0,00	0,00	364,39
10/2025		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		PATRICK JORDAN CAMILO FERREIRA	509540587	864.555.005-98	101	19/11/2025	Mensal	1.895,91	151,67	0,00	0,00	0,00	151,67
10/2025		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	19/11/2025	Mensal	7.308,19	584,65	0,00	0,00	0,00	584,65
10/2025		PAULA CAROLINE DA SILVA BARBOSA	509540520	073.608.525-44	101	19/11/2025	Mensal	2.715,09	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20
10/2025		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		PAULO FERNANDO RODRIGUES DA COSTA	509540574	024.798.925-81	101	19/11/2025	Mensal	1.495,07	119,60	0,00	0,00	0,00	119,60
10/2025		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/11/2025	Mensal	2.222,78	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
10/2025		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.695-04	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		PLACIDO FERREIRA DOS SANTOS	509540581	507.005.455-49	101	19/11/2025	Mensal	1.638,31	131,06	0,00	0,00	0,00	131,06
10/2025		POLIANA ROCHA JUVENTINO SILVA	509540353	009.660.765-32	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		PRISCILA NAIARA SANTOS LIMA DA SILVA	509540359	031.030.265-01	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	19/11/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
10/2025		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/11/2025	Mensal	5.280,90	422,47	0,00	0,00	0,00	422,47
10/2025		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	101	19/11/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
10/2025		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/11/2025	Mensal	2.064,97	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
10/2025		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		RAFAEL SANTOS CRUZ	509540676	087.771.865-24	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		RAFAEL SILVA RAMOS	509540648	049.300.315-08	101	19/11/2025	Mensal	2.789,71	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17
10/2025		RAFAELA ALVES DE JESUS	509540255	072.998.325-00	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	19/11/2025	Mensal	2.858,03	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64
10/2025		RAFAELA DE SOUZA ALVES	509540223	070.499.295-73	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		RAFAELA SIQUEIRA GOMES	509540522	050.441.595-65	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		RAIMUNDO NONATO GOMES XAVIER	509540204	997.544.875-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		RANGEL ROCHA DE SOUZA JUNIOR	509540363	351.555.378-94	101	19/11/2025	Mensal	4.262,50	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
10/2025		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	608.062.445-34	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		RAYANE KETYNE CAVALCANTE DA SILVA	509540455	056.623.965-58	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.:.850

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		RAYNNA JENEFER RAMOS DOS SANTOS	509540503	058.612.885-93	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		REBECA RAIZA MORAIS DOS PASSOS VELO	509540256	053.258.435-08	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.685-92	101	19/11/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
10/2025		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	19/11/2025	Mensal	2.034,55	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
10/2025		REGINA FRANCISCA BISPO	509540456	788.785.605-10	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		REJANE ANDRADE DE BARROS	509540260	672.876.895-53	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	19/11/2025	Mensal	4.711,12	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
10/2025		RENATA PEIXOTO DE SOUZA LIMA	509540677	018.524.055-03	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	19/11/2025	Mensal	2.106,90	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
10/2025		RENATO CASSIO DE TOLEDO CARDOSO	509540485	291.637.225-34	101	19/11/2025	Mensal	3.612,40	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99
10/2025		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	19/11/2025	Mensal	4.798,62	383,90	0,00	0,00	0,00	383,90
10/2025		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	19/11/2025	Mensal	4.211,08	336,88	0,00	0,00	0,00	336,88
10/2025		RENIVALDO BATISTA DIAS	509540279	057.089.985-04	101	19/11/2025	Mensal	5.186,92	414,95	0,00	0,00	0,00	414,95
10/2025		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
10/2025		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	19/11/2025	Mensal	3.104,42	248,35	0,00	0,00	0,00	248,35
10/2025		RICARDO FERREIRA ALVES	509540499	025.105.035-10	101	19/11/2025	Mensal	2.114,40	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15
10/2025		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	19/11/2025	Mensal	2.114,40	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15
10/2025		RISOLANGE GOMES DA SILVA SOUZA	509540605	431.845.375-87	101	19/11/2025	Mensal	3.032,39	242,59	0,00	0,00	0,00	242,59
10/2025		RITA CARVALHO SANTOS DE SOUZA	509540654	470.790.533-15	101	19/11/2025	Mensal	3.568,31	285,46	0,00	0,00	0,00	285,46
10/2025		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	19/11/2025	Mensal	3.514,71	281,17	0,00	0,00	0,00	281,17
10/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/11/2025	Mensal	2.372,52	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
10/2025		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ROBERIO GAMELEIRA DE SOUZA	509540500	004.154.325-45	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ROBERTO ALEXANDRE LUBARINO DOS SAN	509540366	035.352.604-50	101	19/11/2025	Mensal	4.587,40	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
10/2025		ROBSON ANDRADE DE JESUS	509540642	312.986.725-20	101	19/11/2025	Mensal	2.894,14	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
10/2025		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	19/11/2025	Mensal	2.793,13	223,45	0,00	0,00	0,00	223,45
10/2025		RODRIGO DOS SANTOS PARANA	509540604	838.516.745-53	101	19/11/2025	Mensal	5.469,86	437,58	0,00	0,00	0,00	437,58
10/2025		RODRIGO SANTOS NASCIMENTO	509540728	016.564.895-38	101	19/11/2025	Mensal	1.214,40	97,15	0,00	0,00	0,00	97,15
10/2025		ROGERIA PASTOR DE SANTANA E SANTANA	509540649	053.003.525-19	101	19/11/2025	Mensal	2.678,40	214,27	0,00	0,00	0,00	214,27
10/2025		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.925-65	101	19/11/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
10/2025		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/11/2025	Mensal	3.151,59	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
10/2025		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]851

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		RONALDO ALVES DE OLIVEIRA	509540449	126.271.314-51	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		RONALDO FRANCA DA SILVA	509540709	535.304.205-06	101	19/11/2025	Mensal	1.561,60	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92
10/2025		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		ROSANGELA FERREIRA GOMES	509540386	000.529.375-65	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA	509540725	814.740.835-87	101	19/11/2025	Mensal	1.470,52	117,64	0,00	0,00	0,00	117,64
10/2025		ROSE CLEIDE RIBEIRO GOMES	509540678	966.167.505-82	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	19/11/2025	Mensal	2.287,43	182,99	0,00	0,00	0,00	182,99
10/2025		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	19/11/2025	Mensal	4.855,37	388,42	0,00	0,00	0,00	388,42
10/2025		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	19/11/2025	Mensal	2.654,94	212,39	0,00	0,00	0,00	212,39
10/2025		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	19/11/2025	Mensal	3.650,40	292,03	0,00	0,00	0,00	292,03
10/2025		ROSINEIDE DA CRUZ DOS SANTOS	509540679	027.235.915-73	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		ROSINEIDE MARIA SILVA DE ANDRADE	509540388	030.986.244-26	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ROSINEIDE PEREIRA CAMBOIM	509540389	001.512.405-31	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		RUBENS MICAEL SALES DO CARMO	509540450	068.300.065-97	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	19/11/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
10/2025		SABRINA TORRES MEDEIROS	509540262	864.114.585-02	101	19/11/2025	Mensal	2.201,14	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2025		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	19/11/2025	Mensal	4.586,09	366,88	0,00	0,00	0,00	366,88
10/2025		SAMARA CONCEICAO BADARO	509540143	075.143.965-78	101	19/11/2025	Mensal	3.115,13	249,21	0,00	0,00	0,00	249,21
10/2025		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	19/11/2025	Mensal	3.851,99	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
10/2025		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	19/11/2025	Mensal	1.307,66	104,61	0,00	0,00	0,00	104,61
10/2025		SAMUEL SILVA SANTOS	509540265	072.982.085-86	101	19/11/2025	Mensal	2.233,67	178,69	0,00	0,00	0,00	178,69
10/2025		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	19/11/2025	Mensal	5.493,03	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44
10/2025		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	19/11/2025	Mensal	1.841,16	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
10/2025		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.885-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	19/11/2025	Mensal	3.414,85	273,18	0,00	0,00	0,00	273,18
10/2025		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	19/11/2025	Mensal	4.060,82	324,86	0,00	0,00	0,00	324,86
10/2025		SAUL RUAN PEREIRA CAMBOIM	509540248	864.320.345-90	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	19/11/2025	Mensal	2.958,67	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
10/2025		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	19/11/2025	Mensal	3.814,90	305,19	0,00	0,00	0,00	305,19
10/2025		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	19/11/2025	Mensal	6.053,60	484,28	0,00	0,00	0,00	484,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.852

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		SHEYLLA MAYARA DE LIMA	509540519	085.256.564-02	101	19/11/2025	Mensal	3.764,83	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18
10/2025		SHIRLEI FRANCISCA ALVES	509540267	014.872.545-71	101	19/11/2025	Mensal	2.038,47	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
10/2025		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	19/11/2025	Mensal	2.970,16	237,61	0,00	0,00	0,00	237,61
10/2025		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	19/11/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
10/2025		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/11/2025	Mensal	2.230,59	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
10/2025		SIDCLEY LOPES FREITAS	509540501	776.928.615-87	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	19/11/2025	Mensal	7.834,12	626,72	0,00	0,00	0,00	626,72
10/2025		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	19/11/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
10/2025		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	19/11/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
10/2025		SILEON GABRIEL DA SILVA XAVIER	509540249	076.533.485-21	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/11/2025	Mensal	3.631,25	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
10/2025		SILVANY BARBOSA MELO DA SILVA	509540269	617.538.315-04	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		SILVIA CRISTIANE DE LIMA FREIRE	509540293	670.771.375-20	101	19/11/2025	Mensal	2.103,53	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/11/2025	Mensal	4.918,02	393,44	0,00	0,00	0,00	393,44
10/2025		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	19/11/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
10/2025		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		SIMERE PRAZERES DE MOURA	509540650	007.400.385-24	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	19/11/2025	Mensal	2.884,22	230,73	0,00	0,00	0,00	230,73
10/2025		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/11/2025	Mensal	2.420,81	193,66	0,00	0,00	0,00	193,66
10/2025		SIMONE PEREIRA DE SOUZA	509540681	034.261.435-50	101	19/11/2025	Mensal	1.582,43	126,59	0,00	0,00	0,00	126,59
10/2025		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/11/2025	Mensal	6.185,26	494,82	0,00	0,00	0,00	494,82
10/2025		SIMONE SILVA OLIVEIRA	509540680	031.574.935-07	101	19/11/2025	Mensal	1.616,50	129,32	0,00	0,00	0,00	129,32
10/2025		SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO	509540295	070.132.184-99	101	19/11/2025	Mensal	2.005,94	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47
10/2025		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	19/11/2025	Mensal	4.395,37	351,62	0,00	0,00	0,00	351,62
10/2025		SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	509540390	328.021.828-46	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		SONIA MARIA DOS SANTOS BASTOS FILHA	509540651	765.906.235-20	101	19/11/2025	Mensal	2.758,05	220,64	0,00	0,00	0,00	220,64
10/2025		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	19/11/2025	Mensal	2.044,69	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
10/2025		STEFAN LARRY PEREIRA DE ARAUJO SOUZ	509540245	858.317.055-01	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		STEFANY ARIADLEY MARTINS DA SILVA	509540410	044.868.725-92	101	19/11/2025	Mensal	4.479,11	358,32	0,00	0,00	0,00	358,32
10/2025		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	19/11/2025	Mensal	4.452,49	356,19	0,00	0,00	0,00	356,19
10/2025		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	19/11/2025	Mensal	4.604,79	368,38	0,00	0,00	0,00	368,38
10/2025		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/11/2025	Mensal	4.888,84	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10
10/2025		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	19/11/2025	Mensal	4.604,79	368,38	0,00	0,00	0,00	368,38
10/2025		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/11/2025	Mensal	3.326,12	266,08	0,00	0,00	0,00	266,08

UPAMS OLAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0853

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/11/2025	Mensal	3.512,02	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
10/2025		SUENIA ANDRADE CAMPOS	509540297	065.358.505-52	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	19/11/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
10/2025		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	19/11/2025	Mensal	3.265,61	261,24	0,00	0,00	0,00	261,24
10/2025		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	19/11/2025	Mensal	4.980,66	398,45	0,00	0,00	0,00	398,45
10/2025		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	19/11/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
10/2025		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	19/11/2025	Mensal	4.388,95	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
10/2025		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	19/11/2025	Mensal	5.269,08	421,52	0,00	0,00	0,00	421,52
10/2025		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	19/11/2025	Mensal	3.326,33	266,10	0,00	0,00	0,00	266,10
10/2025		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	19/11/2025	Mensal	4.189,96	335,19	0,00	0,00	0,00	335,19
10/2025		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	19/11/2025	Mensal	3.549,20	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
10/2025		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	19/11/2025	Mensal	2.083,51	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
10/2025		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		TALINE DAMASCENA DE SOUZA	509540729	039.637.515-41	101	19/11/2025	Mensal	2.185,78	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86
10/2025		TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	19/11/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
10/2025		TAMILYS SOUSA DOS SANTOS	509540526	065.382.535-80	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	19/11/2025	Mensal	6.319,76	505,58	0,00	0,00	0,00	505,58
10/2025		TAMIRES GOMES DE SA	509540486	048.294.285-11	101	19/11/2025	Mensal	3.709,18	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
10/2025		TAMIRES PEREIRA DE MOURA	509540458	048.903.275-33	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		TARCIO SOARES NOGUEIRA CRUZ	509540487	075.777.745-70	101	19/11/2025	Mensal	2.157,60	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
10/2025		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/11/2025	Mensal	2.660,08	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
10/2025		TATIANA MARQUES DA SILVA	509540250	003.176.255-78	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		TATIANE DAIANE DE AZEVEDO DOURADO	509540590	043.262.085-03	101	19/11/2025	Mensal	1.548,36	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2025		TATIANE DOS SANTOS CORREIA	509540682	029.897.985-36	101	19/11/2025	Mensal	1.650,55	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
10/2025		TATIANE LUCIANO FIGUEIREDO	509540370	063.624.475-06	101	19/11/2025	Mensal	4.424,95	353,99	0,00	0,00	0,00	353,99
10/2025		TATIANE MELO SOARES	509540745	806.549.085-91	101	19/11/2025	Mensal	2.208,80	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
10/2025		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/11/2025	Mensal	4.221,49	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71
10/2025		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	19/11/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
10/2025		TAYNARA ELLEN DOS SANTOS GOMES	509540225	082.452.535-37	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA Sul/TAVB
Inaldo Santos
Diretora Geral

85

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	19/11/2025	Mensal	2.986,15	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89
10/2025		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/11/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
10/2025		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	19/11/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
10/2025		THAIS VIEIRA BATISTA CAVALCANTE	509540283	050.311.535-55	101	19/11/2025	Mensal	5.771,09	461,68	0,00	0,00	0,00	461,68
10/2025		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	19/11/2025	Mensal	2.379,39	190,35	0,00	0,00	0,00	190,35
10/2025		THAUANE SOARES DE ARAUJO	509540247	866.859.075-84	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		THAYANE GOMES DA SILVA	509540226	065.998.925-58	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	19/11/2025	Mensal	749,05	59,92	0,00	0,00	0,00	59,92
10/2025		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	5095255	100.041.595-35	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	19/11/2025	Mensal	2.854,49	228,35	0,00	0,00	0,00	228,35
10/2025		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-05	103	19/11/2025	Mensal	948,82	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
10/2025		TIAGNO NEVES DE OLIVEIRA	509540502	074.163.304-32	101	19/11/2025	Mensal	2.087,79	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02
10/2025		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	19/11/2025	Mensal	4.657,58	372,60	0,00	0,00	0,00	372,60
10/2025		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	19/11/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
10/2025		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		TIAGO HENRIQUE DE AMORIM SANTOS	509540229	863.491.845-99	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	19/11/2025	Mensal	2.574,66	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
10/2025		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	19/11/2025	Mensal	3.956,33	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50
10/2025		TIANA LUCIA PIMENTEL DOS SANTOS	509540510	804.684.625-20	101	19/11/2025	Mensal	16.803,60	1.344,28	0,00	0,00	0,00	1.344,28
10/2025		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-16	101	19/11/2025	Mensal	2.309,57	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
10/2025		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	19/11/2025	Mensal	4.176,86	334,14	0,00	0,00	0,00	334,14
10/2025		UEBERTON MACHADO BARBOSA	509540505	038.455.315-09	101	19/11/2025	Mensal	2.600,56	208,04	0,00	0,00	0,00	208,04
10/2025		UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	101	19/11/2025	Mensal	2.309,57	184,76	0,00	0,00	0,00	184,76
10/2025		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	19/11/2025	Mensal	2.081,87	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
10/2025		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	19/11/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
10/2025		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	19/11/2025	Mensal	2.827,24	226,17	0,00	0,00	0,00	226,17
10/2025		VAILSON TEIXEIRA ROCHA	509540523	373.815.804-97	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	19/11/2025	Mensal	2.828,14	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
10/2025		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VALDINEIDE ALVES DA SILVA	509540652	053.207.225-16	101	19/11/2025	Mensal	2.733,55	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
10/2025		VALERIA CASTRO DOS SANTOS	509540578	858.083.865-78	101	19/11/2025	Mensal	1.425,57	114,04	0,00	0,00	0,00	114,04
10/2025		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	19/11/2025	Mensal	1.859,63	148,77	0,00	0,00	0,00	148,77
10/2025		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VANEIDE DA SILVA GUIA	509540552	011.209.355-80	101	19/11/2025	Mensal	1.396,56	111,72	0,00	0,00	0,00	111,72

UPA ROTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fls. 855

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	19/11/2025	Mensal	5.135,19	410,81	0,00	0,00	0,00	410,81
10/2025		VANESSA CAROLINE DA SILVA	509540374	074.606.475-60	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	19/11/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
10/2025		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	19/11/2025	Mensal	5.209,41	416,75	0,00	0,00	0,00	416,75
10/2025		VANESSA DO CARMO BRASIL	509540683	024.590.555-36	101	19/11/2025	Mensal	1.434,34	114,74	0,00	0,00	0,00	114,74
10/2025		VANESSA DOS SANTOS PARANA	509540557	816.132.025-04	101	19/11/2025	Mensal	1.498,75	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2025		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	19/11/2025	Mensal	1.270,88	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67
10/2025		VANESSA PEREIRA MARQUES	509540378	058.572.905-03	101	19/11/2025	Mensal	4.045,90	323,67	0,00	0,00	0,00	323,67
10/2025		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	19/11/2025	Mensal	3.003,60	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
10/2025		VANESSA SANTOS DE JESUS	509540582	027.041.155-08	101	19/11/2025	Mensal	1.647,19	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77
10/2025		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	101	19/11/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
10/2025		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		VANIA SOUSA DAMACENO	509540711	783.081.785-53	101	19/11/2025	Mensal	1.614,35	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14
10/2025		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		VERA LUCIA DE MELO	509540300	021.914.795-70	101	19/11/2025	Mensal	2.103,60	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
10/2025		VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS	509540299	037.695.664-08	101	19/11/2025	Mensal	2.049,34	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
10/2025		VERIDIANE VITOR SALUSTRIANO	509540459	004.453.665-83	101	19/11/2025	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
10/2025		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	19/11/2025	Mensal	2.072,20	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
10/2025		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	19/11/2025	Mensal	2.119,05	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
10/2025		VERONICE MARTINIANO DA SILVA	509540392	049.060.505-22	101	19/11/2025	Mensal	1.939,73	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17
10/2025		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	19/11/2025	Mensal	4.055,90	324,47	0,00	0,00	0,00	324,47
10/2025		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	19/11/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
10/2025		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		VINICIUS ANDRADE SANTOS	509540301	865.753.535-17	101	19/11/2025	Mensal	2.006,10	160,48	0,00	0,00	0,00	160,48
10/2025		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	19/11/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
10/2025		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	19/11/2025	Mensal	2.982,94	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
10/2025		VISLAINE REGIA LIMA DA SILVA	509540302	062.594.505-08	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	19/11/2025	Mensal	2.106,94	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
10/2025		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	19/11/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
10/2025		VITORIA OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	509540507	048.294.245-24	101	19/11/2025	Mensal	5.486,47	438,91	0,00	0,00	0,00	438,91
10/2025		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	19/11/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
10/2025		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	19/11/2025	Mensal	11.478,74	918,29	0,00	0,00	0,00	918,29
10/2025		VIVIAN LIMA BARBOSA	509540663	005.497.515-80	101	19/11/2025	Mensal	1.640,05	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
10/2025		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	19/11/2025	Mensal	3.363,29	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06
10/2025		VIVIANE MONTEIRO FERREIRA	509540303	034.688.295-82	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SOLAR B
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025		VIVIANE SANTOS MENDES	5093348	812.326.165-91	101	19/11/2025	Mensal	1.202,45	96,19	0,00	0,00	0,00	96,19
10/2025		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	19/11/2025	Mensal	3.474,84	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
10/2025		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	19/11/2025	Mensal	5.283,64	422,69	0,00	0,00	0,00	422,69
10/2025		WANDA ALVES DOS SANTOS	509540653	395.714.405-15	101	19/11/2025	Mensal	2.788,68	223,09	0,00	0,00	0,00	223,09
10/2025		WANDERSON DE ASSIS SANTOS	509540723	083.247.214-01	101	19/11/2025	Mensal	2.402,42	192,19	0,00	0,00	0,00	192,19
10/2025		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.586.915-91	101	19/11/2025	Mensal	2.007,51	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
10/2025		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	19/11/2025	Mensal	3.847,95	307,83	0,00	0,00	0,00	307,83
10/2025		WELLINGTON ANDRE SILVA DO LAGO	509540724	808.575.595-04	101	19/11/2025	Mensal	1.215,66	97,25	0,00	0,00	0,00	97,25
10/2025		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	19/11/2025	Mensal	3.437,66	275,01	0,00	0,00	0,00	275,01
10/2025		WILMA KELLY DE SOUSA LIMA	509540461	043.093.894-22	101	19/11/2025	Mensal	2.168,61	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		WIRIS VIEIRA DO NASCIMENTO	509540381	078.873.955-77	101	19/11/2025	Mensal	3.705,69	296,45	0,00	0,00	0,00	296,45
10/2025		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	19/11/2025	Mensal	3.265,61	261,24	0,00	0,00	0,00	261,24
10/2025		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	19/11/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
10/2025		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	19/11/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**
								Total FGTS	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

UPA SOCIAL
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:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025	101	1280	3.746.155,57	299.685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.685,78
10/2025	103	**26**	**24.408,06**	488,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,11**
		Total FGTS	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

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 vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA CHAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0853

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025	14.284.483/0001-08	1306	3.770.563,63	300.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.173,89
		Total FGTS	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

UPA
Inalda dos Santos
Diretora Geral

0.853

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 01251115033233362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	1276	3.734.768,31	298.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.774,84
10/2025	12 - FGTS 13° salário	4	8.519,59	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55
10/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	4	2.867,67	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	26	24.408,06	488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11
		Total FGTS	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

UPA SOLÁVIA
Inalda Santos
Diretora Geral

0098

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1306 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 369.469,58

Número da Guia: 0125111503323362-7 **Data Emissão:** 15/11/2025 11:04:34 (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
10/2025	1306	3.770.563,63	300.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.173,89
	Total FGTS	**3.770.563,63**	**300.173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.173,89**

UPA Inalda Guimarães
Diretora Geral

0.1.861

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.466175 5 12520000481000** | 0[illegible]862

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 19223700000010466	
Data de Vencimento 01/11/2025	Nr Documento MET705 2510/02	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 00010.466175 5 12520000481000**

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
1922370000001046	MET705 2510/02	01/11/2025	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
15/09/2025

Espécie DOC
ND

Data do Documento
15/09/2025

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 00010.466175 5 12520000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
01/11/2025

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Agência / Código do Beneficiário
01599-7 / 17328-2

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
15/09/2025	MET705 2510/02	ND	N	15/09/2025	19223700000010466

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA IBAÍBA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3360415594064861
04/11/2025 16:04:42

Consultas - Emissão de comprovantes

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010466175512520000481000
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	110.302
NOSSO NUMERO	19223700000010466
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

NR.AUTENTICACAO 6.0D0.378.355.88B.58E

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: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

0[illegible].864

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.2**.***-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
90123426	7057512347

NOTA FISCAL Nº 914062694 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 1115 1396 2900 0194 6600 0914 0626 9410 7066 3864
Protocolo de autorização: 3292500071240870 - 06/11/2025 às 04:59:04

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2025	905,74	26/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/10/2025	05/11/2025	30	05/12/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	568,00	0,75758251	430,30	23,75	430,30	20,50	88,21	0,56048000
Consumo-TE	kWh	568,00	0,37473625	212,85	11,73	212,85	20,50	43,63	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				34,25	1,88	34,25	20,50	7,02	
Ilum. Púb. Municipal				228,34					
TOTAL				905,74					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	538,53	1,24	6,67
COFINS	538,53	5,70	30,69
ICMS	677,40	20,50	138,86

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
NOV25	568	30
OUT25	442	31
SET25	393	29
AGO25	402	31
JUL25	385	33
JUN25	468	29
MAI25	264	32
ABR25	50	28
MAR25	50	30
FEV25	50	30
JAN25	50	28
DEZ24	50	33
NOV24	50	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1201573145	Energia Ativa	Único	8.236,00	8.804,00	1,00000	568,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7057512347	VENCIMENTO 26/11/2025	TOTAL A PAGAR R$ 905,74
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

BANCO DO BRASIL S/A — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

00190.00009 02809.265024 75175.989179 6 12770000090574

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA 005.2**.***-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
28092650275175989	5785049346	7057512347	26/11/2025	905,74

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 3064-3/150321-9

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA USAÍBA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (**DIC, FIC, DMIC e DICRI**). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

0[illegible]865

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL- 801
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:34
116301163 0001

0[illegible]866

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280926502475175989179612770000090574
BENEFICIARIO:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E
NOME FANTASIA:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO
CNPJ: 15.139.629/0001-94
PAGADOR:
MARIO SERGIO CANUTO TEIXEIRA
CPF: 005.268.508-09

NR. DOCUMENTO	112.502
NOSSO NUMERO	28092650275175989
CONVENIO	02809265
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	905,74
VALOR COBRADO	905,74

==========

NR.AUTENTICACAO 7.8B6.C8E.46E.0A6.71C

==========

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: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Coelba

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

0 .867

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV.EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.***/****-**
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
5315756

CÓDIGO DO CLIENTE
7007754293

NOTA FISCAL Nº 914068958 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2925 1115 1396 2900 0194 6600 0914 0689 5810 6036 4098
Protocolo de autorização: 3292500071234060 - 06/11/2025 às 04:55:57

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
11/2025	566,26	14/11/2025

CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monômia - Bifásico**

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-03
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 06/10/2025	LEITURA ATUAL 05/11/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 05/12/2025

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS(R$)	BASE CALC. ICMS(R$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT(R$)
Consumo-TUSD	kWh	379,00	0,75758251	287,12	15,86	287,12	20,50	58,86	0,56048000
Consumo-TE	kWh	379,00	0,37473625	142,02	7,82	142,02	20,50	29,11	0,27724000
Acrés. Band.VERMELHA				22,85	1,25	22,85	20,50	4,68	
Ilum. Púb. Municipal				102,88					
COSIP				2,37					
Mult-NF 906602338				7,71					
Juros-NF 906602338				0,89					
IPCA-NF-906602338				0,42					
TOTAL				566,26					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	359,33	1,24	4,45
COFINS	359,33	5,70	20,48
ICMS	451,99	20,50	92,65

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT
NOV25	379	30
OUT25	313	31
SET25	328	29
AGO25	446	31
JUL25	448	33
JUN25	551	29
MAI25	640	32
ABR25	765	28
MAR25	658	30
FEV25	877	30
JAN25	602	28
DEZ24	676	33
NOV24	702	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2907402	Energia Ativa	Único	17.415,00	17.794,00	1,00000	379,00

RESERVADO AO FISCO

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente.Parabéns por manter suas contas em dia! Conte re com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial.A compensação do pagamento ocorrerá em dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

11/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7007754293	VENCIMENTO 14/11/2025	TOTAL A PAGAR R$ 566,26
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09246 10957.332934 85832.220009 1 12650000056626

PAGADOR | CPF/CNPJ | ENDEREÇO
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA 05.494.***/****-**
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705 COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL STIEP/SALVADOR 41770-235 SALVADOR BA

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
10924109573 3	235530214	7007754293	14/11/2025	566,26

BENEFICIÁRIO
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA CNPJ 15.139.629/0001-94
AV EDGARD SANTOS, 300, CABULA VI, SALVADOR, BAHIA CEP 41181-900
AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938/58322-

PAGUE COM PIX

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Jéssica Chaves
Coordenadora de Projetos
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis **(DIC, FIC, DMIC e DICRI).** As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: **www.neoenergia.com** - Na Agência Virtual. **DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA **FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA **DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA **DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagamento em atraso gera multa 2%(Res.1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site www.neoenergia.com/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.com - Na Agência Virtual, ou nas lojas de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site **www.neoenergia.com**

0 868

ACESSE WWW.NEOENERGIA.COM E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.

Neoenergia
Coelba

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
PX A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL-705
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G3332614380502711
26/11/2025 15:22:10

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.10
1163001163 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511251529556344028880
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$566,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/11/2025 - 12:47:09
COD PRODUTO: BL29380058322109000000024109573
DEVEDOR: GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-98

PAGO PARA: Neoenergia Coelba
CNPJ: 15.139.629/0001-94
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 25/11/2025 - 12:47:10

==========

DOCUMENTO: 112514
AUTENTICACAO SISBB: 6.709.52F.68D.68A.884

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral