UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

OUTUBRO/2025

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2 0 2 4 - Competência mês de OUTUBRO/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 [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL

(PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0[illegible]035

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	393,31
DÉBITOS (2)	842,28
CRÉDITOS (3)	606,69
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	157,72

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	6.156,66
DÉBITOS (2)	3.239.199,38
CRÉDITOS (3)	3.233.009,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	(33,14)

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INV[illegible]MENTOS (3)	-
SA[illegible]FINAL (4 =1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	516.498,51
RESGATES (2)	2.251.646,97
APLICAÇÕES (3)	2.231.881,39
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	8.579,07
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	505.312,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	505.436,58

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	91.681,51
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	123.828,78
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	87.856,88
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	7.483,70
TOTAL	310.850,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SA[illegible] INICIAL (1)	2.698.418,69
PROVISÃO DO MÊS (2)	172.070,29
FÉRIAS (3)	63.275,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.805.657,36

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)

28/11/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**28.189,87**
5.1. Telefonia/Internet	*4.117,70*
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	2.937,45
5.3. Energia Elétrica	6.587,56
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***11.552,86***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.752,86
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	3.800,00
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***2.994,30***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica)	2.994,30
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**184.576,20**
6.1. Assistência Médica	**40.978,16**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	20.239,71
6.1.4. Alimentação/Dietas	6.238,45
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	**143.598,04**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**142.042,16**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.983,94
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	37.516,36
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.850,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	4.651,36
6.3.2. Serviços Domésticos	**1.555,88**
6.3.2.1. Lavanderia	1.555,88
6.3.2.2. Serviços de Cozinha e Copeira	-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos	-
7. Manutenção	**12.414,72**
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Veículos	-
7.1.4. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	12.414,72
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**12.414,72**
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	4.410,40
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	4.914,32
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	**7.180,00**
8.1. Equipamentos	7.180,00
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)	**850,77**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.247.863,29**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**(76.827,50)**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	-
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,08**

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/11/25
DATA

UPA SOTAVE
Inalda Sa...
Gest...

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0[illegible]307

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0	
MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
OUTUBRO/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	8.579,07
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**8.579,07**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.171.035,79**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**850.011,51**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**591.564,32**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	591.564,32
1.2. FGTS	45.876,29
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	40.500,61
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	172.070,29
2. Insumos Assistenciais	**102.422,13**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.239,49
2.2. Medicamentos	27.064,53
2.3. Dietas Industrializadas	175,60
2.4. Gases Medicinais	45.678,55
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	1.263,96
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**23.763,88**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.763,10
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	3.251,34
3.3. Material de Expediente	4.377,01
3.4. Combustível	4.750,11
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	**176,30**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*176,30*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	176,30
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	-
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	-
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	-
3.6.2.3. Manutenção de Equipamentos	-
3.6.2.3.1. Equipamento Médico - Hospitalar	-
3.6.2.3.2. Outros Equipamentos	-
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	-
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	446,02
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**4.454,21**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	*2.836,36*
4.2.1. Taxas	950,00
4.2.2. Impostos	1.886,36
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.617,85*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	243,76
4.3.2. Tarifas	1.374,09

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/11/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO FIXO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

PLANILHA DE FUNDO FIXO

UPA SOTAVE

OUTUBRO / 2025

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

	DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR >>>			393,31
				VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			606,69		1.000,00
	03/10/2025	3.6	8127	03/10/2025	Trade center	Compra manutenção mensal		R$ 80,00	920,00
	03/10/2025	5.7.2	1	03/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 8,91	911,09
	03/10/2025	5.7.2	2	03/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 8,98	902,11
	03/10/2025	3.6	4100	03/10/2025	Daniel Francisco	Compra manutenção mensal		R$ 12,00	890,11
	03/10/2025	5.7.2	3	03/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 8,99	881,12
	06/10/2025	5.7.2	4	06/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 59,15	821,97
	06/10/2025	5.7.2	4	06/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 44,32	777,65
	06/10/2025	5.7.2	4	06/10/2025	UB ER	Transporte (foi duplicidade, estornado em novembro/25)		R$ 59,15	718,50
	09/10/2025	5.7.2	5	09/10/2025	99POP	Transporte		R$ 13,68	704,82
	15/10/2025	5.7.2	6	15/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 27,47	677,35
	15/10/2025	5.7.2	7	15/10/2025	99POP	Transporte		R$ 23,72	653,63
	17/10/2025	5.7.2	8	17/10/2025	99POP	Transporte		R$ 14,20	639,43
	21/10/2025	5.7.2	9	21/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 26,97	612,46
	21/10/2025	3.6	2448203	21/10/2025	Ferreira Costa	Compra manutenção mensal		R$ 236,60	375,86
	21/10/2025	5.7.2	10	21/10/2025	UB ER	Transporte		R$ 22,60	353,26
	21/10/2025	5.7.2	11	21/10/2025	99POP	Transporte		R$ 19,94	333,32
	23/10/2025	3.6	11279	23/10/2025	Diet Food	Genero alimenticio		R$ 175,60	157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72
									157,72

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	606,69	842,28
SALDO ANTERIOR	393,31	
SALDO ATUAL		157,72
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$ 842,28

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber Support <contact_7b174359-11bc-4615-87ae-b1b6a8d9b624@email-support.uber.com>
Responder a: contact_7b174359-11bc-4615-87ae-b1b6a8d9b624@email-support.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de novembro de 2025 às 10:39

ENVIADO

Analisar cobrança duplicada

UberX . segunda-feira, 6 de outubro de 2025 at 13:19:28

Oi, Laura.

Entendemos sua preocupação. A autorização do valor da sua viagem cancelada já foi anulada pela Uber. A liberação do valor pode acontecer nas primeiras 24 horas depois do cancelamento até 2 faturas, dependendo do cartão escolhido e do sistema do mesmo.

Essa ação é necessária para garantir a segurança da plataforma para todos os usuários (passageiros e motoristas parceiros) e para que você esteja sempre pronto para solicitar novas viagens.

Para futuras viagens, você pode usar métodos de pagamento como Créditos Uber, PIX ou carteiras digitais para uma experiência de reembolso mais rápida.

Para adicionar um novo método de pagamento: 1. Na página inicial, toque em "**CONTA**". 2. Depois, toque em "**PAGAMENTO**". 3. Role o menu para baixo e toque em "**Adicionar método de pagamento**".

Após adicionar o novo método, você será redirecionado para a carteira, onde poderá ver todos os métodos disponíveis para pagar uma viagem. Créditos Uber podem ser comprados adicionando saldo na sua carteira.

Estamos aqui para ajudar caso precise de mais assistência.

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Acessar a conversa

UPA SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5598727 Série IO, emitido em 13/10/2025

20251013u33449007000144

Número da Nota
05613334

Data e Hora de Emissão
13/10/2025 07:07:07

Código de Verificação
NCSA-X6ZR

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**

0.7011

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

01/10/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: c0723ebd

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 609,69

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/11/2025

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio dè 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$ 609,69

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 5598727 Série IO, emitido em 13/10/2025; (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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]012

caju | 341-7 | 34191.09008 58870.800180 53957.460008 6 12360000060969

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					16/10/2025
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
01/10/2025	4FXUUUC06P	08 = DS	N	01/10/2025	0000588708
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109 R$				609,69
Instruções					(-) Desconto/Abatimentos
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: C0723EBD					0,00
					(-) Outras deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Desconto/Abatimentos
					609,69

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 58870.800180 53957.460008 6 12360000060969

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					16/10/2025
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
01/10/2025	4FXUUUC06P	08 = DS	N	01/10/2025	0000588708
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109 R$				609,69
Instruções					(-) Desconto/Abatimentos
AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: C0723EBD					0,00
					(-) Outras deduções
					0,00
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(+) Outros Acréscimos
					0,00
					(=) Valor do Documento - (-) Desconto/Abatimentos
					609,69

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 10/10/2025 - 15h29
N° de controle: 992.438.323.353.335.730 | Documento: 0001775

0?:013

Conta de 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 58870 800180 53957 460008 6 12360000060969**
Banco destinatário:	**341 - ITAU UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário:	**CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**033.449.007/0001-44**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**10/10/2025**
Data de vencimento:	**16/10/2025**
Valor	**R$ 609,69**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 609,69**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

Autenticação

```
cof8Yxvg #?vJRv*U zHuszC4U JsFxSu5s c5BcHbm# 2qPAtM2m ofjXeDJc Iz47#@EK
oFNrm7iE nqS6iPvt Pv*3nkOO hIBvUb4p 9mK@twO5 36PwFL#* SEENTNpA UCl7eRj4
iJf2RUKu vLUlo4IW K49kSKVE WW8vRXeA T#CbWAMb 3wASKv9Z 00511265 37679101
```

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

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	Regime	Jornada	Salário	Férias	13º	Adicionais	Gratificação	Descontos	Salário
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	349,23	0,00	287,36	1579,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	534,64	0,00	257,49	1818,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1379,49	0,00	2897,49	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	10/2025	1	24	6933,33	0,00	0,00	5092,64	0,00	4572,43	7453,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	10/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	739,23	0,00	260,84	2792,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1040,87	0,00	392,78	3250,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	10/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	2774,92	0,00	2745,30	8029,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	10/2025	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	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	503,84	0,00	254,72	1790,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	10/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3709,23	0,00	1860,99	5859,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	10/2025	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	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	496,31	0,00	366,97	1647,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	200,00	537,13	3640,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1090,75	0,00	304,09	2304,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,33	0,00	281,40	1737,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	876,27	0,00	195,78	2221,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	10/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	13047,27	0,00	5392,59	15388,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	10/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	10/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	375,15	0,00	357,15	1485,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	10/2025	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	10/2025	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	10/2025	2	44	2128,09	0,00	0,00	303,60	0,00	2431,69	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	10/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1976,44	0,00	1341,04	4646,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	10/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	536,96	0,00	607,52	1622,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	10/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1585,43	0,00	6209,70	4375,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	486,13	0,00	299,68	1704,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1447,65	0,00	1523,39	7924,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1660,32	0,00	503,90	3550,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	675,30	131,68	290,94	2910,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	10/2025	2	44	2035,78	0,00	0,00	303,60	0,00	619,31	1720,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	283,36	0,00	235,91	1588,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1066,30	0,00	2275,43	6790,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	10/2025	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	10/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	556,60	0,00	243,17	1578,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	10/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	1125,23	0,00	195,07	2214,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	10/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	3296,40	0,00	4370,77	6125,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,81	0,00	877,61	959,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	10/2025	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	10/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	1181,29	127,29	406,31	3057,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	698,29	0,00	179,76	2059,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	2595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	10/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	558,19	0,00	287,82	1999,42
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	440,49	0,00	295,57	1662,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	10/2025	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	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	303,78	1745,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	10/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	503,84	0,00	730,92	1313,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	10/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1387,85	0,00	975,51	4423,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	519,23	0,00	256,11	1804,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1459,14	0,00	505,72	3555,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	715,63	0,00	181,32	2075,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	10/2025	2	44	1232,80	0,00	0,00	809,98	0,00	254,54	1788,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	483,13	3494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1424,20	0,00	239,13	2726,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	10/2025	1	24	1066,67	0,00	0,00	13311,90	0,00	12984,12	1394,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	10/2025	1	12	2641,32	0,00	0,00	1226,54	0,00	580,69	3287,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	10/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1124,52	0,00	415,36	3311,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	131,68	233,94	3595,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	935,11	0,00	293,53	2182,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	303,60	0,00	221,03	2476,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,81	0,00	173,90	1662,91

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	10/2025	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	10/2025	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	10/2025	1	44	1315,60	0,00	0,00	910,35	0,00	269,64	1956,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	10/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	1183,48	1199,32	1257,31	5136,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	448,81	0,00	264,98	1701,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	10/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	507,06	0,00	277,37	1697,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4803,55	0,00	5006,26	7797,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	10/2025	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	10/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	988,57	0,00	199,26	2256,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1096,00	0,00	308,02	2328,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	10/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	627,82	3838,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	284,14	1765,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	10/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	541,00	0,00	248,82	1730,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,81	0,00	193,54	1643,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	10/2025	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	10/2025	1	44	3343,38	0,00	0,00	542,41	0,00	1451,19	2434,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	10/2025	1	40	1755,79	0,00	0,00	1516,09	0,00	1321,99	1949,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	511,54	0,00	619,21	1433,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	501,91	0,00	162,09	1880,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	10/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	937,03	0,00	676,20	1801,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	858,33	0,00	689,81	1709,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	319,01	0,00	238,09	1621,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	2923,10	0,00	1027,86	4497,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	10/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	520,29	0,00	177,39	2035,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	10/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	5094,52	0,00	6353,36	7741,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	3537,62	0,00	2955,04	8582,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	10/2025	1	24	5100,00	0,00	0,00	8488,29	0,00	8837,48	4750,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	10/2025	1	12	1265,00	0,00	0,00	556,60	0,00	192,17	1629,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,55	0,00	282,77	1751,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	10/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	10/2025	2	44	1438,27	0,00	0,00	416,02	0,00	855,70	998,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	10/2025	1	40	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	1493,17	2218,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	10/2025	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	10/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	596,89	0,00	280,90	1732,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	10/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	648,29	0,00	280,97	1733,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	534,64	0,00	775,81	1299,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	10/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	1585,43	0,00	3771,46	6813,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	650,53	0,00	259,77	2785,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	10/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	303,60	0,00	656,12	3229,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	10/2025	1	24	6133,33	0,00	0,00	3757,22	0,00	3925,22	5965,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	10/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	336,94	0,00	160,88	1868,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	661,25	0,00	401,53	2653,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1829,01	0,00	2328,76	7500,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	740,80	0,00	411,07	2723,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	10/2025	1	44	1671,41	0,00	0,00	600,04	0,00	182,66	2088,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	10/2025	1	44	1592,21	0,00	0,00	480,51	0,00	367,73	1704,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	10/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	8432,24	0,00	4576,06	12856,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1075,82	0,00	306,20	2310,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	10/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2439,98	0,00	2071,28	9368,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	334,40	0,00	239,47	1635,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,33	0,00	281,40	1737,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	10/2025	1	40	79,81	0,00	0,00	4166,75	4,39	4051,68	199,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	10/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	898,33	0,00	308,75	2983,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	10/2025	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	10/2025	1	44	1232,80	0,00	0,00	821,41	0,00	255,56	1798,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	10/2025	1	44	2868,35	0,00	0,00	508,48	0,00	912,63	2464,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	10/2025	1	44	1012,00	0,00	0,00	1032,41	0,00	662,37	1382,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	10/2025	1	44	1113,20	0,00	0,00	723,64	0,00	193,54	1643,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	876,27	0,00	288,24	2129,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	842,63	0,00	285,21	2098,42

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	10/2025	1	44	873,23	0,00	0,00	1333,05	0,00	269,25	1937,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	10/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	8817,70	0,00	15973,82	577,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1174,87	0,00	2692,87	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	531,76	0,00	284,14	1765,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	10/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	3707,28	0,00	1860,26	5858,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	10/2025	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	10/2025	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	10/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	1087,21	0,00	833,73	1794,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	10/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	303,60	0,00	157,88	1838,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	10/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	573,66	0,00	295,23	2047,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1829,01	0,00	2328,76	7500,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	10/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	1382,02	0,00	1728,14	3665,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	10/2025	1	44	1335,53	0,00	0,00	715,76	0,00	255,30	1795,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	10/2025	2	44	2030,00	0,00	0,00	70,84	0,00	217,27	1883,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	10/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	772,54	0,00	350,47	1911,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	10/2025	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	10/2025	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	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	486,13	0,00	945,97	1058,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	10/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	589,22	0,00	280,21	1725,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	10/2025	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	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	516,55	0,00	302,41	1732,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	938,96	0,00	201,42	2278,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	10/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	10/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1375,49	0,00	483,13	3494,53
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	319,01	0,00	238,09	1621,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	10/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1114,17	0,00	217,19	2437,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	10/2025	1	44	1181,43	0,00	0,00	1491,63	0,00	311,26	2361,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	10/2025	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	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	684,95	0,00	3992,18	4692,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,81	0,00	283,62	1553,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	470,92	0,00	157,23	1831,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	10/2025	1	44	6074,20	0,00	0,00	703,60	0,00	1506,06	5271,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	10/2025	1	40	2314,45	0,00	0,00	987,32	0,00	1357,82	1943,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	10/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	1059,60	3407,09
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	10/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	605,19	0,00	510,68	1378,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	10/2025	2	44	629,86	0,00	0,00	3376,18	0,00	3379,77	626,27
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	501,33	0,00	281,40	1737,93
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	10/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	2210,35	0,00	2590,04	7620,31
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	349,23	0,00	267,72	1599,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	10/2025	1	20	712,99	0,00	0,00	303,60	0,00	120,02	896,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	10/2025	1	40	79,81	0,00	0,00	3661,09	4,39	3654,89	90,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	10/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35

UPA SANTA CRUZ
Inaldo Santos
Diretora Geral

Anexo III

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF do Empregado	Nome do Empregado	Área de Ocupação	Ocupação	Competência	PIS	FGTS	GRRF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Vale Transport	Vale Transport	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total Desco
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	10/2025	0,00	149,37	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	206,40	91,08	297,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		659
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	10/2025	0,00	166,05	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		600
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	10/2025	0,00	200,36	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		413
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	10/2025	0,00	951,92	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		1.164
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	10/2025	0,00	244,29	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		457
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	09/2025	0,00	291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		291
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	10/2025	0,00	861,99	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		1.074
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	09/2025	0,00	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		393
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	10/2025	0,00	617,64	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		830
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09767179488	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	3	351605	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	2	322205	10/2025	0,00	153,04	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	85,01	343,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		708
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	10/2025	0,00	334,21	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		547
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	10/2025	0,00	208,70	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		641
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	10/2025	0,00	161,54	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		706
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	10/2025	0,00	193,38	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		406
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	10/2025	0,00	1662,44	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		1.875
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	69641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	10/2025	0,00	147,40	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	88,04	217,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		577
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	10/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	395,60	91,08	486,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		845
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09909706474	CAMILA MARQUES PEREIRA	3	351605	09/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	10/2025	0,00	479,01	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		691
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	10/2025	0,00	178,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101,56	101,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		492
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	10/2025	0,00	160,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		601
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	10/2025	0,00	755,81	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		968
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	10/2025	0,00	324,36	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		537
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	10/2025	0,00	256,09	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		468
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	10/2025	0,00	187,15	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		400
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	10/2025	0,00	137,72	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		350
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	10/2025	0,00	725,30	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		938
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	10/2025	0,00	192,75	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		405
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	10/2025	0,00	651,78	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		864
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	10/2025	0,00	146,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	10/2025	0,00	270,68	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	10/2025	0,00	179,14	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		392
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456670400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	10/2025	0,00	182,97	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	103,74	378,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		774
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	10/2025	0,00	156,67	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		589
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	10/2025	0,00	163,98	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		605
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	10/2025	0,00	163,58	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		744
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	10/2025	0,00	431,93	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	09/2025	0,00	164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		532
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	10/2025	0,00	324,90	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		537
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	10/2025	0,00	180,53	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		393
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	10/2025	0,00	163,42	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	103,20	92,46	195,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		571
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544000	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	10/2025	0,00	318,21	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		531
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	229,81	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		229
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	10/2025	0,00	1150,28	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		1.363
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	10/2025	0,00	309,42	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		522
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	10/2025	0,00	298,13	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	10/2025	0,00	198,08	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		1.013
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	10/2025	0,00	215,82	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	10/2025	0,00	146,94	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		359
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	10/2025	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
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	10/2025	0,00	171,85	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	189,20	92,46	281,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		666
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	10/2025	0,00	178,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		619
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	10/2025	0,00	511,52	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		724
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	10/2025	0,00	146,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	10/2025	0,00	157,95	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		702
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	191205	10/2025	0,00	836,35	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		1.049
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	10/2025	0,00	165,81	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	344,00	106,15	450,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		828
28448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	10/2025	0,00	196,47	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		409

Secretaria de Estado da Saúde Pública
Procuradoria Geral

4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	IANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	10/2025	0,00	210,96	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		65
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	09/2025	0,00	145,72	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		14
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	10/2025	0,00	357,33	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		57
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	10/2025	0,00	163,98	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		72
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	10/2025	0,00	158,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	412,80	92,46	505,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		87
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	10/2025	0,00	146,94	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		35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	10/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	120,40	91,08	211,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		57
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	10/2025	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		52
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	10/2025	0,00	261,75	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		47
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	10/2025	0,00	154,20	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		37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	10/2025	0,00	163,43	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		37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	10/2025	0,00	198,24	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	412,80	92,46	505,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	10/2025	0,00	191,94	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		40
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	10/2025	0,00	148,80	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		59
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	09/2025	0,00	442,02	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		44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	10/2025	0,00	177,03	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		38
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	10/2025	0,00	824,41	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		1.03
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	10/2025	0,00	923,00	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		1.13
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	10/2025	0,00	1080,69	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		1.29
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	10/2025	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		35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	10/2025	0,00	162,76	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		60
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	10/2025	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		51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	3	422105	09/2025	0,00	140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	86,30	215,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	10/2025	0,00	296,95	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		50
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	10/2025	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		51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70811055485	LEIDIANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	09/2025	0,00	161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		52
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	09/2025	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	10/2025	0,00	166,05	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		67
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	10/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		58
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	10/2025	0,00	727,85	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		94
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	10/2025	0,00	243,58	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		45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	10/2025	0,00	310,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	197,80	197,80	395,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	225125	09/2025	0,00	791,24	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		79
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	10/2025	0,00	162,36	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		37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	10/2025	0,00	231,67	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		44
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	10/2025	0,00	786,32	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		99
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	10/2025	0,00	238,03	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		45
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	10/2025	0,00	181,71	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		39
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	10/2025	0,00	165,81	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		37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	10/2026	0,00	1394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.39
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	10/2025	0,00	209,34	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		77
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	10/2026	0,00	915,19	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		91
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	10/2025	0,00	150,03	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		59
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	10/2025	0,00	161,54	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		60
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	10/2025	0,00	340,07	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		55
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302733469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	10/2025	0,00	263,40	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		47
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	10/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	42,78	317,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		55
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	10/2025	0,00	164,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	92,46	367,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		74
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	10/2025	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		48
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	10/2025	0,00	146,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		65
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	10/2025	0,00	146,94	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		35
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	10/2025	0,00	193,38	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		61
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	513425	09/2025	0,00	190,69	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		54
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	10/2025	0,00	176,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	240,80	92,46	333,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		72
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	10/2025	0,00	1322,96	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		1.53
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	10/2025	0,00	214,32	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		42
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	10/2025	0,00	163,98	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,80	349,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		72
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	10/2025	0,00	617,48	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		83
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	10/2025	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		39
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	10/2025	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		56
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	10/2025	0,00	210,25	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	223,60	92,46	316,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		73
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	10/2025	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		37
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	10/2025	0,00	187,42	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	146,20	106,15	252,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		65
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	10/2025	0,00	786,32	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		99
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	10/2025	0,00	431,46	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		86
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	10/2025	0,00	164,10	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		59
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06054081497	RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	3	131205	10/2025	0,00	168,06	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		38
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	10/2025	0,00	180,97	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	89,38	347,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		74
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	10/2025	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		51
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	10/2025	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		61
4284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	10/2025	0,00	160,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		73

Controladoria Geral

2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	10/2025	0,00	160,48	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		705
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	09/2025	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	10/2025	0,00	162,76	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	275,20	91,08	366,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		741
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	10/2025	0,00	198,39	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		411
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	09/2025	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	10/2025	0,00	318,21	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		531
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	10/2025	0,00	148,80	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		583
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	10/2025	0,00	212,41	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		425
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	10/2025	0,00	213,84	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	92,46	230,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		656
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	09/2025	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	10/2025	0,00	400,68	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		613
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	10/2025	0,00	146,94	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		588
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	10/2025	0,00	159,11	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		371
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	10/2025	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	10/2025	0,00	264,14	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		477
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	10/2025	0,00	357,33	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		570
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	10/2025	0,00	137,72	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		701
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	10/2025	0,00	232,13	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	10/2025	0,00	161,54	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
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	10/2025	0,00	816,82	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		1.029
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	10/2025	0,00	149,37	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		590
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	10/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	395,60	42,78	438,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		671
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11488013403	WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	2	223505	10/2025	0,00	299,30	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		516
2844830004S0	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	10/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	137,60	91,08	228,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		587

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

0?:?22

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	24380578000[illegible]	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8515	01/10/2025	26251024380578002041556000000008515105920076	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8521	02/10/2025	26251024380578002041556000000008522114793307	2607901	1620,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002O	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8530	03/10/2025	26251024380578002041556000000008530142859489	2607901	2516,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	1728	05/10/2025	26251024380578002041556070000017281398091373	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8548	06/10/2025	26251024380578002041556000000008548157987856O4	2607901	2453,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8555	07/10/2025	26251024380578002041556000000008555561635084500	2607901	1620,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8560	08/10/2025	26251024380578002041556000000008560117560183Z	2607901	2453,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8569	09/10/2025	26251024380578002041556000000008569115028786Z	2607901	841,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8574	10/10/2025	26251024380578002041556000000008574168819191S	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8581	11/10/2025	26251024380578002041556000000008581121379715A	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	1737	12/10/2025	26251024380578002041556070000017371182935797	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8588	13/10/2025	26251024380578002041556000000008588184057630O	2607901	1620,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8597	15/10/2025	26251024380578002041556000000008597127676430S1	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8001	16/10/2025	26251024380578002041556000000008601171812186S	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8606	17/10/2025	26251024380578002041556000000008606149620472З	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8610	18/10/2025	26251024380578002041556000000008610167292496O	2607901	841,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	1748	19/10/2025	26251024380578002041556070000017481886003673	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8619	20/10/2025	26251024380578002041556000000008619145061792G	2607901	841,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8675	31/10/2025	26251024380578002041556000000008675129584136Z	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8663	29/10/2025	26251024380578002041556000000008663159592927Z	2607901	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8654	27/10/2025	26251024380578002041556000000008654180733512O	2607901	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.2	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8638	24/10/2025	26251024380578002041556000000008638118412052B	2607901	31,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8644	25/10/2025	26251024380578002041556000000008644119699550	2607901	1373,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	1788	26/10/2025	26251024380578002041556070000017881552816265	2607901	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.5	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	1645	03/09/2025	26250824380578002041556070000016451752437083	2607901	791,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	5443	27/04/2024	26240424380578002041556000000005443151491714Z	2607905	1410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	5356	09/04/2024	26240424380578002041556000000005356163218727Z4	2607905	1410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.8	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	5153	07/03/2024	26240324380578002041556000000005153332887026	2607907	2144,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.9	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8837	24/10/2025	26251024380578002041556000000008637197015139З	2607908	1620,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.10	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8660	29/10/2025	26251024380578002041556000000008660119097785I	2607909	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.11	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	4786	01/01/2024	26240124380578002041556000000004786185883636127	2607910	1410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8623	21/10/2025	26251024380578002041556000000008623171163310S	2607911	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.13	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8636	23/10/2025	26251024380578002041556000000008636186361599Z	2607912	1103,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.14	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8593	14/10/2025	26251024380578002041556000000008593145803820S	2607913	1050,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.15	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	8028	27/10/2025	26251024380578002041556000000008628126778170	2607914	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.16	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	5265	26/01/2024	26240124380578002041556000000005265117968856O	2607915	1410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.17	24380578002041	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	S	S	5009	13/02/2024	26240224380578002041556000000005009116482897	2607916	1410,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	E	S	244881	23/10/2025	26251008674752000140655001000244881179680654B	2607916	1201,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	23993232000193	MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	E	S	7745	23/10/2025	26251023993232000193550010000007745197700002	2611606	484,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08674752000140	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	E	S	244990	24/10/2025	26251008674752000140655001000244990154519797	2607916	10714,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	E	S	55409	01/10/2025	26251027058274000198550010000055409137552634O	2611606	714,65
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	06014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	E	S	69906	06/10/2025	26251008014460000180550010000069906100153037O	2607902	444,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.3	24425720000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	E	S	9994	06/10/2025	26251024425720000167550010000099941590099296	2609600	307,55
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	24425720000167	ORIGINAL SUP. E EQUIPAMENTOS LTDA	E	S	9993	06/10/2025	26251024425720000167550010000099931590099299	2609600	210,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	E	S	55408	01/10/2025	26251027058274000198550010000055408154674670O5	2611606	252,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.4	03259614000180	RC COMERCIO DE GASES EQUIP. LTDA	E	S	9949	22/10/2025	26251003259614000180550000000099491100099549+7	2611606	11100,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	E	S	70338	28/10/2025	26251008014460000180550010000070338100153498O	2607901	2944,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	E	S	70374	29/10/2025	26251008014460000180550010000070374100153535A	2607901	2981,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	E	S	70373	29/10/2025	26251008014460000180550010000070373100153538S	2607901	818,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	08014460000180	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	E	S	70330	27/10/2025	26251008014460000180550010000070330100153488B	2607901	176,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION	E	S	24184	24/10/2025	26251022401344000145550010000024184151866881A	2611606	895,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	E	S	56958	27/10/2025	26251027058274000198550010000056958153533411	2611606	224,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	49327186000187	INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA	E	S	1776	28/10/2025	26251049327186000187550010000017761604749849	1606804	4194,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	E	S	56849	23/10/2025	26251027058274000198550010000056849108577158	2611606	7483,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10770833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APAELHAGEM MEDICA LTDA	E	S	655235	25/10/2025	26251010770833000156550010000655235165726O003	2611606	1178,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.6	29447408000198	L DOS SANTOS GRAFICA	E	S	3259	24/10/2025	26251029447408000198550010000003259196465449	2611606	3536,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	21596736000144	ULTRAMEGADISTRIBUIDORA	E	S	298598	23/10/2025	26251021596736000144455001000289598132960595Z	2603454	3851,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	E	S	87072	24/10/2025	26251003817043000152550010000087072111827722G	2600104	308,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	E	S	87066	24/10/2025	26251003817043000152550010000087066191312122Z	2600104	167,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	E	S	87061	24/10/2025	26251003817043000152550010000087061115725334A	2600104	10308,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.4	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	E	S	87064	24/10/2025	26251003817043000152550010000087064118619944З	2600104	2574,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	03817043000152	PHARMAPLUS LTDA	E	S	87088	24/10/2025	26251003817043000152550010000087088117315422T	2600104	672,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.12	10770833000156	MEDICAL MERCANTIL DE APAELHAGEM MEDICA LTDA	E	S	655053	23/10/2025	26251010770833000155550010000655053165707800B	2611606	2123,80
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	27058274000198	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	E	S	56848	23/10/2025	26251027058274000198550010000056848185492780З	2611606	441,58
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.8	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	25079	06/11/2025	VIZ2SUW	2611606	20239,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	37442490000196	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	S	S	1129	31/10/2025	JZQTAMCPS	[illegible]	418,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUTOS LTDA	S	S	505	02/10/2025	BLYI4GPC	2910806	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22401344000145	ALLIANCE MEDFUNSION	S	S	102025	10/11/2025	26250922401344000145550010000023960109467077G	2611606	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	37614890000185	BIOIXXI NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	S	S	6617	10/11/2025	BUUFVA2Z	2611606	4430,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	05877577000108	GREN GOY NOYORI LTDA	S	S	437	07/11/2025	QMXU86583	2607901	316,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.13	09769036000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	S	S	10105049158	18/11/2025	X	2611606	2937,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.12	10835932000108	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	S	S	38554197	17/11/2025	26251110835932000108550010000385454197104824165O5	2611606	6857,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	37626321000145	FERNANDA DA SILVA RODRIGUES	S	S	285	05/11/2025	RWFKAXIX	2927408	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	19105205000160	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	S	S	5856	18/11/2025	NCQR02GY	2611606	982,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33072995000155	TUTO COGICACAO	S	S	2404	03/11/2025	779E85856	3144805	240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	11723568000159	FUNDACO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE PE	S	S	83653	09/09/2025	93IIULGL	2611606	850,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	19335823000206	B2D TECNOLOGIA LTDA	S	S	3264	04/11/2025	MZXW83359	2607901	3909,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	53760512000112	ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	31	02/11/2025	6GHB2AXA	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	13228344000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA	S	S	2554	04/11/2025	5TRIUSYC	2927408	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	33449007000144	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO	S	S	5383582	13/10/2025	NCSAX6ZR	1303908	606,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	22544432000010[illegible]	RBA VIAGNES E TURISMO EIRELI	S	S	3711626325	29/10/2025	X	290430	2715,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	82901050000127	INTELBRAS S.A	S	S	9124191901	30/10/2025	X	4216603	458,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.9	82901000000127	INTELBRAS S.A.	S	S	33439601	30/10/2025	X	4216603	349,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	41518945000187	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	S	S	344518	23/10/2025	X	7304285	385,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	92306257000780	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	S	S	98303	01/10/2025	15EYMMHN	2611606	15034,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	09379577000120	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	S	S	29124	01/10/2025	JZQTAMCPS	3500501	1361,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23064331000190	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	S	S	10928	01/10/2025	X	4202909	4956,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardu Campos UPA Sotave	4.1	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	S	S	1742	04/08/2025	RRTP45345	2607901	800,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	12580070000108	FEDERACAO DAS MISERICORDIAS FI	S	S	OUTUBRO25006	09/10/2025	X	2611606	600,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	23306252000149	VCI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	S	S	24312	06/10/2025	X	3536708	197,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	36328319000198	F & R SAUDE LTDA	S	S	2026	31/10/2025	SPLF86587	2603454	18000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.17	48119628000112	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	S	S	318	06/11/2025	QZLT5QJ5	2927408	4500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	263	04/11/2025	R51I5CFR	2927408	5000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	S	S	263	04/11/2025	R5JNUKJU	2927408	5250,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	29567132000181	G E DE ANDRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO	S	S	105	03/11/2025	X	2618909	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.2	41628548000168	EXITO SOLOCUOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	S	S	478	05/11/2025	EARUYFA4	2611606	3090,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.16	07901268000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	S	S	30706	05/11/2025	X	2611606	14500,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	36405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA - HM NOBREAKS	S	S	1735	05/11/2025	73VHSHZG	2611606	480,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	11343756000150	J L GRUPOS GERADORES LTDA	S	S	4592	04/11/2025	ZQPAD2E15	2603454	300,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.4	31608424000103	VALTER & CALIL ADVOCACIA	S	S	1092	03/11/2025	XF1RQNVQ	2927408	13000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.1	12853727000109	RESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	S	S	1092	03/11/2025	X	2607901	2000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5868	03/11/2025	26251118554757000192550010000058691048292249	2610707	32850,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.11	18554757000192	NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP	S	S	5868	03/11/2025	26251118554757000192550010000058681277375242	2610707	6238,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10630942000119	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	S	S	5561	03/11/2025	9UUVBJ6A	2611606	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.5	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	58	03/11/2025	X	2611606	3314,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	49464414000160	LEANDRO CESAR DA SILVA	S	S	59	03/11/2025	X	2611606	2215,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	52498728000179	LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	S	S	66	03/11/2025	QAJE3208	2603454	1555,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	10545188000107	PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA	S	S	1040	03/11/2025	EPXXHVHK	3106200	8000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	19533734000164	ALEKSANDRA DE GUSMAO NERES - ME	S	S	24429	30/10/2025	X	2611606	3501,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.3	43559107000167	SARAH LIMA GUSMAO NERE EPP	S	S	3040	30/10/2025	X	2611606	1240,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	3.7	11883530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	S	S	266502	04/11/2025	YJW4PE83	2611309	1983,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4.1	13453441000190	FACILITES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	S	S	182	04/11/2025	YAX3S7BA	2927408	10000,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	5.10	07730833000180	UDIEX SAUDE AMBIENTAL LTDA	S	S	41365	28/10/2025	MAAZJPXG	2611606	600,00

Anexo V

UPA SOTAVE
Inalda 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	01627-004	05/11/2025	170000,00	N	05/11/2025	170000,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]026

Anexo VI

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CPF / CNPJ Origem	Nome Origem	Descrição	Data	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	22,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	0,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	945,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	6.303,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	5,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31/10/2025	1.302,89

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0328

0[illegible]023

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Objeto do Contrato	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o contrato
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSIT [illegible]S 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/1I5BIZCJRbkDTBcFHBEmPY_YCReVDTCo3u/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	10891998000115	ADVISERSI [illegible]S EM INFORMATICA LTDA	SUPORTE E MONITORAMENTO REMOTO DE BANCOS DE DADOS	29/03/2023	29/03/2023	890,00	https://drive.google.com/file/d/1ywXTL4JWEvtFvqnPeAdqrqJhFLgDEIE7/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTON [illegible]LIES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	08/02/2022	28/03/2022	500,00	https://drive.google.com/file/d/17wNAHf33tnJgZg1NGnAkFeLsVng674J/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11239132000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	MANUTENÇÃO DE RX	29/03/2022	29/03/2023	500,00	https://drive.google.com/file/d/1UEiUzYobCC0ILIaImKstoUtgFlI4KBnI/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/1F1kSBXwRIVE2PcT7QDLV4KGoLZTX79C/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11863530000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	COLETA,TRANSPORTE E TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1eKfi-5EBUtfsJ5vQ9xQJqsCV9XD1MOE/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	27837083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	LAVANDERIA	04/03/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1ei1ot9g6-5o-ITVvGmC5kwtiyYIACgm/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313161000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO (PGR,PCMSO,LTCAT)	11/02/2022	28/03/2022	9300,00	https://drive.google.com/file/d/1wl8_yWGpR1p6wt5pkgCiqdPT7vMth_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_fCA8F2p8OR_G_Ip7anbHDOZgccV/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO BEESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	04/02/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1fnloq45cmhbvOeUvo9pqefyWV5UD3ii-/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35343136000189	EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERELIZAÇÃO BEESTERELIZAÇÃO EM MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	29/03/2022	29/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/17FqB-rjNgMCJKqrbAx596OgeATIOVtro/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11389239000111	JR XAVIER CAVALCANTE	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	02/03/2022	28/03/2022	800,00	https://drive.google.com/file/d/1Wuj-w8l8Z4yOwOf88BwcJXFqEAM6UgJ3T/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	16/02/2022	29/03/2022	2700,00	https://drive.google.com/file/d/1y3_EUy2K4OlvuI1PRv3i9PxKZq9k9jdi/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	06343484000107	L.C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	03/02/2022	28/03/2022	12900,00	https://drive.google.com/file/d/1PDeLMqrQSGw3WHN6OQ5bCOAIJ5qGe9qN/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/1qSktCUEvkbp9T9bXY5yx-ea5AIeddES7/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/1eXQIEWn7pbMAtNhPRQhrwIKvmnAxNlUy/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/1hqbuBzphcr8UlVjq4uRd-LACzY_MTkcd/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/108SZI7n2DUwryhUZJ_1gUqgP94ncw3oj/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/1Dtq-KlkBmWZbid0z9q23pCzRoc1PhcDY/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/1XGdmaPIN7MfvRF2dIJ7nRQagyEqomLI8/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/1XN0eqVRXJG3bHzBkpPUASv_nTfGHrRcS/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	http://drive.google.com/file/d/1VO-Fqlk_RjnA-tE3_1o6e1UNVBdlvclc/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/1UP0FVQ0jAaOW_N7ULQ8aeJy3aeN2pdfX/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/11eb6ifaO_53eC1IOM4U4W22i5Ma7i3Z5bV/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/1gZwOP3OtffwjS4uFD1PQaGgGnadEGAA/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/165LzN_5LBru7bEWGqKVIjd4UKgIjA9/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-_B8dODQRWmuuiLwMGKvbC5Hl/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SÁUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	01/04/2022	01/04/2023	450,00	https://drive.google.com/file/d/1fhqT7GfcZ62dgTWYOTyAnzOvWyy2YQiR/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/1bx5KrxKP49VTTIAzzqGJ_UCbQu-JI74/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/1MsTTrs-fwTbIkJ5-qfQFoL_rmkesmI-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/1hdwcnAPTJ1MsTZ0GdD2Jvsu_6_uCoa/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/1XGdmaPIN7MfvRF2dIJ7nRQagyEqomLI8/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/1zVkbU1J3rTeIVhBRIEsJQbhbqu7lVb_4o/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069790000102	BIONEXO S.A	PLATAFORMA DIGITAL DE COMPRAS	11/02/2022		1900,31	https://drive.google.com/file/d/1XXYAeGi9Ba8VWWNB5I6GdTSCMy5bnA/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19533734000164	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	27/01/2022	28/03/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1iPnfyR07_zu5Y4JE05TKZtrWTOH73RRqq/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/1P27bwpE1UvbqJbkz1GcfbCpqV4r6XGSMR/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/1HPPq4rKbwYRUovKDH2d2nTmePRDadMHD/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/1Dtq-KlkBmWZbid0z9q23pCzRoc1PhcDY/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA	SERVICOS LABORATORIAIS	09/05/2022	09/05/2023	10524,17	https://drive.google.com/file/d/16AOm6e0hRIQKvYQG-gGmYa57Fe3DtTYd/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21374060000144	FM IMOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	LOCAÇÃO DE SALA	05/02/2022	05/02/2023	2200,00	https://drive.google.com/file/d/18M2fMXwgbaCcTYDMdGsJnnwEVrE3U7Ya/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/1ztLDMNXveCfhVFcHYr130m_VSqnOyZQs
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/1iYeuRp_T7ULeqSjjkXl0EqcvS7rGRpil/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A	ACESSO AO SOFTWARE	08/06/2022	08/06/2023	900,00	https://drive.google.com/file/d/1fJ3ajy5_-AzCIdEYhdhbyPcNBdIILUd9J/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698474000103	VALTER E CAUL ADVOCACIA	SERVICO ASSESSORIA JURIDICA	01/02/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1JaPqBRKRYOiJ-IayKAYaSRyCroGtMOJ/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	42291379000186	RCZ CONSULTORIA MEDICA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM HUMANIZAÇÃO	01/02/2022	01/02/2023	18000,00	https://drive.google.com/file/d/1eopc7_mcJ_-B6REDHw9my5SUVDpa82YX/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/1dGbiNuAfyb_05meebBfiVK3997srnCzn/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-b9QNzMaO3iUC9RKgmqI0PKMbKVbR/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	43017653000196	MM ASSESSORIA E CONSULTORIA	ASSESSORIA E SERVICOS CONTROLE INTERNO E AUDITORIA	01/02/2022	01/02/2023	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1zYtf2ZIEFONdYrCiAPP8i3Ow3Dq6Isu/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/12qKh1Ys6l4eUmRkgsIex17mAaIPoEVX/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/1zdgKFED6LiP3eGJ4F5Dvl75e6jbFuWWmiC/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09372711000161	GAP GESTAO EM ADMINISTRAÇAO POBLICA E PRIVADA EIR	SERVIÇO DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DE EQUI	01/07/2022	01/10/2022	5000,00	https://drive.google.com/file/d/15RNDy7evVBebwopoziy_6cbx4YB26fTw/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901264000143	SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	01/10/2022	29/11/2022	1384,00	https://drive.google.com/file/d/1eb72uUFZHI2uYljTqtXmrtGdh1VaQbZGF/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	23514668000152	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	SERVICO DE Plataforma Recrutamento e Seleção	21/11/2022	21/11/2023	32580,00	https://drive.google.com/file/d/1h_g-Ik_IUbfI3qghiIFyeyEPHUZMHI_/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	30310241000106	DSA GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA	SERVICO DE CONSULTÓRIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	09/01/2023	09/12/2023	10000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1h-mLt0YN9g3cnVNVDwITUqdhX3pFtLHW
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	82901000000127	INTELBRAS S/A INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	SERVICO DE TELEFONIA	16/03/2023	16/03/2024	807,90	https://drive.google.com/file/d/14VNHCyFar1shTZiTTofIwAIdEWtAHWZJ/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22401344000145	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO BOMBA DE INFUSÃO	29/03/2023	29/03/2024	528,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSGi8F52f4wBlqfGUQmbIe2ZCU2bUNA1FW
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-BYecU1TqCqOfzbNOQrlzR00flov
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	09379577000120	APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	13/03/2022		900,00	https://drive.google.com/file/d/1f4eOcziPagaydbLBpf1fdtiYYXewzdtE/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/1GAeQeKTqeBqUH25IEPSM3kNE2O8kAjce/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05134477000183	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E CRIAÇÃO DE SITES \ CONSULTORIA	25/06/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/file/d/12pRzhqNJ8lsRUDvsgsQX5-ts0PbjCjeHo/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05403067000151	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SERVIÇO DE IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO CLOUD	15/04/2022	15/04/2026	300300,00	https://drive.google.com/file/d/1OshqTTSrzaUfqGiHSqFEgVKvaRDv4Nyl/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	49464414000160	CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO	29/09/2022	29/09/2024	4000,00	https://drive.google.com/file/d/19O2OhbeatJNhLfrvO4RsKvWaOqKbwDJI/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/1OMXRKbnDnww3EY5Ql-Pb4Fup--csOWEJF/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/11KBQSe6qfOhL1QCxWJMqGJqHsbBWrkIFQB/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/1GwJCkouipo9Ir2CPRtYTdHOTU6PsAdW3/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31032861000185	PORTO SERVICOS MÉDICOS LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/10/2023		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1VMDB6CC0vDcdBil7NicLXy7IqfRS-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/1wfgshx47V8X-GdhvM7IpaStBgqfCg-T7/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	47856030000168	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	SERVICO DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM HUMANIZAÇÃO	01/10/2023		5000,00	https://drive.google.com/file/d/1d0HkedTlqWPk7zBDDSrN6IMzp044GED/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/1TmnR0fFO06cVoxZTaF8BX0SaSatkSJOL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19105205000160	MEDIEX – SOLUÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS OCUPACIONAL	01/11/2023	01/11/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1_Ye3MbKy83OAIlq5aiIvKqzIV1ejVOR/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/11YkW3-TpubBDVmi9J5F-Y0b7ygRt3nZ3/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	13097538000108	MAIS VIDA SERVICO DE SAUDE LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	28/12/2023	31/12/2023	9960,00	https://drive.google.com/file/d/1whgdBAteYk2T4TWx1eI_MHnQs7CJTEsb/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/1xghFGA9xJ8f_nfaOJW28-mp7aok4Q3Tr/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/1elSYC5hLIGiGuCh6NTqpdT37RWVQfCe/view?usp=drive_link
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/1nqbGiuP5HtWaqMm6nMa1zHSIbd4SLGY/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/1ZKlmMkiQFEwyNgwUgTwfJqUmHrVWJwne/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/1Tx_8GCq1AWTo4EfzdNKQI95VL_gthJ9a/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	15195617000197	ALF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SUPORTE TECNICO NI	01/04/2024		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1xtO2BUNiSCGnnhdGpSeIsTBHPeOqVJew/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	41678548000168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA	01/07/2024		2930,00	https://drive.google.com/file/d/1KE0W-CvUSawuUEqqGDq_TPvIV5Ha/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	36323819000198	SHC SAUDE LTDA	SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO ASSISTENCIAL	01/05/2024		18000,00	https://drive.google.com/file/d/1Ad4RcF3Ln7FEwFa2BVuBTmnkVUnLJJ/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		4800,00	https://drive.google.com/file/d/1aKPJRe05TSCvTOwUrhVaEQBCFT32/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/1BiBCsNqcWhauuyJebCK47RvaCbmf00/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34624704000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	11/11/2024		500,00	https://drive.google.com/file/d/1EkyUSLmlaf1mOstFjquFa2WCYWzhGJ/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		3000,00	https://drive.google.com/file/d/1YaYODNMJ4PO3BDTJVnyIhHTnOuQkA7qow/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/1YWfTkiHL_HUcu6qGvYIqqSx1871tf/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05877577000108	EIREN GOY NOYORI LTDA	LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE AGUA	09/06/2024		316,00	https://drive.google.com/file/d/1EvdaNTiNwkpTb39HuBmrwEWGTmHqp_n/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	46119625000112	ROCHA TEC+ SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SERVIDOR NUVEM	01/03/2025		4500,00	https://drive.google.com/file/d/1XXWmITBRTBEkH_sbwwJpbTPWUBHtgL/view?usp=drive_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	1322834000102	BAHIA SOFTWARE HOUSE	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	01/08/2025		600,00	https://drive.google.com/file/d/1s1RGnpKiPWuYiHs1qZXvgudupMuCodJ/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/1wFLCM9BwWGqinSmSkRMMPbenPSJbbox1/view?usp=drive_link

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0:::330

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	White Martins Gases Industriais NE Ltda	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022		0,00	https://drive.google.com/file/d/1H8JaVkHGimrmMgoth3R77GcSCifxIZZ/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/12k0L1UBaFC0L3k7sKfipEMcPQD98Ueil/view?usp=sharing
14284483000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24261778000112	CELAB, J LABORATORIAL DE ANÁLISES DO RECIFE LTDA ME	1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	08/05/2022	0,00	https://drive.google.com/file/d/1t6ijRDrINOKpNX7XREtr46psv_3foOle/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAÚDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/05/2022	01/04/2023	563,33	https://drive.google.com/file/d/1I51cICosklMOvoqG1nLDwjrV3cpIbeN6/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19694602000114	BIOLAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1OmwithI9mBy_3xCY5KDMVREXKkthJkI2T/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306257000194	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1º TERMO ADITIVO	04/07/2022		14547,17	https://drive.google.com/file/d/1UZ6arFPLVT1681uGnKjeoopPGzYVfp3W/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1sAtczERGo2Psud2ZIB7KvsZgnvJgoUwV/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31698424000103	VALTER E CALIL ADVOCACIA	1º TERMO ADITIVO	01/04/2022		10000,00	https://drive.google.com/file/d/1Nz227ukIAXdeEz5EQ0MP-MFFtIrMvpMV/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/1tQeYqkIGcChxaaUic2BtoHAoBusk6Q3KC/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/1NYEhhwWbS8HE1a-CpGCHlwHHe-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/1wyXrIHcCORWMOrsxyvAf5RzKO10kMXT/view?usp=share_link
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-EPP	1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gnkIhY2L_7Qa8bbBlhmXwGZS2DJ0Q1IuQG/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/13LGVv3PMNNLgJciiyIyYwfDh55wM47fk
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/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1hIblpE5GpJ5KUrgHd5uPt0p3kaZUnK94A
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/1iHWZD0Ut7mivEOtaTbwUPp4x41pcpqsM
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/1qKrmszLw9tYgNvZlo7uZKqKw3UPzXWs
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/10dp2JGIC7Fq7GSxc0SUa4Uxdu4spnhtIQ
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/1qbWwjoWeCmfnmPPCWIgqG2U6p6q7khO5
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/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1gSG6f52F4w8jqfGU0mbsZZCU2bUNA1EW
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/1MDoN32EyIjIH87MNTR01Rt-PfORAigze5
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32464716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA	1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KppjkGMLOpwpTp68QpcSkn5F3C_6XdS
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/1gPVbyMYlUycBGanQxV57EKH3lk9ZGIHr
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/1Dbh3n9iT1eZC21efkj1nK0ZToc35tR13
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/1s6BarejhbO1wClqGh9SQ9SaxlMXGNwOZ
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/1QkmZYytrKncbVbjrCJCIAaCd65DorlM9
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/1OmOBRYUTkAVR84prnKtF2pWJKRCBlz11/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/1DVKuSJZgWsF3CJZiS6VCErP2fEnmD6/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/168aNOpt9L--TY5yl16z15CYThlp9RYTI/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/12HMeiHdY_8SbvxPI_vncaJOBL5c26XkD-/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/1cKam6e2fKR5CQ58ArPIOXtuVLCdYIfF8H/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/1OcMxPvwYVAvMG6zUINWuszIOIMXQFbKf/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/1XlrZNotMuzWM4YawsLas-my3Dv58Pt6_/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/168aNOpt9L--TY5yl16z15CYThlp9RYTI/view?usp=sharing
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1º TERMO ADITIVO	18/12/2024		600,00	https://drive.google.com/file/d/11ICTYZZGOu6s6v-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/1YvU-39U-_5TqXESUh3MzFD-a9mTFN1t/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/1mie45PNf7aziKFfJbhr8u_omuQA8AOe/view?usp=drive_link

UPA Sotave
Coordenadora Geral

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 0[illegible]035

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
01627 004	05/11/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20332118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	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 CONTRATAÇAO DE OR GANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMEN INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇAO TO E A OFERTA DE AÇOES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NAO ASSIS TENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/ DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNIDA DE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇAO/SUB AÇAO	TOTAL
336	170.000,00

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
680.000,00	170.000,00	510.000,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
56335-2025/11	10/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000000159	
Data de Emissão	**Competência**
05-11-2025 às 13:23:12	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
FNSE25598	05/11/2025

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB N° 01627 - 004. PERIODO: OUTUBRO/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	170.000,00	170.000,00

Valor Líquido Nota (R$): 170.000,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:170.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 14/11/2025 - 13h31

0?:037

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0003750-8	74,11	164.791,50	164.865,61

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 07/11/2025 e 07/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				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
	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				

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CERTIDÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0?:039

NÚMERO DE INSCRIÇÃO **14.284.483/0004-50** **FILIAL**	**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL**	DATA DE ABERTURA **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
NTATO@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). Página: **1/1**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:48:28 do dia 18/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2026.
Código de controle da certidão: **2D06.FE7F.454F.2A56**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PCA DOS TRES PODERES, 39 - CENTRO

0[illegible]041

Data Impressão: 02/09/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000286/2025
Emissão: 02/09/2025
Validade: 01/12/2025

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

CENTRO
45310-000 - UBAIRA - BA

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MOBILIÁRIOS

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

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Verifique a autenticidade em

www.ubaira.ba.gov.br

Serviços Tributários.

Luzia Costa de Jesus Quirino
Diretora do Departamento de Tributação
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

UPA SOTAIPE
Inalda Santos
Diretora Geral

Validação Web:
1002025000002860000032688

Emissor: RITA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANDERSON DE JESUS SOUZA, em terça-feira, 2 de setembro de 2025 09:39:24 GMT-03:00, CNS: 00.546-2 - CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS/BA, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

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

0[illegible]042

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
Inalda [illegible]
Diretora Geral

Voltar | Imprimir

043

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:07/11/2025 a 06/12/2025

Certificação Número: 2025110704450182315921

Informação obtida em 07/11/2025 08:20:35

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 SOLVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

0?044

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
Inaida Santos
Diretora Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:52:08 do dia 18/11/2025, 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: 4S1B181125145208

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

0[illegible]046

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: NAO INFORMADO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

0[illegible]047

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.

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000048

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000043

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, EM BENEFÍCIO A UPA DE SOTAVE.

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

CONTRATADA: TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA, empresa com sede na Avenida Caxangá, 3088, Iputinga, Recife PE, inscrita no CNPJ nº 34.624.704/0001-57, representada neste ato pelo Sr. Ornilo Ricardo Vasconcelos de Aguiar, inscrito no CPF sob nº 015.585.644-89.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato nº **328/2024** em benefício da UPA DE SOTAVE, ora referenciado como Contrato Original, o qual é vinculado ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre a MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES e a S3 Gestão em Saúde, conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª - O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão de novos equipamentos locados, conforme relação abaixo e descrição da proposta no **ANEXO I**. Em razão dessa alteração, o valor mensal contratual será reajustado de **R$ 3.816,00** (três mil, e oitocentos e dezesseis reais) para **R$ 5.812,00** (cinco mil, oitocentos e doze reais).

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Estabilizador 300VA. 4 Tomadas, Saida 115V, Entrada Bivolt. Preto	11	R$ 38,00	R$ 418,00
Kit de PC CPU i5 8GB SSD240 + Monitor 19"	6	R$ 168,00	R$ 1.008,00
Mini PC i3 SSD 120GB 4GB	2	R$ 220,00	R$ 440,00
Monitor 27"	1	R$ 130,00	R$ 130,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

Cláusula 2ª - As partes acordam que o presente contrato somente entrará em vigor após a efetiva entrega dos equipamentos deste instrumento na unidade pela **CONTRATANTE**. Fica estabelecido, ainda, que todos os valores e obrigações financeiras deste contrato serão considerados a partir da data de entrega dos equipamentos.

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com as disposições expressas no presente Termo Aditivo.

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

Salvador, 11 de setembro de 2025.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:	**NOME:**
CPF:	**CPF:**

UPA SALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]051

ANEXO I

TECHSYST

PROPOSTA COMERCIAL

A proposta consiste no fornecimento de equipamentos de infomática, para UPA de Sotave - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, CNPJ 14.284.483/0004-50 no endereço R. Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100 conforme estar no escopo da proposta e seguindo as diretrizes da contratante.

IMAGEM ILUSTRATIVA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

0?.052

TECHSYST

Prezados,

A TECHSYST agradece a oportunidade de participação deste projeto, reafirmando nosso compromisso com a excelência na nossas prestação de serviços, para melhor atender nossos clientes. Buscando sempre a qualificação em conhecimento técnico e prezando pelo nosso pós-venda.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários.

Atenciosamente,

Ornilo Ricardo
Business Maneger
Contato: 81 98813-7717
ornilo@techsyst.com.br

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

0?053

TECHSYST
Automação e Representações

Termos e Condições Comerciais

Valores:

DESCRIÇÃO	QTD	VAOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Estabilizador 300VA, 4 Tomadas, Saida 115V, Entrada Bivolt, Preto	11	R$ 38,00	R$ 418,00
kit de PC CPU I5 8G SSD240 + MONITOR 19"	6	R$ 168,00	R$ 1.008,00
MINI PC I3 SSD 120 4G	2	R$ 220,00	R$ 440,00
MONITOR 27"	1	R$ 130,00	R$ 130,00

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA
Avenida Caxangá, 3088 - Iputinga - Recife - Pernambuco | PE CEP: 50.731-000 | Contato: (81) 3788-1121
www.techsyst.com.br

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

TECHSYST
Automação e Representações

- **Validade**

Esta proposta é válida por (30) dias.

A **Techsyst** poderá rever a validade desta Proposta sempre que ocorrer um fato ou ato superveniente que resulte na imposição de um ônus excessivo refletido nos valores e preços mencionados.

Esta proposta comercial será inserida como um anexo ao contrato.
Os termos em condições referente ao prazo e término do contrato, estarão descridas no contrato que será firmado entre as partes.

- **Reajuste**

Os preços serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, a partir da sua database, mediante a aplicação do IPCA. Na hipótese da extinção ou proibição da adoção do índice acordado, será adotado o índice legalmente indicado para substituí-lo, ou aquele que melhor reflita a variação dos custos dos serviços contatados,o que for maior.

UPA SERAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
contato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]055

TECHSYST

- **Taxas e Impostos**

Todos os impostos das NFS-e emitidas (ICMS, CSLL, IRPJ, PIS/PASEP, COFINS, INSS, ISS), e os custos adicionais de deslocamento, alimentação estão inclusos no preço. Caso venha acontecer qualquer alterações nas atuais alíquotas tributárias ou criados tributos, taxas, tarifas, encargos ou contribuições até a data do faturamento, estasalterações serão repassadas para a contratada, tendo em vista a alteração dovalor de prestação de serviço de acordo com o percentual alterado do imposto.

- **Condições de Faturamento**

O faturamento será efetuado diretamente pela nossa empresa (**Techsyst Sistema de Automação Comercial e Informática LTDA**), conforme acordado na assinatura desta proposta comercial.

O Espelho de nota fiscal será enviado oportunamente.

- **Condições de Pagamento**

O pagamento referente aos serviços prestados, conforme será acordado entre as partes e assim sucessivamente.

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

GESTÃO EM SAÚDE

0?..056

TECHSYST
Automação e Representações

- **Garantia e Responsabilidades**

A garantia da prestação do serviços é de responsabilidade da **TECHSYST**. O prazo e processamento de manutenção seja corretiva ou preventiva são estipulados pela política definida por ambas as partes.

- **Termos e Condições do contrato**

Aos serviços aqui ofertados aplicam-se os Termos e Condições Contratuais firmado por ambas as partes

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA: 34624704000157

Techsyst Sistemas de Automação Comercial e Informática LTDA

Recife, 13 de Agosto de 2025

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

057

3° TERMO ADITIVO -TECHSYST X SOTAVE pdf

Código do documento 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118

Assinaturas

Andréia Correia de Souza
contratos2.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Andreia Correia de Souza

Igor Magno Bastos de Andrade
coordti.sede@s3saude.com.br
Aprovou

Igor Magno Bastos de Andrade

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

Santos

Rogério Caíque Da Silva Magalhães Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como CIENTE

Rogério Magalhães Santos

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

Manoel Bispo de Jesus Neto

Vanessa Multari da Silva Galvão
vanessa.galvao@s3saude.com.br
Aprovou

Vanessa Multari da Silva Galvão

Ornilo Ricardo
ORNILO@TECHSYST.COM.BR
Assinou como parte

Ornilo Ricardo

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

Yurgan Targe

Eventos do documento

11 Sep 2025, 14:22:10
Documento 0d8f6209-8103-4654-bb77-4f17b6cf3118 **criado** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-11T14:22:10-03:00

11 Sep 2025, 14:27:00
Assinaturas **iniciadas** por ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-11T14:27:00-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]053

11 Sep 2025, 14:43:52
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA **Acusou recebimento** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 37768) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2025-09-11T14:43:52-03:00

11 Sep 2025, 16:42:19
IGOR MAGNO BASTOS DE ANDRADE **Aprovou** (210c26f1-4c28-425f-aa0f-b69984850e7f) - Email: coordti.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 16798) - Geolocalização: -12.984815152371059 -38.45022413577471 - Documento de identificação informado: 021.565.895-77 - DATE_ATOM: 2025-09-11T16:42:19-03:00

11 Sep 2025, 16:44:38
INALDA DE MELO SANTOS **Assinou como testemunha** (4554d0ac-72b0-4db9-a8ee-0905a0eb8977) - Email: dirgeral.us@s3saude.com.br - IP: 179.108.118.185 (179-108-118-185.static.ctbctelecom.com.br porta: 6712) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2025-09-11T16:44:38-03:00

11 Sep 2025, 17:00:37
ROGÉRIO CAÍQUE DA SILVA MAGALHÃES SANTOS **Assinou como CIENTE** (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5) - Email: contratos3.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 22302) - Geolocalização: -12.984949519844456 -38.451166731255114 - DATE_ATOM: 2025-09-11T17:00:37-03:00

12 Sep 2025, 16:30:40
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 43408) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-09-12T16:30:40-03:00

15 Sep 2025, 11:13:53
VANESSA MULTARI DA SILVA GALVÃO **Aprovou** (c611a319-18ef-4133-87bb-6766c8bc32f5) - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 200.170.179.138 (200-170-179-138.xf-static.ctbcnetsuper.com.br porta: 21676) - Geolocalização: -12.98484037925669 -38.450700972428365 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2025-09-15T11:13:53-03:00

20 Oct 2025, 10:50:58
ORNILO RICARDO **Assinou como parte** (fd8179c9-c956-4265-97e4-801718104b31) - Email: ornilo@techsyst.com.br - IP: 177.173.233.62 (177-173-233-62.user.vivozap.com.br porta: 27956) - Geolocalização: -8.130553052496742 -34.9189528700729 - Documento de identificação informado: 015.585.644-89 - DATE_ATOM: 2025-10-20T10:50:58-03:00

20 Oct 2025, 11:02:56
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 24.152.86.66 (66-86-152-24.dnstelecom.com.br porta: 39956) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-10-20T11:02:56-03:00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

11 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 20 de October de 2025, 11:40:36

Hash do documento original

(SHA256):5042ec7d16b550fcb7a9791a20a3e14ee71d882da5d75650dfda8b0f55917ea3
(SHA512):b2c54ad32565015809a51c74201068ff98ca4a720d5239e2e0fc844d5c7e7c3aa539b6f1a5f2cbe1e60b1d672712c33fda00634eb814fb14546b25826d6e0295

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]060

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

001061

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

DATA	DÉBITOS	DESCRIÇÃO
01/10/2025	420,00	NF:9663 - TRANSAGUA - COMP.AGO - PÁG.627
02/10/2025	528,40	NF:22097 - CIRURGICA GUARARAPES - COMP.JUL - PÁG.374
	3.827,25	PL ENFERMAGEM
03/10/2025	67.331,85	NF:1954 - ARAUCARIA - COMP.JUL - PÁG.572
	915,65	NF:4498 - J L GRUPOS - COMP.JUL - PÁG.839
	519,71	NF:26964 - DPROSMED - COMP. AGO - PÁG.316
	2.050,55	NF:69086 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.539
	2.076,51	NF:236388 - MONTEBELLO - COMP.JUL - PÁG.371
	5.280,84	NF:236530 - MONTEBELLO - COMP.JUL - PÁG.437
	14.500,00	NF:90978 - SINGULAR - COMP.JUL - PÁG.727
	1.007,90	NF:645225 - MEDICAL - COMP.JUL - PÁG.380
	1.485,68	NF:260615 - ULTRAMEGA - COMP.AGO - PÁG.312
	5.000,00	NF:87248975 - VR COMBUSTIVEL - COMP.OUT
06/10/2025	490.831,10	FOLHA - COMP.SET - PÁG.103
	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.SET - PÁG.150
	485,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMP.SET - PÁG.150
	850,77	NF:82403 - FADE - COMP.JUL - PÁG.866
	850,77	NF:81704 - FADE - COMP.JUL - PÁG.864
08/10/2025	430,54	PENSAO CLELIO - COMP.SET - PÁG.160
	400	SIND ENF PROCESSO - COMP.OUT
	351,4	PENSAO SERGIO - COMP.SET - PÁG.157
	231,46	PENSAO THIAGO - COMP.SET - PÁG.163
09/10/2025	1.537,95	NF:352252 - SUPERMEDICA - COMP.SET - PÁG.451
	749,16	NF:352253 - SUPERMEDICA - COMP.SET - PÁG.446
	5.894,52	NF:352251 - SUPERMEDICA - COMP.SET - PÁG.365
10/10/2025	609,69	NF:5613334 - CAJU - COMP.OUT
	32.508,19	NF:5790 - NUTRIFINE - COMP.AGO - PÁG.225
	6.263,40	NF:5789 - NUTRIFINE - COMP.AGO - PÁG.684
	3.131,16	RESCISÃO AMANDA - COMP.OUT
	836,05	FGTS RESC AMANDA - COMP.OUT
13/10/2025	5.756,47	NF:377699626 - CELPE - COMP.AGO - PÁG.630
	500,00	NF:1741 - ANTONIO - COMP.JUL - PÁG.841
	480	NF:1643 - HELSON - COMP.JUL - PÁG.669
	2.930,00	NF:375 - EXITO - COMP.AGO - PÁG.791
	600,00	NF:40333 - LIDER - COMP.AGO - PÁG.762
	1.800,00	NF:082025 - ALLIANCE - COMP.SET - PÁG.648
	3.472,00	NF:235348 - ALEXSANDRA - COMP.JUL - PÁG.663
	1.020,00	NF:2815 - ALEXSANDRA - COMP.JUL - PÁG.666
	2.592,00	NF:202507105049158 - COMPESA - COMP.JUL - PÁG.655
	4.314,54	PL ENFERMAGEM
	395,98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMP.SET - PÁG.166
	2.422,98	NF:1468 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.477
	1.668,88	NF:7445 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.478
	1.607,32	NF:7458 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.480
	2.399,02	NF:7533 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.501
	791,69	NF:7523 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.500
	791,69	NF:7590 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.509
	1.607,32	NF:7635 - WHITE MARTINS - COMP.MAI- PÁG.434
	1.607,32	NF:1500 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.507
	1.871,23	NF:7437 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.476
	815,63	NF:7451 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.479

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	791,69	NF:7629 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.433
	1.607,32	NF:7618 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.512
14/10/2025	791,69	NF:7610 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.511
	2.399,02	NF:7584 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.508
	1.607,32	NF:1488 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.497
	1.607,32	NF:7544 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.503
	1.638,10	NF:7599 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.510
	1.607,32	NF:7660 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.436
	815,63	NF:7641 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.435
	1.757,78	NF:7689 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.440
	1.607,32	NF:7554 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.504
	1.583,39	NF:7564 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.505
	2.399,02	NF:7537 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.502
	1.607,32	NF:7576 - WHITE MARTINS - COMP.ABR - PÁG.506
	815,63	NF:7668 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.440
	853,25	NF:7677 - WHITE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.438
	400,00	PAGTO CUSTAS PROCESSUAIS - COMP.OUT
	18.786,05	RESCISOES INGRIDY E SERGIO - COMP.OUT
	3.920,00	NF:5274 - PROVTEL - COMP.JUL - PÁG.651
	3.920,00	NF:5145 - PROVTEL - COMP.JUN - PÁG.720
	1.555,88	NF:27 - LAVECLIN - COMP.AGO - PÁG.780
	1.607,32	NF:7841 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.528
	1.638,10	NF:7781 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.453
	791,69	NF:7800 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.456
	1.607,32	NF:7808 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.458
	1.607,32	NF:7794 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.455
	791,69	NF:1559 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.525
	815,63	NF:8001 - WHTE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.468
	1.607,32	NF:3361 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.448
	1.607,32	NF:7988 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.525
	2.399,02	NF:3356 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.551
	1.607,32	NF:7974 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.549
	791,69	NF:7816 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.457
	1.607,32	NF:7961 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.550
	1.638,10	NF:7874 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.530
	1.607,32	NF:7823 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.459
	791,69	NF:7786 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.454
	791,69	NF:8007 - WHTE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.469
15/10/2025	1.607,32	NF:7954 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.
	1.607,32	NF:7941 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.548
	846,41	NF:2526 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.539
	966,09	NF:7926 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.546
	1.607,32	NF:7918 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.545
	1.607,32	NF:7910 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.544
	822,47	NF:7934 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.547
	815,63	NF:7832 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.460
	1.607,32	NF:7866 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.532
	822,47	NF:7994 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.552
	1.046,02	NF:98195258 - WHITE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.862
	1.607,32	NF:7859 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.531
	1.607,32	NF:7848 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.529
	1.067,32	NF:2580 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.550
	815,63	NF:8013 - WHTE MARTINS - COMP.JUL - PÁG.470
	791,69	NF:7728 - WHTE MARTINS - COMP.MAI - PÁG.446
	103,00	NF:5214 - CONDOMIO PRIME - COMP.JUL - PÁG.566
	461,80	NF:5603 - CONDOMIO PRIME - COMP.AGO - PÁG.519
	1.809,00	NF:5602 - CONDOMIO PRIME - COMP.AGO - PÁG.501
	652,30	NF:5633 - CONDOMIO PRIME - COMP.AGO - PÁG.503
	314,55	NF:2573 - A5 ATACADISTA - COMP.AGO - PÁG.327
	2.168,00	NF:3103 - L F DOS SANTOS - COMP.JUL - PÁG.570
	2.352,95	NF:149847 - GUPY - COMP.SET - PÁG.752

UPA-SOLIDARIE
Inalda Santos
Diretora Geral

16/10/2025	579,21	NF:007/2025 - CIEE - COMP.JUL - PÁG.803
	579,21	NF:006/2025 - CIEE - COMP.JUL - PÁG.868
	447,00	NF:292947 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.923
	583,60	NF:4307 - BEMED - COMP.JUL - PÁG.378
	318,60	NF:4563 - BEMED - COMP.AGO - PÁG.338
	3.516,00	NF:2473 - REC HOSPITALAR - COMP.JUL - PÁG.376
	447,00	NF:298020 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.921
	447,00	NF:302119 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.919
	447,00	NF:304331 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.917
	447,00	NF:309299 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.915
	447,00	NF:313501 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.913
	447,00	NF:318485 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.911
	447,00	NF:321505 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.909
	447,00	NF:325594 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.906
	447,00	NF:290833 - INTELBRAS - COMP.SET - PÁG.907
17/10/2025	409,42	NF:319881 - FORTES - COMP.AGO - PÁG.698
	394,12	NF:333979 - FORTES - COMP.SET - PÁG.750
	540,00	NF:2580 - WHTE MARTINS - COMP.JUN - PÁG.550
	8.000,00	NF:1030 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.SET - PÁG.811
	325,00	NF:649142 - MEDICAL - COMP.AGO - PÁG.355
	3.800,00	NF:1756 - ANTONIO MARQUES - COMP.OUT
	2.015,68	FGTS RESCISORIO SERGIO RICARDO - COMP.OUT
	1.710,05	GFD RESC INGRIDY LUCIA - COMP.OUT
	68.078,57	FGTS - COMP.SET - PÁG.292
	10.295,59	INSS PL ENFE
	54.721,07	INSS - COMP.SET - PÁG.272
	67.404,11	IRRF - COMP.SET - PÁG.282
20/10/2025	10.246,50	NF:950 - M FAGUNDES - COMP.OUT
21/10/2025	54.660,21	INSS - COMP.AGO - PÁG.243
	10.919,18	INSS PL ENFE
22/10/2025	88.192,03	PGMT SANDRA, ANDREA E TRCT PL - COMP.OUT
	21.600,90	FGTS RESCISORIO SANDRA - COMP.OUT
23/10/2025	2.026,04	NF:10299 - SANMED - COMP.JUL - PÁG.369
	638,68	NF:10413 - SANMED - COMP.AGO - PÁG.349
	32.710,18	FGTS RESC ANDREA CRISTINA - COMP.OUT
24/10/2025	12.200,50	NF:1067 - VALTER E CALIL - COMP.SET - PÁG.814
	10.000,00	NF:176 - FACILYTES - COMP.SET - PÁG.788
	5.000,00	NF:253 - TRINITY - COMP.SET - 790
	5.250,00	NF:254 - TRINITY - COMP.SET - 799
	10.000,00	NF:101 - G E DE ANDRADE - COMP.SET - PÁG.780
	10.000,00	NF:26 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.SET - PÁG.774
	18.000,00	NF:259 - FERNANDA DA SILVA - COMP.SET - PÁG.777
	18.000,00	NF:1977 - F E R SAUDE - COMP.SET - PAG.784
	4.500,00	NF:277 - ROCHATEC - COMP.SET - PÁG.760
27/10/2025	510,00	VALE TRANSPORTE INTER - COMP.NOV
	12.625,28	VALE TRANSPORTE - COMP.NOV
30/10/2025	36.827,20	PGMT FÉRIAS - COMP.NOV
	150,00	NF:20250009 - FEHOSPE - COMP.OUT

UPA SALVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Ingrid 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 OUTUBRO/2025

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

	SALDO INICIAL	R$	6.007,95
DATA	DÉBITOS	CRÉDITOS	
01/10/2025			
		R$	0,01
	420,00		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
02/10/2025			
		R$	170.000,00
		R$	95.693,29
		R$	9.716,10
		R$	638,62
		R$	1.250,00
	2,17		
	6,96		
	9,8		
	9,80		
	9,80		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	528,40		
	3.827,25		
03/10/2025			
		R$	400.000,00
		R$	0,45
		R$	7,51
	481.800,00		
	67.331,85		
	915,65		
	300		
	519,71		
	72,45		
	95.693,29		
	78,06		
	2.050,55		
	2.076,51		
	5.280,84		
	14.500,00		
	1.007,90		
	1.485,68		
	5.000,00		
06/10/2025			
		R$	482.066,50
		R$	44.383,76
		R$	29.000,00
	490.831,10		
	270,48		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	1.000,00		
	485,76		
	7,66		
	9,80		
	3,70		
	3,70		
	1.765,36		
	924,24		
	3.765,07		
	9.944,45		
	850,77		
	850,77		
07/10/2025			
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
08/10/2025			
		R$	2,46
		R$	0,02
	43.400,00		
	430,54		
	5,4		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	69,44		
	3,7		
	400		
	351,4		
	231,46		
09/10/2025			
		R$	409.150,09
		R$	8.300,00
	14,76		
	1.537,95		
	749,16		
	5.894,52		
10/10/2025			
	258.800,00	R$	11,27
	609,69		
	32.508,19		
	6.263,40		
	3,35		
	5,09		
	5,8		
	29.000,00		
	3,7		
	3,7		
	34.000,00		
	3.131,16		
	30.000,00		
	8.300,00		
	5.600,00		
	836,05		
13/10/2025			
		R$	43.472,31
		R$	106.027,69
		R$	7.457,47
	130.500,00		
	5.756,47		
	9,80		
	9,80		
	9,80		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	500,00		
	480		
	2.930,00		
	600,00		
	1.800,00		
	3.472,00		
	1.020,00		
	2.592,00		
14/10/2025			
		R$	84.700,00
		R$	638,68
		R$	2.026,04
		R$	0,01
		R$	0,20
	45.000,00		
	4.314,54		
	2.026,04		
	638,68		
	395,98		
	6,44		
	2.422,98		
	1.668,88		
	1.607,32		
	2.399,02		
	791,69		
	791,69		
	1.607,32		
	1.607,32		
	1.871,23		
	815,63		
	791,69		
	1.607,32		
	791,69		
	2.399,02		
	1.607,32		
	1.607,32		
	1.638,10		
	1.607,32		
	815,63		
	1.757,78		
	1.607,32		
	1.583,39		
	2.399,02		
	1.607,32		
	815,63		
	853,25		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		

UPA Sotavento
Inaldo Santos
Diretora Geral

	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	3,7		
	400,00		
15/10/2025			
		R$	68.333,15
		R$	8.566,85
	18.786,05		
	3.920,00		
	3.920,00		
	1.555,88		
	3,22		
	1.607,32		
	1.638,10		
	791,69		
	1.607,32		
	1.607,32		
	791,69		
	815,63		
	1.607,32		
	1.607,32		
	2.399,02		
	1.607,32		
	791,69		
	1.607,32		
	1.638,10		
	1.607,32		
	791,69		
	791,69		
	1.607,32		
	1.607,32		
	846,41		
	966,09		
	1.607,32		
	1.607,32		
	822,47		
	815,63		
	1.607,32		
	822,47		
	1.046,02		
	1.607,32		
	1.607,32		
	1.067,32		
	815,63		
	791,69		
	2,7		
	6,96		
	7,25		
	8,7		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		

0?:063

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	3,70		
	103,00		
	461,80		
	1.809,00		
	652,30		
	314,55		
	2.168,00		
16/10/2025			
		R$	50.000,00
		R$	0,08
		R$	0,01
	40.800,00		
	2.352,95		
	579,21		
	579,21		
	5,80		
	447,00		
	583,60		
	318,60		
	3.516,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
	447,00		
17/10/2025			
		R$	72.183,63
		R$	45.074,02
		R$	40.821,53
		R$	2.500,00
		R$	57.200,00
	409,42		
	394,12		
	540,00		
	1,75		
	4,56		
	6,69		
	9,45		
	9,80		
	9,80		
	3,70		

070

UPA SOANE
Inalda Santos
Diretora Geral

	8.000,00		
	325,00		
	3.800,00		
	2.015,68		
	1.710,05		
	68.078,57		
	10.295,59		
	54.721,07		
	67.404,11		
20/10/2025			
		R$	10.300,00
	4,61		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	6,48		
	8,46		
	9,80		
	10.246,50		
21/10/2025			
		R$	59.200,00
		R$	6.500,00
	4,71		
	9,80		
	9,80		
	98,45		
	54.660,21		
	10.919,18		
22/10/2025			
		R$	110.000,00
		R$	2.700,00
	88.192,03		
	6,44		
	9,80		
	21.600,90		
23/10/2025			
		R$	31.808,47
		R$	700,00
		R$	0,01
		R$	0,07
	1,75		
	2.026,04		
	638,68		
	32.710,18		
24/10/2025			
		R$	18.200,00
		R$	70.500,00
		R$	4.500,00
	12.200,50		
	3,70		
	10.000,00		
	5.000,00		
	5.250,00		
	10.000,00		
	10.000,00		
	18.000,00		
	18.000,00		
	4.500,00		
27/10/2025			
		R$	12.800,00
		R$	0,01
	510,00		

0[illegible]071

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

		12.625,28		
		9,26		
		9,80		
28/10/2025				
		7,37		
		9,80		
30/10/2025				
			R$	38.000,00
		36.827,20		
		12,88		
		2,43		
		9,80		
		9,80		
		9,80		
		9,80		
		9,80		
		9,80		
		150,00		
		201,43		
		624,44		
TOTAL	R$	2.610.315,44	R$	2.604.430,31
		SALDO	R$	122,82

0.:.572

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 OUTUBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$ -
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS
03/10/2025			
			R$ 95.693,29
			R$ 78,06
	R$	95.693,29	
	R$	2,70	
	R$	75,36	
06/10/2025			
			R$ 29.000,00
	R$	29.000,00	
09/10/2025			
			R$ 183.306,64
	R$	9,80	
	R$	84,20	
10/10/2025			
			R$ 29.000,00
			R$ 5,05
	R$	212.200,00	
17/10/2025			
			R$ 59.700,00
	R$	2.500,00	
	R$	57.200,00	
20/10/2025			
			R$ 7.382,46
			R$ 2.917,54
	R$	10.300,00	
21/10/2025			
			R$ 65.700,00
	R$	59.200,00	
	R$	6.500,00	
22/10/2025			
			R$ 112.700,00
	R$	5,40	
	R$	110.000,00	
	R$	2.700,00	
23/10/2025			
			R$ 31.796,18
	R$	31.808,47	
TOTAL	R$	617.279,22	R$ 617.279,22
		SALDO	R$ 0,00

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 OUTUBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	148,71
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/10/2025			R$	11.300,00
			R$	0,05
	R$	9.716,10		
	R$	638,62		
	R$	1.250,00		
TOTAL	R$	11.604,72	R$	11.300,05
		SALDO	-R$	155,96

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]075

EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]07.6

NOTA EXPLICATIVA

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

ASSUNTO: MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES – UPA EDUARDO CAMPOS (SOTAVE).

1. INTRODUÇÃO

A presente Nota Explicativa tem por finalidade detalhar e justificar as movimentações financeiras realizadas entre a **Matriz (Sede)**, o **Termo de Colaboração nº 001/2022 – CPNPp** e a **Unidade UPA Eduardo Campos – Sotave**, no período de **junho a outubro de 2025**, conforme registros bancários e relatórios contábeis internos.

Nesse contexto, cumpre destacar que as operações descritas decorreram de ajustes de fluxo financeiro entre instrumentos sob gestão da **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, realizados em caráter **excepcional e transitório**, com fundamento na **Cláusula 7.8 do Termo de Colaboração nº 001/2022 – CPNp** e na **Cláusula 10.1 do Contrato de Gestão nº 001/2022 – UPA Eduardo Campos (Sotave)**, as quais atribuem à entidade a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos e pela regular execução das obrigações trabalhistas, previdenciárias e contratuais.

Vale gizar que tais movimentações foram executadas exclusivamente para assegurar a continuidade dos serviços assistenciais, a pontualidade nas obrigações com pessoal e fornecedores e a integridade da execução contratual, sendo **integralmente rastreáveis, justificadas e devolvidas às contas de origem**, em estrita observância aos controles internos de conformidade financeira e aos princípios da legalidade, eficiência e transparência previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 13.019/2014.

2. DESCRIÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impende ressaltar que as movimentações financeiras, objeto desta Nota, correspondem a **movimentações financeiras operacionais de curto prazo**, realizados entre unidades vinculadas à mesma entidade gestora, com trânsito pela Sede da S3 Gestão em Saúde. Com efeito, tais operações tiveram por finalidade suprir temporariamente insuficiências de caixa identificadas na UPA Eduardo Campos – Sotave, garantindo a regularidade dos pagamentos essenciais e a continuidade dos serviços assistenciais.

Importa ressaltar, ainda, que todas as movimentações foram devidamente registradas, documentadas e conciliadas nos controles internos e relatórios contábeis da instituição, observando-se os princípios da transparência, rastreabilidade e devolução tempestiva dos valores às respectivas contas de origem.

No momento, **apenas uma operação permanece em processo de compensação contábil**, referente a movimentação de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, cuja regularização encontra-se em andamento, conforme demonstrativo a seguir:

Data	Descrição	Valor (R$)	Situação
30/06/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento de VT, VR e férias.	61.700,00	Devolvido em 07/07/2025
17/07/2025	Sede → Sotave – Pagamento de fornecedor de produtos.	20.000,00	Devolvido em 13/08/2025
18/07/2025	Sede → Sotave – Pagamento de fornecedores e impostos.	285.000,00	Devolvido em 13/08/2025
30/07/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamentos de produtos.	35.100,00	Devolvido em 13/08/2025
01/08/2025	Sede → Sotave – Pagamento de rescisões e FGTS.	80.000,00	Devolvido em 02/09/2025
06/08/2025	CPN Provisão → Sotave (via Sede) – Pagamento de VR e Caju.	5.000,00	Devolvido em 02/09/2025
28/08/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento de fornecedores e dirigentes.	210.000,00	Devolvido em 02/09/2025
04/09/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento da folha.	232.000,00	Devolvido em 30/09/2025
05/09/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento de pensões, rescisões e férias.	5.600,00	Devolvido em 10/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Descrição	Valor (R$)	Situação
25/09/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento de VT e energia.	30.000,00	Devolvido em 10/10/2025
26/09/2025	Sede → Sotave – Pagamento de fornecedores de serviços.	50.000,00	**Em aberto**
09/10/2025	CPN → Sotave (via Sede) – Pagamento de NF's Supermédica.	8.300,00	Devolvido em 10/10/2025

Assim, esses registros evidenciam a natureza **temporária e compensatória** das movimentações, bem como o **cumprimento regular das devoluções** pela unidade beneficiária, o que reforça a lisura e o controle adotado pela S3 Gestão em Saúde.

Isto posto, passa-se à análise da finalidade e da conformidade técnica das operações, com base nas disposições contratuais e normativas aplicáveis.

3. ANÁLISE E FINALIDADE DAS OPERAÇÕES

As movimentações financeiras descritas não se caracterizam como transferências definitivas de recursos entre contratos distintos, mas sim como realocações temporárias de valores entre unidades sob gestão da mesma Organização Social.

Nesse sentido, importa salientar que essa sistemática foi adotada em caráter **estritamente operacional e emergencial**, com o propósito de assegurar a continuidade ininterrupta dos serviços públicos de saúde, especialmente em momentos de descompasso entre o cronograma de repasses públicos e as obrigações imediatas de pagamento da unidade.

Cumpre ainda destacar que tais operações estão inseridas no modelo de centralização financeira previsto nas políticas internas de gestão da **S3 Gestão em Saúde**, que estabelece mecanismos de coordenação contábil e fluxo controlado de caixa entre unidades vinculadas. Ademais, esse modelo permite a movimentação temporária de recursos **entre contas geridas pela mesma entidade**, desde que devidamente fundamentada em necessidade real, formalmente registrada e acompanhada da correspondente restituição ao centro de custo de origem.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Sob essa perspectiva, as movimentações não representam redistribuição de resultados ou alteração da destinação dos recursos, mas tão somente **ajustes pontuais de fluxo financeiro**, indispensáveis à regular execução contratual, à manutenção das obrigações trabalhistas e fiscais, e à preservação da normalidade assistencial nas unidades administradas.

No tocante à recomposição das quantias transferidas, verifica-se que **todas as operações foram revertidas em prazo hábil**, logo após a recomposição das receitas de competência da unidade beneficiária. **Apenas o montante de R$ 50.000,00**, correspondente a movimentação datada de **26/09/2025**, permanece **em fase de compensação contábil**, aguardando regularização e registro definitivo de devolução.

Diante desse cenário, constata-se que as movimentações encontram **pleno amparo jurídico e contratual**, notadamente:

• na **Cláusula 7.8 do Termo de Colaboração nº 001/2022 (CPNp)** e na **Cláusula 10.1 do Contrato de Gestão nº 001/2022 (UPA Eduardo Campos – Sotave)**, que atribuem à Organização Social a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos e pela manutenção da execução regular das obrigações contratuais;

• nos **princípios da continuidade do serviço público, eficiência, economicidade e responsabilidade na gestão de recursos públicos**, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

• e no **art. 2º da Lei nº 13.019/2014**, que dispõe sobre a execução das parcerias firmadas entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, assegurando a observância dos critérios de **transparência, controle e finalidade pública**.

Assim, evidencia-se que todas as medidas adotadas pela S3 Gestão em Saúde foram necessárias, justificadas e compatíveis com o regime jurídico aplicável às parcerias públicas, refletindo uma gestão pautada pela regularidade contábil, integridade administrativa e zelo na aplicação dos recursos vinculados.

4. CONCLUSÃO

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Diante do exposto, verifica-se que as movimentações financeiras realizadas entre a Matriz (Sede), o Termo de Colaboração nº 001/2022 – CPNp e a UPA Eduardo Campos – Sotave decorreram de ajustes temporários de fluxo de caixa, devidamente documentados, rastreáveis e integralmente conciliados nos registros contábeis da entidade.

As operações seguiram os procedimentos internos de controle financeiro da S3 Gestão em Saúde, observando rigorosamente as disposições contratuais e os princípios que regem a gestão pública em parceria com organizações sociais, especialmente a legalidade, eficiência, economicidade e transparência.

Cumpre reiterar que **não houve desvio de finalidade nem utilização indevida de recursos públicos**, tendo sido todos os valores aplicados em **finalidades compatíveis com o objeto contratual** e **devolvidos às contas de origem** após a normalização das receitas da unidade beneficiária. O único valor ainda em compensação — R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao empréstimo de 26/09/2025 — encontra-se devidamente identificado e em processo de regularização financeira.

Assim, conclui-se que as movimentações ora analisadas **estão em plena conformidade com os instrumentos jurídicos vigentes e com o regime de parcerias previsto na Lei nº 13.019/2014**, refletindo uma gestão responsável, transparente e comprometida com a continuidade dos serviços públicos de saúde sob a responsabilidade da Organização Social.

Por fim, a **S3 GESTÃO EM SAÚDE** reafirma seu compromisso com a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos e com a lisura de seus procedimentos administrativos, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Salvador (BA), 29 de outubro de 2025.

GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591

Assinado de forma digital por GERMANO MACEDO SANTOS:77918134591
Dados: 2025.10.29 10:33:50 -03'00'

Germano Macedo

Diretor Financeiro

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Transferência C/C 4402-4 para C/C 3750-8

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio desta Nota Explicativa, informa que, em 02 de outubro de 2025, foram realizadas três transferências da conta corrente nº 4402-4 (Investimento) para a conta corrente nº 3750-8 (Custeio).

Tal operação ocorreu em razão da aquisição de materiais vinculados ao plano de investimento, em período no qual a conta de investimento ainda não havia sido aberta e, portanto, não havia recursos disponíveis para a execução das referidas despesas.

Os materiais adquiridos correspondem às seguintes notas fiscais:

- Infraloc – NF nº 557 – R$ 9.716,10 – pagamento em 16/10;
- Mercado Pago – NFs nº 7814 e nº 39403872 – R$ 638,62 – pagamento em 13/12;
- Fonte e Oliveira – NF nº 2073 – R$ 1.250,00 – pagamento em 23/12.

Posteriormente, com o recebimento do repasse de investimento, e conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi efetuada a devolução dos valores utilizados inicialmente, por meio de transferência bancária da conta 4402-4 para a conta 3750-8, regularizando a movimentação financeira e finalizando a pendência.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de novembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 03/11/2025 - 07h40

0?:?082

Agência | Conta	Total Disponivel (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	122,82	122,82

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				6.007,95
01/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,01		6.007,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1771		-420,00	5.587,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.578,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.568,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.558,56
02/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8845852	170.000,00		175.558,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8846075	95.693,29		271.251,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450394	9.716,10		280.967,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450397	638,62		281.606,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450399	1.250,00		282.856,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-2,17	282.854,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-6,96	282.847,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.837,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.827,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.818,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.808,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.798,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.788,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.778,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.769,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.759,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.749,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.739,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.729,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 02/10	1450387		-528,40	282.201,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 02/10	1501191		-3.827,25	278.374,19
03/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9604547	400.000,00		678.374,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,45		678.374,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6348963	7,51		678.382,15
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2865421		-481.800,00	196.582,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-67.331,85	129.250,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1772		-915,65	128.334,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1773		-300,00	128.034,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1774		-519,71	127.514,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-72,45	127.442,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864725		-95.693,29	31.749,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864732		-78,06	31.671,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 03/10	1318051		-2.050,55	29.620,59

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 03/10	1318075		-2.076,51	27.544,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 03/10	1318082		-5.280,84	22.263,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 03/10	1318099		-14.500,00	7.763,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 03/10	1318115		-1.007,90	6.755,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 03/10	1337057		-1.485,68	5.269,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 03/10	1318065		-5.000,00	269,66
06/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865421	482.066,50		482.336,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2291357	44.383,76		526.719,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/10	1208385	29.000,00		555.719,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-490.831,10	64.888,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-270,48	64.618,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2051469		-1.000,00	63.618,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2051491		-485,76	63.132,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21025		-7,66	63.124,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21025		-9,80	63.115,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2051469		-3,70	63.111,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2051491		-3,70	63.107,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 06/10	1319080		-1.765,36	61.342,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/10	1319092		-924,24	60.418,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 06/10	1319100		-3.765,07	56.653,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 06/10	1319117		-9.944,45	46.708,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: FADE FUNDAÇ O DE APOI 06/10	1326006		-850,77	45.857,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: FADE FUNDAÇ O DE AP 06/10	1328572		-850,77	45.007,06
07/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.997,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.987,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.977,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.967,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.958,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.948,26
08/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	909672	2,46		44.950,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6348963	0,02		44.950,74
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2875389		-43.400,00	1.550,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3720143		-430,54	1.120,20
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	1.114,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.105,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.095,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.085,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.075,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.065,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.056,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11025		-69,44	986,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3720143		-3,70	982,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/10	1110260		-400,00	582,86
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/10	1110282		-351,40	231,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 08/10	1110295		-231,46	0,00
09/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4530684	409.150,09		409.150,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 09/10	1625130	8.300,00		417.450,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-14,76	417.435,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629350		-1.537,95	415.897,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629364		-749,16	415.148,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629372		-5.894,52	409.253,70
10/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475465	11,27		409.264,97
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2880672		-258.800,00	150.464,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1775		-609,69	149.855,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5281250		-32.508,19	117.347,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5281267		-6.263,40	111.083,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-3,35	111.080,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-5,09	111.075,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-5,80	111.069,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864930		-29.000,00	82.069,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5281250		-3,70	82.065,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5281267		-3,70	82.062,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1014416		-34.000,00	48.062,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 10/10	1014433		-3.131,16	44.930,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603326		-30.000,00	14.930,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603337		-8.300,00	6.630,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603346		-5.600,00	1.030,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/10	1014449		-836,05	194,84
13/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2875389	43.472,31		43.667,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	106.027,69		149.694,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6084883	7.457,47		157.152,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2883910		-130.500,00	26.652,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1776		-5.756,47	20.895,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.886,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.876,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.866,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 13/10	1620416		-500,00	20.366,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 13/10	1620419		-480,00	19.886,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 13/10	1620432		-2.930,00	16.956,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Líder Sa de Ambiental 13/10	1620442		-600,00	16.356,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 13/10	1620450		-1.800,00	14.556,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 13/10	1641300		-3.472,00	11.084,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 13/10	1641315		-1.020,00	10.064,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-2.592,00	7.472,44
14/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	84.700,00		92.172,44
	ESTORNO PAGTO COBRANCA	4270392	638,68		92.811,12

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

ESTORNO PAGTO COBRANCA	4270392	2.026,04		94.837,16
RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475465	0,01		94.837,17
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8001501	0,20		94.837,37
APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2886691		-45.000,00	49.837,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-4.314,54	45.522,83
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1777		-2.026,04	43.496,79
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1778		-638,68	42.858,11
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1779		-395,98	42.462,13
TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-6,44	42.455,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563518		-2.422,98	40.032,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563570		-1.668,88	38.363,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563571		-1.607,32	36.756,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563573		-2.399,02	34.357,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563574		-791,69	33.565,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563576		-791,69	32.774,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563577		-1.607,32	31.166,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563618		-1.607,32	29.559,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563656		-1.871,23	27.688,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563657		-815,63	26.872,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563658		-791,69	26.080,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563704		-1.607,32	24.473,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563705		-791,69	23.681,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563720		-2.399,02	21.282,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563721		-1.607,32	19.675,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563724		-1.607,32	18.068,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563726		-1.638,10	16.430,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563728		-1.607,32	14.822,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563730		-815,63	14.007,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563732		-1.757,78	12.249,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563740		-1.607,32	10.642,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563742		-1.583,39	9.058,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563743		-2.399,02	6.659,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563745		-1.607,32	5.052,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563760		-815,63	4.236,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563762		-853,25	3.383,49
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.373,69
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.363,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.354,09
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.344,29
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.334,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563518		-3,70	3.330,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563570		-3,70	3.327,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563571		-3,70	3.323,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563573		-3,70	3.319,69

UPA SOBAM
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563574		-3,70	3.315,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563576		-3,70	3.312,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563577		-3,70	3.308,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563618		-3,70	3.304,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563656		-3,70	3.301,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563657		-3,70	3.297,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563658		-3,70	3.293,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563704		-3,70	3.290,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563705		-3,70	3.286,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563720		-3,70	3.282,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563721		-3,70	3.278,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563724		-3,70	3.275,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563726		-3,70	3.271,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563728		-3,70	3.267,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563730		-3,70	3.264,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563732		-3,70	3.260,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563740		-3,70	3.256,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563742		-3,70	3.253,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563743		-3,70	3.249,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563745		-3,70	3.245,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563760		-3,70	3.241,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563762		-3,70	3.238,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/10	1156418		-400,00	2.838,29
15/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	68.333,15		71.171,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	8.566,85		79.738,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-18.786,05	60.952,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1780		-3.920,00	57.032,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 111134	1781		-3.920,00	53.112,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1782		-1.555,88	51.556,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-3,22	51.553,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7533866		-1.607,32	49.945,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534033		-1.638,10	48.307,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534034		-791,69	47.516,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534035		-1.607,32	45.908,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534036		-1.607,32	44.301,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534051		-791,69	43.509,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534056		-815,63	42.694,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534058		-1.607,32	41.086,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534059		-1.607,32	39.479,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534126		-2.399,02	37.080,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534129		-1.607,32	35.473,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534134		-791,69	34.681,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

DEST. WHITE MARTINS GASES	7534135	-1.607,32	33.074,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534136	-1.638,10	31.435,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534139	-1.607,32	29.828,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534144	-791,69	29.036,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534148	-791,69	28.245,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534152	-1.607,32	26.637,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534157	-1.607,32	25.030,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534158	-846,41	24.184,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534164	-966,09	23.218,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534165	-1.607,32	21.610,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534166	-1.607,32	20.003,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534168	-822,47	19.181,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534172	-815,63	18.365,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534183	-1.607,32	16.758,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534202	-822,47	15.935,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534205	-1.046,02	14.889,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534243	-1.607,32	13.282,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534245	-1.607,32	11.674,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534246	-1.067,32	10.607,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534248	-815,63	9.792,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534250	-791,69	9.000,31
TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,70	8.997,61
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-6,96	8.990,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-7,25	8.983,40
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-8,70	8.974,70
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.964,90
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.955,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.945,30
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.935,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7533866	-3,70	8.931,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534033	-3,70	8.928,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534034	-3,70	8.924,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534035	-3,70	8.920,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534036	-3,70	8.917,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534051	-3,70	8.913,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534056	-3,70	8.909,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534058	-3,70	8.905,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534059	-3,70	8.902,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534126	-3,70	8.898,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534129	-3,70	8.894,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534134	-3,70	8.891,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534135	-3,70	8.887,40

UPA SARAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534136		-3,70	8.883,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534139		-3,70	8.880,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534144		-3,70	8.876,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534148		-3,70	8.872,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534152		-3,70	8.868,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534157		-3,70	8.865,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534158		-3,70	8.861,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534164		-3,70	8.857,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534165		-3,70	8.854,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534166		-3,70	8.850,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534168		-3,70	8.846,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534172		-3,70	8.843,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534183		-3,70	8.839,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534202		-3,70	8.835,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534205		-3,70	8.831,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534243		-3,70	8.828,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534245		-3,70	8.824,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534246		-3,70	8.820,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534248		-3,70	8.817,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534250		-3,70	8.813,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131379		-103,00	8.710,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131402		-461,80	8.248,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131421		-1.809,00	6.439,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131435		-652,30	5.787,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 15/10	1131450		-314,55	5.472,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 15/10	1131453		-2.168,00	3.304,75
16/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	50.000,00		53.304,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	533823	0,08		53.304,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8001501	0,01		53.304,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2892327		-40.800,00	12.504,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1783		-2.352,95	10.151,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1784		-579,21	9.572,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1785		-579,21	8.993,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141025		-5,80	8.987,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1337007		-447,00	8.540,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 16/10	1337061		-583,60	7.957,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 16/10	1337072		-318,60	7.638,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 16/10	1337075		-3.516,00	4.122,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1341350		-447,00	3.675,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1342254		-447,00	3.228,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1357198		-447,00	2.781,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1357215		-447,00	2.334,47
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA-SORAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: INTELBRAS 16/10	1411235		-447,00	1.887,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1411249		-447,00	1.440,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1412441		-447,00	993,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1412454		-447,00	546,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1418240		-447,00	99,47
17/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	72.183,63		72.283,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2886691	45.074,02		117.357,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2892327	40.821,53		158.178,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864260	2.500,00		160.678,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864502	57.200,00		217.878,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1786		-409,42	217.469,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1787		-394,12	217.075,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8626370		-540,00	216.535,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-1,75	216.533,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-4,56	216.528,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-6,69	216.522,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,45	216.512,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,80	216.502,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,80	216.493,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8626370		-3,70	216.489,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 17/10	1334458		-8.000,00	208.489,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 17/10	1517299		-325,00	208.164,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 17/10	1517309		-3.800,00	204.364,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334515		-2.015,68	202.348,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334526		-1.710,05	200.638,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334534		-68.078,57	132.560,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334550		-10.295,59	122.264,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334561		-54.721,07	67.543,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334576		-67.404,11	139,29
20/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864596	10.300,00		10.439,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-4,61	10.434,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.428,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.421,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.415,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.408,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.402,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.395,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.389,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.382,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.376,36
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.369,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-8,46	10.361,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-9,80	10.351,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 20/10	1453312		-10.246,50	105,12
21/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864032	59.200,00		59.305,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864690	6.500,00		65.805,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-4,71	65.800,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-9,80	65.790,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-9,80	65.780,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 21/10	1038073		-98,45	65.682,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 21/10	1012236		-54.660,21	11.022,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 21/10	1031517		-10.919,18	102,97
22/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864177	110.000,00		110.102,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864641	2.700,00		112.802,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-88.192,03	24.610,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-6,44	24.604,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	24.594,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/10	1054441		-21.600,90	2.993,80
23/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864068	31.808,47		34.802,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 23/10	1358509	700,00		35.502,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	533823	0,01		35.502,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6551950	0,07		35.502,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-1,75	35.500,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 23/10	1339206		-2.026,04	33.474,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 23/10	1404564		-638,68	32.835,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/10	1012438		-32.710,18	125,70
24/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054262	18.200,00		18.325,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054262	70.500,00		88.825,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054265	4.500,00		93.325,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	2546104		-12.200,50	81.125,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546104		-3,70	81.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 24/10	1057154		-10.000,00	71.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/10	1057165		-5.000,00	66.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/10	1057175		-5.250,00	60.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 24/10	1057189		-10.000,00	50.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRADE CONSULTORIA E 24/10	1057214		-10.000,00	40.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 24/10	1057229		-18.000,00	22.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 24/10	1057241		-18.000,00	4.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 24/10	1057245		-4.500,00	371,50
27/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 27/10	1332280	12.800,00		13.171,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6551950	0,01		13.171,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1788		-510,00	12.661,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1789		-12.625,28	36,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-9,26	26,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-9,80	17,17
28/10/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	241025		-7,37	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/10	1335579	38.000,00		38.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-36.827,20	1.172,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-12,88	1.159,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-2,43	1.157,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.147,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.137,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.128,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.118,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.108,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.098,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/10	1346048		-150,00	948,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 30/10	1346059		-201,43	747,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 30/10	1346072		-624,44	122,82
Total			**2.604.430,31**	**-2.610.315,44**	**122,82**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.557,71
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	278.373,49
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	268,66
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	45.006,07
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.948,50
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	409.252,70
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	193,84
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.471,45
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	172,57
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.303,75
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,48
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.992,81
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124,70
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	370,50
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,17
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	121,82
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	121,82

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerente 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: 03/11/2025 - 07h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	-16,20	-16,20

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864725	95.693,29		95.693,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864732	78,06		95.771,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2865419		-95.693,29	78,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	75,36
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-75,36	0,00
06/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	29.000,00		29.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/10	1208385		-29.000,00	0,00
09/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4530643	183.306,64		183.306,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	183.296,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-84,20	183.212,64
10/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864930	29.000,00		212.212,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475463	5,05		212.217,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2880671		-212.200,00	17,69
17/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	59.700,00		59.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864260		-2.500,00	57.217,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864502		-57.200,00	17,69
20/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	7.382,46		7.400,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	2.917,54		10.317,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864596		-10.300,00	17,69
21/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	65.700,00		65.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864032		-59.200,00	6.517,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864690		-6.500,00	17,69
22/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	112.700,00		112.717,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	112.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864177		-110.000,00	2.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864641		-2.700,00	12,29
23/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	31.796,18		31.808,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864068		-31.808,47	0,00
Total			**617.279,22**	**-617.279,22**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-2,70

	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-5,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-5,40	-10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-5,40	-16,20
Total			**0,00**	**-16,20**	**-16,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	183.211,64
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA OCTAVE
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: 03/11/2025 - 07h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	150,24	505.316,75	505.466,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				454,80
02/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	11.300,00		11.754,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5451639	0,05		11.754,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450394		-9.716,10	2.038,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450397		-638,62	1.400,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450399		-1.250,00	150,13
Total			**11.300,05**	**-11.604,72**	**150,13**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,87
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,15
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,16
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,16
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,18
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,18
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,20
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,20
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,21
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,21
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,23
29/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,23
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,24
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,24

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	OUTUBRO/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	6.006,95	746.383,70	740.476,46	22,11	0,00	121,82
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	453,86	304,72	0,00	0,11	0,00	149,25
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	1.001.245,68	1.000.300,00	945,68	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	510.037,70	11.300,00	0,00	6.303,23	0,00	505.040,93
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	516.498,51	1.759.234,10	1.740.776,46	7.271,13	0,00	505.312,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO					0,00
	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	183.216,69	183.211,64	5,05	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	309.196,18	307.893,29	1.302,89	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	0,00	492.412,87	491.104,93	1.307,94	0,00	0,00
TOTAL	516.498,51	2.251.646,97	2.231.881,39	8.579,07	0,00	505.312,00

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]007

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 07h50

0[illegible]033

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: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
30/09/2025	20/09/2027	-	5,0000	6.006,95	6.006,95	0,00	0,00	0,00	6.006,95	0,00
Total			0,0000	6.006,95	6.006,95	0,00	0,00	0,00	6.006,95	0,00
Aplicações										
02/10/2025	22/09/2027	-	5,0000	272.815,63						
06/10/2025	27/09/2027	-	5,0000	44.737,40						
09/10/2025	29/09/2027	-	5,0000	409.252,70						
13/10/2025	04/10/2027	-	5,0000	7.277,60						
15/10/2025	05/10/2027	-	5,0000	3.131,18						
22/10/2025	13/10/2027	-	5,0000	2.894,33						
24/10/2025	14/10/2027	-	5,0000	245,80						
30/10/2025	20/10/2027	-	5,0000	121,82						
Total			0,0000	740.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
30/09/2025	20/09/2027	01/10/2025	5,0000	449,39	449,40	0,01	0,00	0,00	449,40	0,01
30/09/2025	20/09/2027	03/10/2025	5,0000	5.557,56	5.558,01	0,45	0,00	0,00	5.558,01	0,45
02/10/2025	22/09/2027	03/10/2025	5,0000	272.546,97	272.554,48	7,51	0,00	0,00	272.554,48	7,51
02/10/2025	22/09/2027	07/10/2025	5,0000	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
02/10/2025	22/09/2027	08/10/2025	5,0000	209,86	209,88	0,02	0,00	0,00	209,88	0,02
06/10/2025	27/09/2027	08/10/2025	5,0000	44.737,40	44.739,86	2,46	0,00	0,00	44.739,86	2,46
09/10/2025	29/09/2027	10/10/2025	5,0000	409.058,86	409.070,13	11,27	0,00	0,00	409.070,13	11,27
09/10/2025	29/09/2027	14/10/2025	5,0000	193,84	193,85	0,01	0,00	0,00	193,85	0,01
13/10/2025	04/10/2027	14/10/2025	5,0000	7.105,03	7.105,23	0,20	0,00	0,00	7.105,23	0,20
13/10/2025	04/10/2027	16/10/2025	5,0000	172,57	172,58	0,01	0,00	0,00	172,58	0,01
15/10/2025	05/10/2027	16/10/2025	5,0000	3.032,71	3.032,79	0,08	0,00	0,00	3.032,79	0,08
15/10/2025	05/10/2027	23/10/2025	5,0000	98,47	98,48	0,01	0,00	0,00	98,48	0,01

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

22/10/2025	13/10/2027	23/10/2025	5,0000	2.769,63	2.769,70	0,07	0,00	0,00	2.769,70	0,07
22/10/2025	13/10/2027	27/10/2025	5,0000	124,70	124,71	0,01	0,00	0,00	124,71	0,01
24/10/2025	14/10/2027	27/10/2025	5,0000	229,63	229,63	0,00	0,00	0,00	229,63	0,00
24/10/2025	14/10/2027	28/10/2025	5,0000	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00
Total			0,0000	746.361,59	746.383,70	22,11	0,00	0,00	746.383,70	22,11
Saldo final 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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 07h51

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: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	453,80	453,86	0,06	0,00	0,00	453,86	0,00
Total			0,0000	453,80	453,86	0,06	0,00	0,00	453,86	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	02/10/2025	5,0000	304,67	304,72	0,05	0,00	0,00	304,72	0,01
Total			0,0000	304,67	304,72	0,05	0,00	0,00	304,72	0,01
Saldo final em 31/10/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	149,13	149,24	0,11	0,00	0,00	149,24	0,10
Total			0,0000	149,13	149,24	0,11	0,00	0,00	149,24	0,10

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 08h10

0?:101

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: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
03/10/2025	06/10/2025	278.019,92800000	481.800,00	1,7329693000						
08/10/2025	09/10/2025	25.002,12432000	43.400,00	1,7358525000						
10/10/2025	13/10/2025	148.923,26695000	258.800,00	1,7378077000						
13/10/2025	14/10/2025	75.054,13388000	130.500,00	1,7387450000						
14/10/2025	15/10/2025	25.866,57035000	45.000,00	1,7396972000						
16/10/2025	17/10/2025	23.426,20004000	40.800,00	1,7416397000						
Total		576.292,22354000	1.000.300,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2025	06/10/2025	278.019,92800000	481.800,00	1,7339279000	482.066,50	266,50	0,00	0,00	482.066,50	266,50
08/10/2025	13/10/2025	25.002,12432000	43.400,00	1,7387450000	43.472,31	72,31	0,00	0,00	43.472,31	72,31
10/10/2025	13/10/2025	60.979,43632000	105.970,53	1,7387450000	106.027,69	57,16	0,00	0,00	106.027,69	57,16
10/10/2025	14/10/2025	48.686,63352000	84.608,01	1,7396972000	84.700,00	91,99	0,00	0,00	84.700,00	91,99
10/10/2025	15/10/2025	39.257,19711000	68.221,46	1,7406530000	68.333,15	111,69	0,00	0,00	68.333,15	111,69
13/10/2025	15/10/2025	4.921,62999000	8.557,46	1,7406530000	8.566,85	9,39	0,00	0,00	8.566,85	9,39
13/10/2025	16/10/2025	28.708,57848000	49.916,90	1,7416397000	50.000,00	83,10	0,00	0,00	50.000,00	83,10
13/10/2025	17/10/2025	41.423,92541000	72.025,64	1,7425590000	72.183,63	157,99	0,00	0,00	72.183,63	157,99
14/10/2025	17/10/2025	25.866,57035000	45.000,00	1,7425590000	45.074,02	74,02	0,00	0,00	45.074,02	74,02
16/10/2025	17/10/2025	23.426,20004000	40.800,00	1,7425590000	40.821,53	21,53	0,00	0,00	40.821,53	21,53
Total		576.292,22354000	1.000.300,00	0,0000000000	1.001.245,68	945,68	0,00	0,00	1.001.245,68	945,68

UPA SOZAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

Total	0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo final em 17/10/2025

Total	0,00000000	0,00	1,7425590000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 08h10

0?:103

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: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
29/07/2025	-	11.226,05954000	18.944,64	1,7301085000	19.422,30	477,66	0,00	0,00	19.422,30	0,00
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7301085000	2.334,71	34,71	0,00	0,00	2.334,71	0,00
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7301085000	488.280,69	4.080,69	0,00	0,00	488.280,69	0,00
Total		294.801,00167000	505.444,64	0,0000000000	510.037,70	4.593,06	0,00	0.00	510.037,70	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	02/10/2025	6.524,15375000	11.009,90	1,7320254000	11.300,00	290,10	0,00	0,00	11.300,00	12,50
Total		6.524,15375000	11.009,90	0,0000000000	11.300,00	290,10	0,00	0,00	11.300,00	12,50
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2025										
29/07/2025	-	4.701,90579000	7.934,74	1,7519303000	8.237,41	302,67	0,00	0,00	8.237,41	102,61
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7519303000	2.364,16	64,16	0,00	0.00	2.364,16	29,45
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7519303000	494.439,36	10.239,36	0,00	0,00	494.439,36	6.158,67
Total		288.276,84792000	494.434,74	0,0000000000	505.040,93	10.606,19	0,00	0,00	505.040,93	6.290,73

* 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 SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 07h49

0?:104

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

Agência/conta: **2864 | 0003744-3**

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

Data emissão do extrato: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
09/10/2025	29/09/2027	-	5,0000	183.211,64						
Total			0,0000	183.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
09/10/2025	29/09/2027	10/10/2025	5,0000	183.194,95	183.200,00	5,05	0,00	0,00	183.200,00	5,05
09/10/2025	29/09/2027	22/10/2025	5,0000	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00
Total			0,0000	183.211,64	183.216,69	5,05	0,00	0,00	183.216,69	5,05
Saldo final em 22/10/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 03/11/2025 - 07h50

0?:105

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: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

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 30/09/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
03/10/2025	06/10/2025	55.219,26442000	95.693,29	1,7329693000						
10/10/2025	13/10/2025	122.107,87189000	212.200,00	1,7378077000						
Total		177.327,13631000	307.893,29	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
03/10/2025	06/10/2025	16.725,03223000	28.983,97	1,7339279000	29.000,00	16,03	0,00	0,00	29.000,00	16,03
03/10/2025	17/10/2025	34.259,95907000	59.371,46	1,7425590000	59.700,00	328,54	0,00	0,00	59.700,00	328,54
03/10/2025	20/10/2025	4.234,27312000	7.337,86	1,7435030000	7.382,46	44,60	0,00	0,00	7.382,46	44,60
10/10/2025	20/10/2025	1.673,37826000	2.908,01	1,7435030000	2.917,54	9,53	0,00	0,00	2.917,54	9,53
10/10/2025	21/10/2025	37.660,88205000	65.447,37	1,7445157000	65.700,00	252,63	0,00	0,00	65.700,00	252,63
10/10/2025	22/10/2025	64.567,09226000	112.205,19	1,7454712000	112.700,00	494,81	0,00	0,00	112.700,00	494,81
10/10/2025	23/10/2025	18.206,51932000	31.639,43	1,7464175000	31.796,18	156,75	0,00	0,00	31.796,18	156,75
Total		177.327,13631000	307.893,29	0,0000000000	309.196,18	1.302,89	0,00	0,00	309.196,18	1.302,89
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 23/10/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,7464175000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (10/2025)

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (10/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
4/09/2025	8361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	1/10/2025	R$ 1.607,32
19/09/2025	9884	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	1	1/10/2025	R$ 4.956,35
3/09/2025	81382	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	1	2/10/2025	R$ 927,00
5/09/2025	8369	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/10/2025	R$ 815,63
12/09/2025	8391	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	7/10/2025	R$ 815,63
12/09/2025	5997	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	8/10/2025	R$ 239,40
16/09/2025	2,02508E+14	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1	8/10/2025	R$ 3.657,80
12/09/2025	8393	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	9/10/2025	R$ 1.643,46
15/09/2025	8400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/10/2025	R$ 1.643,46
15/09/2025	8407	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	11/10/2025	R$ 810,13
13/10/2025	5522	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1	11/10/2025	R$ 3.920,00
13/10/2025	92025	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1	11/10/2025	R$ 1.800,00
13/10/2025	428	EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA	1	11/10/2025	R$ 3.090,00
13/10/2025	1699	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	1	11/10/2025	R$ 480,00
13/10/2025	5827	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	1	11/10/2025	R$ 1.085,00
22/10/2025	4561	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1	11/10/2025	R$ 300,00
22/10/2025	6355	BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA	1	11/10/2025	R$ 3.129,00
12/09/2025	45658	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD	1	12/10/2025	R$ 2.991,05
15/09/2025	1702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/10/2025	R$ 841,52
16/09/2025	8415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/10/2025	R$ 1.643,46
17/09/2025	8428	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/10/2025	R$ 1.643,46
16/09/2025	46	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	1	16/10/2025	R$ 540,00
19/09/2025	8439	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/10/2025	R$ 1.643,46
22/09/2025	8442	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	17/10/2025	R$ 1.643,46
17/10/2025	92025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1	17/10/2025	R$ 579,21
22/09/2025	1715	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	19/10/2025	R$ 833,33
17/10/2025	40591	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	1	19/10/2025	R$ 800,00
23/09/2025	8458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/10/2025	R$ 810,13
17/10/2025	24127	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME	1	20/10/2025	R$ 3.337,35
17/10/2025	2967	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	1	20/10/2025	R$ 1.020,00
20/10/2025	108	TECHSYST SISTEMA DE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	20/10/2025	R$ 5.816,00
20/10/2025	460	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	1	20/10/2025	R$ 300,00
20/10/2025	47507	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A	1	20/10/2025	R$ 1.277,41
25/09/2025	8465	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	21/10/2025	R$ 833,33
17/10/2025	2278	TUTO EDUCACAO LTDA	1	22/10/2025	R$ 240,00
17/10/2025	3226	BD2 TECNOLOGIA LTDA	1	22/10/2025	R$ 4.151,83
22/10/2025	28/2025	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	22/10/2025	R$ 98,45
25/09/2025	336955	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1	23/10/2025	R$ 3.000,20
26/09/2025	8478	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/10/2025	R$ 1.643,46
26/09/2025	3205	L F DOS SANTOS GRAFICA	1	24/10/2025	R$ 1.605,00
24/10/2025	56848	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	24/10/2025	R$ 220,79
24/10/2025	56848	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	24/10/2025	R$ 220,79
29/09/2025	8490	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/10/2025	R$ 1.643,46
13/10/2025	154057	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	1	26/10/2025	R$ 2.714,27
30/09/2025	8499	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	27/10/2025	R$ 833,33
30/09/2025	47	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	1	27/10/2025	R$ 594,00
6/10/2025	9994	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	27/10/2025	R$ 307,55
6/10/2025	9993	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	27/10/2025	R$ 210,00
2/10/2025	8515	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	29/10/2025	R$ 833,33
30/09/2025	69799	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	30/10/2025	R$ 346,96
30/09/2025	69798	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	30/10/2025	R$ 2.778,70
30/09/2025	69800	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	30/10/2025	R$ 2.907,75
3/10/2025	8522	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	30/10/2025	R$ 1.620,29
1/10/2025	55408	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	31/10/2025	R$ 252,80
1/10/2025	55409	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	31/10/2025	R$ 714,65
6/10/2025	8530	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	31/10/2025	R$ 2.516,40
20/10/2025	10528	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	1	31/10/2025	R$ 4.956,35
				TOTAL	R$ 91.681,51

UPA SOTAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (09/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
5/08/2025	8203	WHITE MARTINS GASES I	1	1/09/2025	R$ 1.607,32
7/08/2025	8209	WHITE MARTINS GASES I	1	2/09/2025	R$ 791,69
7/08/2025	8214	WHITE MARTINS GASES I	1	3/09/2025	R$ 815,63
8/08/2025	8221	WHITE MARTINS GASES I	1	4/09/2025	R$ 150,46
11/08/2025	8227	WHITE MARTINS GASES I	1	5/09/2025	R$ 1.871,23
11/08/2025	1651	WHITE MARTINS GASES I	1	7/09/2025	R$ 815,63
12/08/2025	8236	WHITE MARTINS GASES I	1	8/09/2025	R$ 791,69
13/08/2025	8244	WHITE MARTINS GASES I	1	9/09/2025	R$ 815,63
15/08/2025	8254	WHITE MARTINS GASES I	1	11/09/2025	R$ 1.607,32
19/08/2025	8265	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/09/2025	R$ 1.607,32
19/08/2025	1660	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/09/2025	R$ 791,69
19/08/2025	8276	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	15/09/2025	R$ 2.429,80
21/08/2025	84486	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FILIAL	1	20/09/2025	R$ 867,20
21/08/2025	27233	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1	20/09/2025	R$ 1.283,20
22/08/2025	8295	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	18/09/2025	R$ 907,97
22/08/2025	67	RUMMENIGUE FREITAS SOUZA 01434734412	1	4/09/2025	R$ 51,00
22/08/2025	45658	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1	21/09/2025	R$ 3.820,60
22/08/2025	45658	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	1	21/09/2025	R$ 680,00
22/08/2025	45658	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO	1	21/09/2025	R$ 622,50
26/08/2025	3348	FONTE E OLIVEIRA LTDA	1	15/09/2025	R$ 2.769,22
26/08/2025	3348	FONTE E OLIVEIRA LTDA	1	15/09/2025	R$ 2.769,22
26/08/2025	508567	DROGA FONTE LTDA	1	20/09/2025	R$ 843,33
26/08/2025	81048	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	1	21/09/2025	R$ 428,00
26/08/2025	1179	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BANDEIRANTE LTDA	1	21/09/2025	R$ 870,00
26/08/2025	508629	DROGA FONTE LTDA	1	21/09/2025	R$ 3.106,00
26/08/2025	8307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	22/09/2025	R$ 1.607,32
26/08/2025	25662	MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP	1	24/09/2025	R$ 1.022,00
28/08/2025	61938	ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	1	18/09/2025	R$ 741,30
28/08/2025	8313	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/09/2025	R$ 815,63
28/08/2025	8322	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	24/09/2025	R$ 791,69
29/08/2025	8328	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/09/2025	R$ 1.607,32
1/09/2025	168024	ARMAZEM CORAL	1	1/09/2025	R$ 600,60
1/09/2025	69085	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	19/09/2025	R$ 3.767,07
1/09/2025	8339	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	27/09/2025	R$ 1.607,32
1/09/2025	3385	FONTE E OLIVEIRA LTDA	1	28/09/2025	R$ 2.041,86
3/09/2025	61938	ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA	1	9/09/2025	R$ 741,30
3/09/2025	23732	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1	20/09/2025	R$ 1.790,00
3/09/2025	8353	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	30/09/2025	R$ 791,69
9/09/2025	849	INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1	1/09/2025	R$ 416,66
9/09/2025	90984	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE	1	11/09/2025	R$ 14.500,00
9/09/2025	4523	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1	20/09/2025	R$ 300,00
9/09/2025	23846	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME	1	1/09/2025	R$ 3.599,15
9/09/2025	2890	SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP	1	20/09/2025	R$ 1.020,00
9/09/2025	2530	RODOLFO NEVES MELO	1	20/09/2025	R$ 600,00
9/09/2025	5378	PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA	1	20/09/2025	R$ 3.920,00
10/09/2025	24754	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE	1	20/09/2025	R$ 16.695,68
12/09/2025	9920	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	26/09/2025	R$ 2.648,40
12/09/2025	9919	ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1	26/09/2025	R$ 394,60
16/09/2025	5815	MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	1	22/09/2025	R$ 1.200,00
19/09/2025	3185	BD2 TECNOLOGIA LTDA	1	20/09/2025	R$ 3.940,71
19/09/2025	2105	TUTO EDUCACAO LTDA	1	30/09/2025	R$ 240,00
19/09/2025	1071	COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA.	1	22/09/2025	R$ 2.000,00
19/09/2025	257596	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1	25/09/2025	R$ 2.366,15
19/09/2025	46581	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A	1	22/09/2025	R$ 1.361,12
23/09/2025	398	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA	1	25/09/2025	R$ 300,00
23/09/2025	430	GREN GOY NOYORI	1	25/09/2025	R$ 316,26
26/09/2025	98859258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/09/2025	R$ 888,15
26/09/2025	23522	VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1	25/09/2025	R$ 197,70
13/10/2025	83653	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1	11/09/2025	R$ 850,77
20/10/2025	95062	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1	11/09/2025	R$ 15.034,67
				TOTAL	**R$ 123.828,78**

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (11/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6/10/2025	1728	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	2/11/2025	R$ 1.643,46
6/10/2025	69906	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	5/11/2025	R$ 444,70
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	8580	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
16/10/2025	950	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	1	28/11/2025	R$ 10.246,50
17/10/2025	381121329	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1	5/11/2025	R$ 6.560,44
17/10/2025	2,02509E+14	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1	5/11/2025	R$ 5.455,80
17/10/2025	8601	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	13/11/2025	R$ 1.643,46
17/10/2025	432	GREN GOY NOYORI	1	5/11/2025	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
22/10/2025	9949	RC COMERCIO	1	5/11/2025	R$ 11.100,00
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	5356	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	5265	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	5006	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	5/11/2025	R$ 1.410,95
24/10/2025	4788	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
24/10/2025	56848	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	22/11/2025	R$ 220,79
24/10/2025	45658	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	1	23/11/2025	R$ 1.174,50
24/10/2025	45658	D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1	21/11/2025	R$ 294,80
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	1788	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	23/11/2025	R$ 810,13
28/10/2025	8654	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	24/11/2025	R$ 833,33
28/10/2025	70330	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	26/11/2025	R$ 176,30
28/10/2025	655235	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	1	24/11/2025	R$ 1.174,50
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
29/10/2025	70338	VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	1	27/11/2025	R$ 2.944,35
				TOTAL	R$ 87.856,88

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas (12/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
24/10/2025	56849	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	1	10/12/2025	R$ 7.483,70
				TOTAL	R$ 7.483,70

UPA SOLIDO
Inalda Santos
Diretora Geral

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TURNOVER

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 2\ +\ 5\ )\ \div\ 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\quad 168\ \times\ 100}$$

Resultado = **2,08**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0113

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA PROFISSIONAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

ANO 2025 - Competência mês de OUTUBRO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	**OUTUBRO/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		
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		
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65	64	63	63		
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	165	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0115

GESTÃO EM SAÚDE

0?.1?6

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FERIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 58.588,64	R$ 4.687,09		R$ 63.275,73	
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)				R$ -	R$ 63.275,73
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	119.294,32	R$ -		R$ 66.363,99	R$ 185.658,31

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

FGTS/GUIA PAGA	72.397,52	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	-	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD	437,40	FGTS CONSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	45.815,30	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	61,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	4.687,09	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	-	8% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	14.400,18	Emprestimo FGTS carteira Digital
TOTAL	64.963,57	
DIFERENÇA	7.896,35	

BASES DA FOLHA

R$	591.564,32	**TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)**
R$	58.588,64	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	41.511,43	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	608.641,53	**FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)**
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluído na folha de Ativos e nem Geral. É uma folha separada)
R$	119.294,32	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	810.968,71	**TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)**

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	41.511,43
231	AUXILO CRECHE		81,56
232	AUXILO CRECHE		77,57
995	SALARIO FAMILIA		325,00
251	DESCONTO DE PLANTAO		18.919,38
363	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS 2		82,68
364	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL FÉRIAS 3		82,68
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2		987,89
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3		657,53
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4		321,72
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5		204,74
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		4.542,46
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T		2.431,69
8792	DIAS FALTAS		444,14
8794	DIAS FALTAS DSR		364,33
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO		11.433,38
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO		197,16
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FÉRIAS		362,52

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$	493,10
995	SALARIO FAMILIA		4,33
8792	DIAS FALTAS		51,37
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO		437,40

INFORMAÇÕES GFD PARA FGTS RESCISÃO

Nome	Valor da GFD	FGTS
AMANDA NUNES DA SILVA	836,05	
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	32.710,18	
INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	1.710,05	
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	21.600,90	
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	9.506,81	
TOTAL	66.363,99	0,00

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA

1.2 FGTS	R$ 45.876,29	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$	40.500,61
Benefícios Pagos	**R$**	**46.638,74**
Vale Transporte	R$	13.628,92
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	159,13
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	32.850,69
Desconto Folha Geral Benefícios	**R$**	**6.138,13**
Vale Transporte	R$	5.978,13
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	160,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]113

ações: 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

r.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	5,89 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,28 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

1 Proventos: 1.867,23 Descontos: 287,36 Informativa: 149,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.579,87**
0 Base INSS: 1.867,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.867,23 Valor FGTS: 149,37 Base IRRF: 1.260,03

---

r.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	29,81 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,03 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				

?roventos: 2.075,64 Descontos: 257,49 Informativa: 166,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.818,15**
Base INSS: 2.075,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.075,64 Valor FGTS: 166,05 Base IRRF: 1.468,44

---

r.: 189 ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE / Situação: Férias CPF: 704.194.554-50 Adm: 08/09/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	362,52	362,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.939,45 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	362,52	362,52 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	56,86	56,86 P	812	INSS FERIAS	8,09	202,64 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	626,15 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA!	82,68	82,68 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	30,36 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA!	82,68	82,68 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 012962	197,16	197,16 D

0 Proventos: 2.897,49 Descontos: 2.897,49 Informativa: 200,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
0 Base INSS: 2.504,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.504,61 Valor FGTS: 200,36 Base IRRF: 0,00
:AS DE 02/10/2025 - 31/10/2025

---

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

	RAS NORMAIS	104,00	6.933,33 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	1.512,28 D
3	HORAS FERIAS	16,00	1.066,67 P	812	INSS FERIAS	6,20	126,88 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	224,11	224,11 P	998	I.N.S.S.	9,66	951,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	202,98	202,98 P	942	IRRF FERIAS	27,50	406,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	40,48	40,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.574,16 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	511,41 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	126,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.487,27	1.487,27 P				

0 Proventos: 12.025,97 Descontos: 4.572,43 Informativa: 951,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.453,54**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.741,68 Base FGTS: 11.899,09 Valor FGTS: 951,92 Base IRRF: 9.028,70
:AS DE 05/09/2025 - 04/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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?120

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,51	259,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,88 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	194,25 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

0 Proventos: 3.053,68 Descontos: 260,84 Informativa: 244,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.792,84**
0 Base INSS: 3.053,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.053,68 Valor FGTS: 244,29 Base IRRF: 2.446,48

nça período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2025 a 16/10/2025

---

r.: 5 ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 026.708.474-98 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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

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

---

r.: 448 ALICE VIRGINIA LINS BORGES Situação: Trabalhando CPF: 106.888.054-69 Adm: 15/04/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	147,62 P	998	I.N.S.S.	8,83	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.792,68 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

0 Proventos: 10.774,92 Descontos: 2.745,30 Informativa: 861,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.029,62**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.617,51 Base FGTS: 10.774,92 Valor FGTS: 861,99 Base IRRF: 9.823,30

---

r.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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
	ALUBRIDADE 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

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

---

r.: 9 ALMIR VALENCIO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 889.998.824-20 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	25,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

0 Proventos: 2.044,84 Descontos: 254,72 Informativa: 163,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.790,12**
0 Base INSS: 2.044,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,84 Valor FGTS: 163,58 Base IRRF: 1.437,64

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

:ulo: Folha Mensal Horas: 15:54:16
ıpetência: 10/2025

0[illegible]121

ações: 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

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	359,69 P	998	I.N.S.S.	11,53	890,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	969,54 D
243	HORAS EXTRAS 75%	41,00	2.427,92 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	406,06 P				

0 Proventos: 7.720,52 Descontos: 1.860,99 Informativa: 617,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.859,53**
0 Base INSS: 7.720,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.720,52 Valor FGTS: 617,64 Base IRRF: 6.830,07

---

r.: 493 AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA Situação: Trabalhando CPF: 097.671.794-88 Adm: 01/10/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

r.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA Situação: Trabalhando CPF: 024.567.444-62 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	27,48 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	7,81	149,40 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D

1 Proventos: 2.014,31 Descontos: 366,97 Informativa: 153,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.647,34**
0 Base INSS: 1.913,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.913,11 Valor FGTS: 153,04 Base IRRF: 1.305,91

---

r.: 12 ANDERSON FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 096.013.034-99 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,45	394,72 D
207	[illegible]SALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,41 D
22	[illegible]CIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

0 Proventos: 4.177,66 Descontos: 537,13 Informativa: 334,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.640,53**
0 Base INSS: 4.177,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.177,66 Valor FGTS: 334,21 Base IRRF: 3.570,46

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA [illegible]OTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

:ulo: Folha Mensal Horas: 15:54:16
ıpetência: 10/2025

ações: 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]122

EXTRATO MENSAL

r.: 16 ANDRESSON MAXIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 102.831.864-29 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	95,68 P	998	I.N.S.S.	8,13	212,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,89 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	546,48 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	99,36 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

2 Proventos: 2.608,75 Descontos: 304,09 Informativa: 208,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.304,66**
2 Base INSS: 2.608,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.608,75 Valor FGTS: 208,70 Base IRRF: 2.001,55

---

r.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA Situação: Trabalhando CPF: 058.134.284-45 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	25,51 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 2.019,33 Descontos: 281,40 Informativa: 161,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.737,93**
0 Base INSS: 2.019,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,33 Valor FGTS: 161,54 Base IRRF: 1.412,13

---

r.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.924.724-52 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	34,72 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,78 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

0 Proventos: 2.417,27 Descontos: 195,78 Informativa: 193,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.221,49**
0 Base INSS: 2.417,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,27 Valor FGTS: 193,38 Base IRRF: 1.810,07

---

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	998	I.N.S.S.	4,58	951,62 D
3(	ICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.439,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	153,30 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

2 Proventos: 20.780,60 Descontos: 5.392,59 Informativa: 1662,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 15.388,01**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 12.623,19 Base FGTS: 20.780,60 Valor FGTS: 1.662,44 Base IRRF: 19.449,80
nça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 08/10/2025

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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]123

r.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ão: 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
3	HORAS FERIAS	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,54	0,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	75,06 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	812	INSS FERIAS	8,07	6,61 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	20,41 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,71	135,70 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D

0 Proventos: 1.842,55 Descontos: 357,15 Informativa: 147,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.485,40**
0 Base INSS: 1.842,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.842,55 Valor FGTS: 147,40 Base IRRF: 1.153,68
AS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

---

r.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 019.379.214-17 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ão: 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.	7,75	141,17 D
	NSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
92[illegible]	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.557,99**
0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
nça período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2025 a 24/10/2025

---

r.: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
ão: 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				

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

---

r.: 176 CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA Situação: Acidente trabalho CPF: 099.097.064-74 Adm: 19/05/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ão: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.128,09

6	[illegible]FAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID	220,00	2.431,69 D
80[illegible]	[illegible]ALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	184,23 P	998	I.N.S.S.	10,82	647,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	559,73 D
243	HORAS EXTRAS 75%	21,00	1.243,57 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

0 Proventos: 5.987,73 Descontos: 1.341,04 Informativa: 479,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.646,69**
0 Base INSS: 5.987,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.987,73 Valor FGTS: 479,01 Base IRRF: 5.339,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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?.12?

EXTRATO MENSAL

r.: 36 CARLOS JOSE MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 782.722.034-72 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	30,11 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	203,25 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D

0 Proventos: 2.229,56 Descontos: 607,52 Informativa: 178,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.622,04**
0 Base INSS: 2.229,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,56 Valor FGTS: 178,36 Base IRRF: 1.622,36

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	5.268,18	5.268,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,42	553,99 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	386,53 D

0 Proventos: 10.585,43 Descontos: 6.209,70 Informativa: 425,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.375,73**
ıse INSS: 5.317,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.317,25 Valor FGTS: 425,38 Base IRRF: 4.710,05

---

r.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	23,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 2.004,13 Descontos: 299,68 Informativa: 160,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,45**
0 Base INSS: 2.004,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,13 Valor FGTS: 160,33 Base IRRF: 1.396,93

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	147,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.522,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

2 ventos: 9.447,65 Descontos: 1.523,39 Informativa: 755,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.924,26**
0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.447,65 Base FGTS: 9.447,65 Valor FGTS: 755,81 Base IRRF: 8.840,45

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	131,89 P	998	I.N.S.S.	9,37	379,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	122,95 D
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	890,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				

0 Proventos: 4.054,58 Descontos: 503,90 Informativa: 324,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.550,68**
0 Base INSS: 4.054,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.054,58 Valor FGTS: 324,36 Base IRRF: 3.447,38

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA OCTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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?:125

EXTRATO MENSAL

r.: 39 CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 771.181.624-34 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
ıo: 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	47,96 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

0 Proventos: 3.201,24 Descontos: 290,94 Informativa: 256,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.910,30**
0 Base INSS: 3.201,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.201,24 Valor FGTS: 256,09 Base IRRF: 2.594,04

---

r.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.409.084-21 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

2 Proventos: 2.339,38 Descontos: 619,31 Informativa: 187,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.720,07**
ıse INSS: 2.339,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,38 Valor FGTS: 187,15 Base IRRF: 1.341,89

---

r.: 473 DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI Situação: Trabalhando CPF: 033.878.734-84 Adm: 02/07/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
				998	I.N.S.S.	7,68	132,17 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D

0 Proventos: 1.824,36 Descontos: 235,91 Informativa: 137,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.588,45**
0 Base INSS: 1.721,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,62 Valor FGTS: 137,72 Base IRRF: 1.114,42

---

r.: 129 DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUER(Situação: Trabalhando CPF: 090.235.924-09 Adm: 01/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	98,41 P	998	I.N.S.S.	10,50	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.322,81 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

0 ventos: 9.066,30 Descontos: 2.275,43 Informativa: 725,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.790,87**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 908,89 Base FGTS: 9.066,30 Valor FGTS: 725,30 Base IRRF: 8.114,68

---

r.: 159 DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR Situação: Trabalhando CPF: 041.383.184-10 Adm: 02/05/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
ıo: 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

2 Proventos: 3.518,44 Descontos: 346,22 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.172,22**
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

ações: 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?:126

EXTRATO MENSAL

r.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Trabalhando CPF: 124.444.584-35 Adm: 12/06/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	51,00	51,00 D

0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 243,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.578,43**
0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2025 a 07/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2025 a 26/10/2025

---

r.: 42 DANILO RIBEIRO DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 077.674.214-06 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	256,83 P	998	I.N.S.S.	8,05	194,07 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,39 P				
	HORAS EXTRAS 100%	19,00	318,61 P				
	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

0 Proventos: 2.409,40 Descontos: 195,07 Informativa: 192,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.214,33**
0 Base INSS: 2.409,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.409,40 Valor FGTS: 192,75 Base IRRF: 1.802,20
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 07/10/2025 a 09/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2025 a 15/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 27/10/2025 a 27/10/2025

---

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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	108,00	7.200,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	800,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	166,07 P	998	I.N.S.S.	11,66	950,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.070,48 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.030,30	1.030,30 P				

0 Proventos: 10.496,40 Descontos: 4.370,77 Informativa: 651,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.125,63**
0 Base INSS: 8.147,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.147,31 Valor FGTS: 651,78 Base IRRF: 7.197,11
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 10/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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?:127

EXTRATO MENSAL

r.: 202 DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 121.298.924-42 Adm: 03/11/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
io: 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	1,96 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048404	592,99	592,99 D

0 Proventos: 1.836,81 Descontos: 877,61 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **959,20**
0 Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

---

r.: 477 DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 128.388.644-83 Adm: 24/07/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
io: 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

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

---

r.: 158 DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 059.262.684-94 Adm: 02/05/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
io: 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.	8,85	299,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	49,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,07 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	43,17 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	258,99 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	127,29 P				

0 Proventos: 3.463,41 Descontos: 406,31 Informativa: 270,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.057,10**
0 Base INSS: 3.383,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.383,60 Valor FGTS: 270,68 Base IRRF: 2.776,40
nça período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2025 a 24/10/2025

---

r.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	21,12 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,76 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	117,38 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				

1 Proventos: 2.239,29 Descontos: 179,76 Informativa: 179,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.059,53**
1 Base INSS: 2.239,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.239,29 Valor FGTS: 179,14 Base IRRF: 1.632,09

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

:ulo: Folha Mensal Horas: 15:54:16
ıpetência: 10/2025

ações: 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]123

EXTRATO MENSAL

r.: 56 EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 036.401.604-36 Adm: 02/02/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
ıo: 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				

0 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,59**
0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,33
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2025 a 25/10/2025

---

r.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 028.397.514-88 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	32,85 P	998	I.N.S.S.	8,00	183,08 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				

[illegible]roventos: 2.287,24 Descontos: 287,82 Informativa: 182,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.999,42**
0 Base INSS: 2.287,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.287,24 Valor FGTS: 182,97 Base IRRF: 1.680,04

---

r.: 476 ELISANGELA MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.950.554-83 Adm: 11/07/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	17,66 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,84	153,49 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	72,00	119,23 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 1.958,49 Descontos: 295,57 Informativa: 156,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.662,92**
0 Base INSS: 1.958,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.958,49 Valor FGTS: 156,67 Base IRRF: 1.351,29

---

r.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO Situação: Trabalhando CPF: 934.566.704-00 Adm: 07/11/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
ıo: 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

0 [illegible]entos: 2.913,48 Descontos: 244,02 Informativa: 233,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.669,46**
0 Base INSS: 2.913,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.913,48 Valor FGTS: 233,07 Base IRRF: 2.306,28

---

r.: 466 ELIVANIA ALVES XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 793.730.974-15 Adm: 03/06/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	29,44 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

2 Proventos: 2.049,76 Descontos: 303,78 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.745,98**
2 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

ıma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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]123

EXTRATO MENSAL

r.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 096.077.934-55 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	25,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D

0 Proventos: 2.044,84 Descontos: 730,92 Informativa: 163,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.313,92**
0 Base INSS: 2.044,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,84 Valor FGTS: 163,58 Base IRRF: 1.437,64

---

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,32 P	998	I.N.S.S.	10,47	565,46 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	409,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	812,13 P				

0 Proventos: 5.399,14 Descontos: 975,51 Informativa: 431,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.423,63**
ıse INSS: 5.399,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.399,14 Valor FGTS: 431,93 Base IRRF: 4.791,94

---

r.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 136.006.884-80 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	27,82 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

0 Proventos: 2.060,23 Descontos: 256,11 Informativa: 164,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.804,12**
0 Base INSS: 2.060,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.060,23 Valor FGTS: 164,81 Base IRRF: 1.453,03

---

r.: 103 FABIANO SILVESTRE DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 007.987.264-66 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	53,97 P	998	I.N.S.S.	9,38	380,76 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,96 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

0 ventos: 4.061,31 Descontos: 505,72 Informativa: 324,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.555,59**
0 Base INSS: 4.061,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.061,31 Valor FGTS: 324,90 Base IRRF: 3.454,11

---

r.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 069.852.394-63 Adm: 19/08/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	27,33 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,84 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	184,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

0 Proventos: 2.256,63 Descontos: 181,32 Informativa: 180,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.075,31**
0 Base INSS: 2.256,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.256,63 Valor FGTS: 180,53 Base IRRF: 1.649,43

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

ações: 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 . 130

r.: 152 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES Situação: Trabalhando CPF: 949.917.234-34 Adm: 01/04/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
io: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.232,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	308,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,78 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

0 Proventos: 2.042,78 Descontos: 254,54 Informativa: 163,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.788,24**
0 Base INSS: 2.042,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,78 Valor FGTS: 163,42 Base IRRF: 1.435,58

nça período igual ou inferior a 15 dias: 25/10/2025 a 27/10/2025
nça período igual ou inferior a 15 dias: 28/10/2025 a 30/10/2025

---

r.: 107 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT Situação: Trabalhando CPF: 399.605.444-00 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
io: 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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
[illegible]	NSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,41 D
[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 483,13 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.494,53**
0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.370,46

---

r.: 181 FRANCISCO VALBERES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 075.962.894-79 Adm: 02/08/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	92,46	92,46 P	998	I.N.S.S.	8,29	238,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	126,70 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	48,00	804,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

2 Proventos: 2.965,20 Descontos: 239,13 Informativa: 229,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.726,07**
1 Base INSS: 2.872,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.872,74 Valor FGTS: 229,81 Base IRRF: 2.255,43

---

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

1	HORAS NORMAIS	16,00	1.066,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.510,40 D
3	HORAS FERIAS	104,00	6.933,33 P	812	INSS FERIAS	6,42	824,74 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.318,29	1.318,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,65 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.127,44	1.127,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	114,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.521,10 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.214,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

0 Proventos: 14.378,57 Descontos: 12.984,12 Informativa: 1150,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.394,45**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.221,16 Base FGTS: 14.378,57 Valor FGTS: 1.150,28 Base IRRF: 915,13
[AS DE 06/10/2025 - 04/11/2025

UPA GOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].131

ações: 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

r.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
io: 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
3	HORAS FERIAS	2,00	91,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	141,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	36,43	36,43 P	812	INSS FERIAS	10,27	17,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,10 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.056,53 P	998	I.N.S.S.	9,12	337,14 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	11,18 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	69,44 D

0 Proventos: 3.867,86 Descontos: 580,69 Informativa: 309,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.287,17**
0 Base INSS: 3.867,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.867,86 Valor FGTS: 309,42 Base IRRF: 3.090,65
IAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

---

r.: 365 GIBSON DE SOUZA LOBO Situação: Trabalhando CPF: 799.302.634-20 Adm: 13/03/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
io: 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	10,79 P	998	I.N.S.S.	9,14	340,60 D
	NSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,76 D
2[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	72,86 P				

0 Proventos: 3.726,69 Descontos: 415,36 Informativa: 298,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.311,33**
0 Base INSS: 3.726,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.726,69 Valor FGTS: 298,13 Base IRRF: 3.119,49

---

r.: 456 GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO Situação: Trabalhando CPF: 898.818.854-34 Adm: 05/05/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
io: 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				

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

---

r.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.590.714-69 Adm: 06/10/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	49,69 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,07 D
8[illegible]	FLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	285,07 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

0 Proventos: 2.476,11 Descontos: 293,53 Informativa: 198,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.182,58**
0 Base INSS: 2.476,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.476,11 Valor FGTS: 198,08 Base IRRF: 1.868,91

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D

1 Proventos: 2.697,86 Descontos: 221,03 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.476,83**
1 Base INSS: 2.697,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,86 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 2.090,66

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

r.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 062.992.554-20 Adm: 03/05/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	1,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 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				

0 Proventos: 1.836,81 Descontos: 173,90 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.662,91**
0 Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

---

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

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

---

r.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	29,33	202,40 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,56 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	57,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,30 P				
2(	RAS EXTRAS 100%	20,00	331,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

2 Proventos: 2.225,95 Descontos: 269,64 Informativa: 178,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.956,31**
0 Base INSS: 2.225,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.225,95 Valor FGTS: 178,07 Base IRRF: 1.618,75
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 02/10/2025 a 04/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 11/10/2025 a 11/10/2025

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]133

ações: 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

r.: 458 IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 041.012.304-80 Adm: 08/05/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
ıo: 334 COORDENADOR DE FARMACIA C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	11,02	704,75 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	551,56 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.199,32	1.199,32 P				

2 Proventos: 6.394,09 Descontos: 1.257,31 Informativa: 511,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.136,78**
0 Base INSS: 6.394,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.394,09 Valor FGTS: 511,52 Base IRRF: 5.310,16

---

r.: 184 IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS S Situação: Trabalhando CPF: 052.170.384-03 Adm: 08/08/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	1,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 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
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

Proventos: 1.966,81 Descontos: 264,98 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.701,83**
Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

---

r.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	998	I.N.S.S.	7,85	154,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 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%	80,00	132,48 P				

0 Proventos: 1.974,46 Descontos: 277,37 Informativa: 157,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.697,09**
0 Base INSS: 1.974,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.974,46 Valor FGTS: 157,95 Base IRRF: 1.367,26
nça período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2025 a 14/10/2025

---

r.: 475 IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.345.234-51 Adm: 07/07/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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
8[illegible]	FLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,83 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,10	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.704,55 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.974,54	2.974,54 P				

0 Proventos: 12.803,55 Descontos: 5.006,26 Informativa: 836,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.797,29**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.297,05 Base FGTS: 10.454,46 Valor FGTS: 836,35 Base IRRF: 9.502,84

---

r.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

ıma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

r.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
o: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 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	998	I.N.S.S.		8,07	198,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	56,05 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,53 P					
200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	364,32 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P					
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P					

1 Proventos: 2.455,97 Descontos: 199,26 Informativa: 196,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.256,71**
1 Base INSS: 2.455,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,97 Valor FGTS: 196,47 Base IRRF: 1.848,77
nça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 08/10/2025

---

r.: 442 JANAINA DO NASCIMENTO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 085.557.794-05 Adm: 05/02/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
o: 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
	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,76 P	998	I.N.S.S.		8,14	214,56 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,31 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%		6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	351,52 P					
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	58,59 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P					

2 Proventos: 2.637,00 Descontos: 308,02 Informativa: 210,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.328,98**
1 Base INSS: 2.637,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.637,00 Valor FGTS: 210,96 Base IRRF: 2.029,80

---

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

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

---

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

11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	132,00	4.011,29 P	998	I.N.S.S.		9,74	434,92 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	192,90 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6846446		1.255,93	1.255,93 D

0 Proventos: 4.466,69 Descontos: 1.883,75 Informativa: 357,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.582,94**
0 Base INSS: 4.466,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,69 Valor FGTS: 357,33 Base IRRF: 3.859,49
tamento direitos integrais: 26/09/2025 a 00/00/0000

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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]135

EXTRATO MENSAL

r.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 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

1 Proventos: 2.049,76 Descontos: 284,14 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,62**
1 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

---

r.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 083.286.874-45 Adm: 09/08/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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.	7,85	155,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,93 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%	72,00	120,74 P				

roventos: 1.979,27 Descontos: 248,82 Informativa: 158,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,45**
0 Base INSS: 1.979,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.979,27 Valor FGTS: 158,34 Base IRRF: 1.372,07
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 04/10/2025 a 05/10/2025

---

r.: 398 JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 065.639.684-90 Adm: 17/07/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	1,96 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

0 Proventos: 1.836,81 Descontos: 193,54 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.643,27**
0 Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

---

r.: 467 JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS Situação: Trabalhando CPF: 054.814.564-43 Adm: 03/06/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 378 TECNICO DE ENFERMAGEM 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
1	ALUBRIDADE 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

0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.538,35**
0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/10/2025 a 24/10/2025

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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.?.136

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	3.343,38 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	238,81 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,63 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	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

0 Proventos: 3.885,79 Descontos: 1.451,19 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.434,60**
0 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59
nça período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2025 a 23/10/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.755,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	992,68 D
	HORAS FERIAS	53,33	638,47 P	812	INSS FERIAS	9,56	109,57 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	138,97	138,97 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	80,96	80,96 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,69 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	286,13 P	942	IRRF FERIAS	15,00	42,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				

0 Proventos: 3.271,88 Descontos: 1.321,99 Informativa: 261,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.949,89**
0 Base INSS: 3.271,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.271,88 Valor FGTS: 261,75 Base IRRF: 1.520,15
AS DE 09/09/2025 - 08/10/2025

---

r.: 264 JOSE ELENILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 728.044.164-53 Adm: 01/02/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	24,84 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,95 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0218921	456,26	456,26 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				

0 Proventos: 2.052,54 Descontos: 619,21 Informativa: 164,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.433,33**
0 INSS: 2.052,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.052,54 Valor FGTS: 164,20 Base IRRF: 1.445,34

---

r.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES Situação: Trabalhando CPF: 071.284.734-08 Adm: 07/03/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	23,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	134,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

0 Proventos: 2.042,91 Descontos: 162,09 Informativa: 163,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.880,82**
0 Base INSS: 2.042,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,91 Valor FGTS: 163,43 Base IRRF: 1.435,71

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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 . 137

r.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE Situação: Trabalhando CPF: 465.432.148-99 Adm: 28/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	150,92 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	75,77 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	335,38 P				
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	40,25 P				

0	Proventos:	2.478,03	Descontos:	676,20	Informativa:	198,24	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.801,83**
0	Base INSS:	2.478,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.478,03	Valor FGTS:	198,24	Base IRRF:	1.870,83

---

r.: 441 JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 105.104.454-54 Adm: 04/02/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
io: 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	32,40 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,16 D
	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6048211	495,65	495,65 D
	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	218,73 P				

2	Proventos:	2.399,33	Descontos:	689,81	Informativa:	191,94	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.709,52**
2	Base INSS:	2.399,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.399,33	Valor FGTS:	191,94	Base IRRF:	1.792,13

---

r.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.910.014-56 Adm: 17/11/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

0	Proventos:	1.860,01	Descontos:	238,09	Informativa:	148,80	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.621,92**
0	Base INSS:	1.860,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.860,01	Valor FGTS:	148,80	Base IRRF:	1.252,81

---

r.: 27 JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA Situação: Trabalhando CPF: 025.624.934-27 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
io: 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
2	FLEXO EXTRAS DSR	0,00	188,90 P	998	I.N.S.S.	10,55	583,12 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	53,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	443,74 D
200	HORAS EXTRAS 100%	21,00	1.275,06 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

0	Proventos:	5.525,27	Descontos:	1.027,86	Informativa:	442,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.497,41**
0	Base INSS:	5.525,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.525,27	Valor FGTS:	442,02	Base IRRF:	4.918,07

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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 : 133

EXTRATO MENSAL

r.: 30 JOSE SERGIO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.463.594-60 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	27,96 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	188,73 P				

3 Proventos: 2.212,89 Descontos: 177,39 Informativa: 177,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.035,50**
2 Base INSS: 2.212,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.212,89 Valor FGTS: 177,03 Base IRRF: 1.467,73

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.789,39	3.789,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	275,66 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,23	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.611,35 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.654,54	2.654,54 P				

roventos: 14.094,52 Descontos: 6.353,36 Informativa: 824,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.741,16**
ase INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.147,72 Base FGTS: 10.305,13 Valor FGTS: 824,41 Base IRRF: 9.163,92

---

r.: 384 JULIETA HENNESSEY PIMENTEL Situação: Trabalhando CPF: 105.653.214-98 Adm: 16/06/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
io: 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	246,03 P	998	I.N.S.S.	8,25	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.002,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	1.327,27	1.327,27 P				

0 Proventos: 11.537,62 Descontos: 2.955,04 Informativa: 923,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.582,58**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.380,21 Base FGTS: 11.537,62 Valor FGTS: 923,00 Base IRRF: 10.586,00

---

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

1	HORAS NORMAIS	68,00	5.100,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.697,92 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,40	22,40 P	812	INSS FERIAS	5,34	412,37 D
811	ERENCA MEDIA HORA FERIAS	67,19	67,19 P	998	I.N.S.S.	10,71	618,82 D
3	HORAS FERIAS	52,00	3.900,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.618,14 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.146,59	1.146,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	489,23 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	618,17	618,17 P				
807	VANTAGENS FERIAS	131,56	131,56 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.932,11 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	79,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	172,04 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	372,14 P				

0 Proventos: 13.588,29 Descontos: 8.837,48 Informativa: 1080,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.750,81**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.351,31 Base FGTS: 13.508,72 Valor FGTS: 1.080,69 Base IRRF: 5.083,50
AS DE 14/09/2025 - 13/10/2025

UPA SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

ações: 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

r.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Trabalhando CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P				

0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.629,43**
0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2025 a 07/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2025 a 24/10/2025

---

r.: 440 KAROLINA ROCHA DE PAULA Situação: Trabalhando CPF: 042.027.604-17 Adm: 04/02/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	27,48 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,33 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

[illegible] Proventos: 2.034,55 Descontos: 282,77 Informativa: 162,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.751,78**
0 Base INSS: 2.034,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,55 Valor FGTS: 162,76 Base IRRF: 1.427,35

---

r.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 105.607.154-04 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
ıo: 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

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

---

r.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 132.127.724-50 Adm: 07/02/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,10 P	998	I.N.S.S.	7,70	134,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
92	ALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6843777	530,80	530,80 D

0 Proventos: 1.854,29 Descontos: 855,70 Informativa: 140,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 998,59**
0 Base INSS: 1.751,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.751,55 Valor FGTS: 140,12 Base IRRF: 1.144,35
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2025 a 06/10/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.408,34 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D

0 Proventos: 3.711,94 Descontos: 1.493,17 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.218,77**
0 Base INSS: 3.711,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,94 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,74

[illegible] SUAVE
[illegible] Santos
[illegible] Geral

ações: 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]140

EXTRATO MENSAL

r.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

r.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS Situação: Trabalhando CPF: 708.110.554-85 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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.	7,87	158,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,87 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%	104,00	172,22 P				

`Proventos: 2.013,69 Descontos: 280,90 Informativa: 161,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.732,79**
.ase INSS: 2.013,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.013,69 Valor FGTS: 161,09 Base IRRF: 1.406,49
nça período igual ou inferior a 15 dias: 05/10/2025 a 06/10/2025

---

r.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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.	7,87	158,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,67 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

0 Proventos: 2.014,49 Descontos: 280,97 Informativa: 161,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.733,52**
0 Base INSS: 2.014,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.014,49 Valor FGTS: 161,15 Base IRRF: 1.407,29
nça período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2025 a 14/10/2025
nça período igual ou inferior a 15 dias: 26/10/2025 a 26/10/2025

---

r.: 47 LEONARDO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 703.150.234-90 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	29,81 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,03 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	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	189,76	189,76 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025082	328,56	328,56 D

2 Proventos: 2.075,64 Descontos: 775,81 Informativa: 166,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.299,83**
2 Base INSS: 2.075,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.075,64 Valor FGTS: 166,05 Base IRRF: 1.468,44

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA [illegible]TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

r.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.203.004-12 Adm: 16/07/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.487,27	1.487,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	165,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	10,46	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.331,57 D

0 Proventos: 10.585,43 Descontos: 3.771,46 Informativa: 727,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.813,97**
ıse INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 940,75 Base FGTS: 9.098,16 Valor FGTS: 727,85 Base IRRF: 8.146,54

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,97 P	998	I.N.S.S.	8,50	258,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,80 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	269,79 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

0 Proventos: 3.044,79 Descontos: 259,77 Informativa: 243,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.785,02**
0 Base INSS: 3.044,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.044,79 Valor FGTS: 243,58 Base IRRF: 2.437,59

---

r.: 303 LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 057.506.884-10 Adm: 26/06/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	197,80 D

1 Proventos: 3.885,79 Descontos: 656,12 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.229,67**
1 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

UPA 24 HORAS
Maida Santos
Diretora Geral

ações: 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?.142

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	92,00	6.133,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	47,45 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.531,03 D
3	HORAS FERIAS	28,00	1.866,67 P	942	IRRF FERIAS	27,50	613,84 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	188,64	188,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	779,35 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	232,50	232,50 P				
807	VANTAGENS FERIAS	70,84	70,84 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

2	Proventos:	9.890,55	Descontos:	3.925,22	Informativa:	791,24	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.965,33**
1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	9.890,55	Base FGTS:	9.890,55	Valor FGTS:	791,24	Base IRRF:	6.138,48

IAS DE 08/09/2025 - 07/10/2025

---

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

	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,30 P	998	I.N.S.S.	7,88	159,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	29,04 P				

0	Proventos:	2.029,54	Descontos:	160,88	Informativa:	162,36	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.868,66**
0	Base INSS:	2.029,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.029,54	Valor FGTS:	162,36	Base IRRF:	1.422,34

---

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,96 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,80 P	998	I.N.S.S.	8,32	240,91 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	32,37 P				

3	Proventos:	3.055,51	Descontos:	401,53	Informativa:	231,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.653,98**
1	Base INSS:	2.895,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.895,89	Valor FGTS:	231,67	Base IRRF:	2.086,21

---

r.: 118 MARCELO RODRIGUES SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 035.456.454-44 Adm: 01/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	196,83 P	998	I.N.S.S.	9,68	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.376,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

3	Proventos:	9.829,01	Descontos:	2.328,76	Informativa:	786,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.500,25**
2	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	1.671,60	Base FGTS:	9.829,01	Valor FGTS:	786,32	Base IRRF:	8.308,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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 . 143

EXTRATO MENSAL

r.: 180 MARCIA TEIXEIRA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 431.390.193-00 Adm: 07/07/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
io: 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	43,17 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	998	I.N.S.S.	8,42	250,45 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	122,90 P				

0 Proventos: 3.135,06 Descontos: 411,07 Informativa: 238,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.723,99**
0 Base INSS: 2.975,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.975,44 Valor FGTS: 238,03 Base IRRF: 2.368,24

---

r.: 52 MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES Situação: Trabalhando CPF: 033.215.784-92 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.671,41 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	57,64 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,84 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	206,96 P				

4 Proventos: 2.271,45 Descontos: 182,66 Informativa: 181,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.088,79**
2 Base INSS: 2.271,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,45 Valor FGTS: 181,71 Base IRRF: 1.331,43
nça período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2025 a 17/10/2025

---

r.: 289 MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 137.870.234-45 Adm: 26/04/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
io: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.592,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	176,91 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859	202,96	202,96 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 367,73 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,99**
0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52
nça período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2025 a 14/10/2025
nça período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2025 a 15/10/2025

---

r.: 380 MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARRO Situação: Trabalhando CPF: 708.578.384-23 Adm: 12/05/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
io: 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	330,79 P	998	I.N.S.S.	5,46	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.623,44 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	48,00	2.232,86 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	5.564,99	5.564,99 P				

0 Proventos: 17.432,24 Descontos: 4.576,06 Informativa: 1394,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.856,18**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 9.274,83 Base FGTS: 17.432,24 Valor FGTS: 1.394,57 Base IRRF: 16.480,62

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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 .144

EXTRATO MENSAL

r.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando CPF: 766.560.714-49 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	30,38 P	998	I.N.S.S.	8,13	212,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,09 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%	104,00	203,10 P				

0 Proventos: 2.616,82 Descontos: 306,20 Informativa: 209,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.310,62**
0 Base INSS: 2.616,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,82 Valor FGTS: 209,34 Base IRRF: 2.009,62

---

r.: 126 MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A ME Situação: Trabalhando CPF: 128.701.884-04 Adm: 01/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 120,00
io: 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	275,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.070,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
	`DICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.860,72 P				

0 Proventos: 11.439,98 Descontos: 2.071,28 Informativa: 915,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.368,70**
0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 11.439,98 Base FGTS: 11.439,98 Valor FGTS: 915,19 Base IRRF: 10.832,78

---

r.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 707.992.394-88 Adm: 07/03/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
io: 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	3,97 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,01 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				

0 Proventos: 1.875,40 Descontos: 239,47 Informativa: 150,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.635,93**
0 Base INSS: 1.875,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.875,40 Valor FGTS: 150,03 Base IRRF: 1.268,20

---

r.: 424 MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO Situação: Trabalhando CPF: 878.996.554-04 Adm: 02/12/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	25,51 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,96 D
	`ALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 2.019,33 Descontos: 281,40 Informativa: 161,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.737,93**
0 Base INSS: 2.019,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,33 Valor FGTS: 161,54 Base IRRF: 1.412,13

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

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

1	HORAS NORMAIS	6,67	79,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.511,97 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	812	INSS FERIAS	9,44	380,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	285,13	285,13 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	420,77	420,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,78 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.006,78 P	942	IRRF FERIAS	15,00	135,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	129,50 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,39 P				

1 Proventos: 4.250,95 Descontos: 4.051,68 Informativa: 340,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 199,27**
1 Base INSS: 4.250,95 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.250,95 Valor FGTS: 340,07 Base IRRF: -383,38
IAS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

---

r.: 487 MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 703.027.334-69 Adm: 02/09/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
ıo: 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
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,74 P	998	I.N.S.S.	8,76	288,51 D
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,24 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P				
229	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	291,37 P				

0 Proventos: 3.292,59 Descontos: 308,75 Informativa: 263,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.983,84**
0 Base INSS: 3.292,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.292,59 Valor FGTS: 263,40 Base IRRF: 2.685,39

---

r.: 60 MARIA VALDENICE DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 900.021.724-53 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	176,00	1.232,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	44,00	308,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,10 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,54 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				

0 Proventos: 2.054,21 Descontos: 255,56 Informativa: 164,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.798,65**
0 Base INSS: 2.054,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,21 Valor FGTS: 164,33 Base IRRF: 1.447,01
nça período igual ou inferior a 15 dias: 06/10/2025 a 11/10/2025

---

r.: 401 MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS Situação: Trabalhando CPF: 039.569.094-37 Adm: 08/08/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 349 ANALISTA DE SUPRIMENTOS C.B.O: 414105 Filial: 1 Salário: 3.073,23

1	HORAS NORMAIS	205,33	2.868,35 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	204,88 P	998	I.N.S.S.	8,84	298,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,56 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 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

0 Proventos: 3.376,83 Descontos: 912,63 Informativa: 270,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.464,20**
0 Base INSS: 3.376,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.376,83 Valor FGTS: 270,14 Base IRRF: 2.769,63
nça período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2025 a 10/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

:ulo: Folha Mensal Horas: 15:54:16
ıpetência: 10/2025

ações: 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]146

EXTRATO MENSAL

r.: 286 MARYSTELLA BIONES DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 108.067.124-22 Adm: 05/04/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
io: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.012,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	73,33	506,00 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,45 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00db522	397,39	397,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	101,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,81 P				

3 Proventos: 2.044,41 Descontos: 662,37 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.382,04**
2 Base INSS: 1.836,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,86 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.125,55
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 10/10/2025 a 19/10/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	161,33	1.113,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8'	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	58,67	404,80 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,96 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

0 Proventos: 1.836,84 Descontos: 193,54 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.643,30**
0 Base INSS: 1.836,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,84 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,64
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 08/10/2025

---

r.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
io: 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	34,72 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,78 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

0 Proventos: 2.417,27 Descontos: 288,24 Informativa: 193,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.129,03**
0 Base INSS: 2.417,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,27 Valor FGTS: 193,38 Base IRRF: 1.810,07

---

r.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
io: 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	30,38 P	998	I.N.S.S.	8,04	191,75 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	175,76 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

2 Proventos: 2.383,63 Descontos: 285,21 Informativa: 190,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.098,42**
2 Base INSS: 2.383,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.383,63 Valor FGTS: 190,69 Base IRRF: 1.776,43

ıma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

U .147

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	124,67	873,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	667,77 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,79 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	47,42	47,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,67	2,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,34	0,34 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	344,08 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	263,11 P				

0 Proventos: 2.206,28 Descontos: 269,25 Informativa: 176,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.937,03**
0 Base INSS: 2.206,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,28 Valor FGTS: 176,50 Base IRRF: 1.588,41

nça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 12/10/2025
nça período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2025 a 17/10/2025
nça período igual ou inferior a 15 dias: 21/10/2025 a 23/10/2025

---

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

	HORAS NORMAIS	4,00	266,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.759,43 D
3	HORAS FERIAS	116,00	7.733,33 P	812	INSS FERIAS	5,78	919,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2.394,22	2.394,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	45,66 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.525,09	1.525,09 P	942	IRRF FERIAS	27,50	3.248,83 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.982,04 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	13,94 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

0 Proventos: 16.551,03 Descontos: 15.973,82 Informativa: 1322,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 577,21**
0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.379,68 Base FGTS: 16.537,09 Valor FGTS: 1.322,96 Base IRRF: 1,73
AS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

---

r.: 69 NEIDE DA SILVA FERREIRA Situação: Férias CPF: 500.224.404-10 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	157,87	157,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.424,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	812	INSS FERIAS	8,14	214,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	659,82 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,60 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	13,84 P	998	I.N.S.S.	7,50	2,98 D
2?	ICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P				

0 Proventos: 2.692,87 Descontos: 2.692,87 Informativa: 214,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
0 Base INSS: 2.679,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.679,03 Valor FGTS: 214,32 Base IRRF: -567,46
AS DE 02/10/2025 - 31/10/2025

---

r.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 975.863.904-87 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	29,44 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,70 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

0 Proventos: 2.049,76 Descontos: 284,14 Informativa: 163,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,62**
0 Base INSS: 2.049,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.049,76 Valor FGTS: 163,98 Base IRRF: 1.442,56

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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 .143

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	263,19 P	998	I.N.S.S.	11,53	890,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	156,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	969,08 D
243	HORAS EXTRAS 75%	30,00	1.776,52 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	104,00	1.055,76 P				

0 Proventos: 7.718,57 Descontos: 1.860,26 Informativa: 617,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.858,31**
0 Base INSS: 7.718,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.718,57 Valor FGTS: 617,48 Base IRRF: 6.828,39

---

r.: 79 PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHC Situação: Trabalhando CPF: 863.340.504-00 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

r.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 089.424.234-26 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

r.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 078.079.174-66 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	93,16 P	998	I.N.S.S.	8,13	213,76 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	7,95 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	553,38 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	14,25	14,25 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
2?	ICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

0 Proventos: 2.628,21 Descontos: 833,73 Informativa: 210,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.794,48**
0 Base INSS: 2.628,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.628,21 Valor FGTS: 210,25 Base IRRF: 2.021,01

---

r.: 267 PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR/ Situação: Trabalhando CPF: 098.518.174-57 Adm: 02/02/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

0 143

EXTRATO MENSAL

r.: 425 PAULO VINICIUS AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 710.690.294-24 Adm: 07/01/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 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
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	270,06	270,06 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D

0	Proventos:	2.342,78	Descontos:	295,23	Informativa:	187,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.047,55**
0	Base INSS:	2.342,78	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.342,78	Valor FGTS:	187,42	Base IRRF:	1.735,58

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	196,83 P	998	I.N.S.S.	9,68	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.376,14 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

3	Proventos:	9.829,01	Descontos:	2.328,76	Informativa:	786,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**7.500,25**
3	Base INSS:	8.157,41	Excedente INSS:	1.671,60	Base FGTS:	9.829,01	Valor FGTS:	786,32	Base IRRF:	8.308,62

---

r.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
ıo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	176,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	71,44 P	998	I.N.S.S.	10,47	564,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,30 D
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	406,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	129,00 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	76,14 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	324,85 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D

1	Proventos:	5.393,31	Descontos:	1.728,14	Informativa:	431,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.665,17**
1	Base INSS:	5.393,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.393,31	Valor FGTS:	431,46	Base IRRF:	4.639,08

---

r.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 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	161,84 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,62 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
20	RAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	ıORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				

2	Proventos:	2.051,29	Descontos:	255,30	Informativa:	164,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.795,99**
1	Base INSS:	2.051,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.051,29	Valor FGTS:	164,10	Base IRRF:	1.444,09

ıça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 08/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2025 a 22/10/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	18,67	2.030,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84 P	998	I.N.S.S.	9,12	216,27 D

3	Proventos:	2.100,84	Descontos:	217,27	Informativa:	168,06	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.883,57**
2	Base INSS:	2.100,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.100,84	Valor FGTS:	168,06	Base IRRF:	1.315,80

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .150

ações: 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

r.: 86 REINALDO LUIZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.283.684-76 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,31 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	79,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06 P	812	INSS FERIAS	8,12	7,01 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,75 D
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P	998	I.N.S.S.	7,95	173,06 D
3	HORAS FERIAS	7,33	51,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	89,38 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3,22	3,22 P				
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	21,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

1 Proventos: 2.262,17 Descontos: 350,47 Informativa: 180,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.911,70**
1 Base INSS: 2.262,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,17 Valor FGTS: 180,97 Base IRRF: 1.568,69
IAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

---

r.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
ıo: 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

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

---

r.: 446 RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 093.134.824-28 Adm: 25/02/2025
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
ıo: 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

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

---

r.: 88 RILZO KELLES SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 667.153.004-10 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	..ORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,55 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6847416	646,29	646,29 D

0 Proventos: 2.004,13 Descontos: 945,97 Informativa: 160,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.058,16**
0 Base INSS: 2.004,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.004,13 Valor FGTS: 160,33 Base IRRF: 1.396,93

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

ações: 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].151

EXTRATO MENSAL

r.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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.	7,86	157,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,44 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%	96,00	158,98 P				

1 Proventos: 2.006,02 Descontos: 280,21 Informativa: 160,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.725,81**
0 Base INSS: 2.006,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.006,02 Valor FGTS: 160,48 Base IRRF: 1.398,82
nça período igual ou inferior a 15 dias: 07/10/2025 a 08/10/2025

---

r.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Aposent inv exceto ac trab doe CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				

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

---

r.: 93 ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 036.722.674-06 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	27,48 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,33 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

2 Proventos: 2.034,55 Descontos: 302,41 Informativa: 162,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.732,14**
1 Base INSS: 2.034,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.034,55 Valor FGTS: 162,76 Base IRRF: 1.427,35

---

r.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	52,17 P	998	I.N.S.S.	8,08	200,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,81 P				
2[illegible]	RAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P				
245	ORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	201,23 P				

1 Proventos: 2.479,96 Descontos: 201,42 Informativa: 198,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.278,54**
1 Base INSS: 2.479,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,96 Valor FGTS: 198,39 Base IRRF: 1.872,76

---

r.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 102.861.734-84 Adm: 12/07/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
ıo: 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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?..152

ações: 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

r.: 99 SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 618.486.704-00 Adm: 08/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	43,18 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,72 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,41 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

0 Proventos: 3.977,66 Descontos: 483,13 Informativa: 318,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.494,53**
0 Base INSS: 3.977,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.977,66 Valor FGTS: 318,21 Base IRRF: 3.370,46

---

r.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	1,99 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

0 Proventos: 1.860,01 Descontos: 238,09 Informativa: 148,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.621,92**
`ase INSS: 1.860,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,01 Valor FGTS: 148,80 Base IRRF: 1.252,81

---

r.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	70,80 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,19 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,79 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	24,00	402,46 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	228,06 P				

0 Proventos: 2.655,17 Descontos: 217,19 Informativa: 212,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.437,98**
0 Base INSS: 2.655,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.655,17 Valor FGTS: 212,41 Base IRRF: 2.047,97

---

r.: 416 SILVANIO JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 932.523.234-00 Adm: 01/10/2024
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
ıo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	168,67	1.181,43 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	51,33	359,57 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,80 D
25	FLEXO EXTRAS DSR	0,00	55,80 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	..EFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,23 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,64	60,64 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	17,00	331,99 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	58,59 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	465,52 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	141,67 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	15,62 P				

0 Proventos: 2.673,06 Descontos: 311,26 Informativa: 213,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.361,80**
0 Base INSS: 2.673,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.673,06 Valor FGTS: 213,84 Base IRRF: 2.065,86
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2025 a 20/10/2025
ıça período igual ou inferior a 15 dias: 21/10/2025 a 23/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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

r.: 46 SYLVANIA DOS SANTOS LEAL — Situação: Doença — CPF: 509.343.844-87 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 200,00
ıo: 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				

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

---

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	3.676,36	3.676,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,21 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	314,82 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	332,14 P				

2 Proventos: 8.684,95 Descontos: 3.992,18 Informativa: 400,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.692,77**
2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 5.008,59 Base FGTS: 5.008,59 Valor FGTS: 400,68 Base IRRF: 4.401,39

---

r.: 489 TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 110.485.614-02 — Adm: 05/09/2025
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
ıo: 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
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,96 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

0 Proventos: 1.836,81 Descontos: 283,62 Informativa: 146,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.553,19**
0 Base INSS: 1.836,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,81 Valor FGTS: 146,94 Base IRRF: 1.229,61

---

r.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 065.259.904-40 — Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
ıo: 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	21,59 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	145,73 P				

2 Proventos: 1.988,92 Descontos: 157,23 Informativa: 159,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.831,69**
2 ᵉ INSS: 1.988,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.988,92 Valor FGTS: 159,11 Base IRRF: 1.381,72

---

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	6.074,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,19	758,47 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	400,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,59 D

0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 1.506,06 Informativa: 542,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.271,74**
0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.777,80 Valor FGTS: 542,22 Base IRRF: 6.019,33

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]154

ações: 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

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,67	79,81 P	998	I.N.S.S.	8,77	289,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	19,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,86 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	105,20	105,20 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	103,41	103,41 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	146,74	146,74 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,13 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	56,00	226,62 P				

0 Proventos: 3.301,77 Descontos: 1.357,82 Informativa: 264,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.943,95**
0 Base INSS: 3.301,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.301,77 Valor FGTS: 264,14 Base IRRF: 2.694,57
nça período igual ou inferior a 15 dias: 20/10/2025 a 20/10/2025

---

r.: 147 THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 707.763.614-30 Adm: 21/03/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 132,00
ıo: 22 FARMACEUTICO C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.011,29

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	998	I.N.S.S.	9,74	434,92 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	192,90 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452104	430,78	430,78 D

0 Proventos: 4.466,69 Descontos: 1.059,60 Informativa: 357,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.407,09**
0 Base INSS: 4.466,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,69 Valor FGTS: 357,33 Base IRRF: 3.859,49

---

r.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,67	256,83 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,68	132,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D
				382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	188,47 D

1 Proventos: 1.889,36 Descontos: 510,68 Informativa: 137,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.378,68**
1 Base INSS: 1.721,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.721,62 Valor FGTS: 137,72 Base IRRF: 1.114,42
nça período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2025 a 12/10/2025

---

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

1	HORAS NORMAIS	73,33	629,86 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	146,67	1.259,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.137,17 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	18,96	18,96 P	812	INSS FERIAS	7,97	176,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	377,91	377,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	552,20 P	998	I.N.S.S.	7,50	51,96 D
809	MEDIAS HORAS ABONO	9,48	9,48 P				
810	VANTAGENS ABONO	188,96	188,96 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	629,86 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	276,10 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	62,99 P				

0 Proventos: 4.006,04 Descontos: 3.379,77 Informativa: 232,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 626,27**
1 Base INSS: 2.901,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,64 Valor FGTS: 232,13 Base IRRF: 85,65
IAS DE 01/10/2025 - 20/10/2025

:ma licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ações: 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]155

EXTRATO MENSAL

r.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	25,51 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

2 Proventos: 2.019,33 Descontos: 281,40 Informativa: 161,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.737,93**
0 Base INSS: 2.019,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.019,33 Valor FGTS: 161,54 Base IRRF: 1.412,13

---

r.: 330 VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO Situação: Trabalhando CPF: 701.155.874-89 Adm: 06/11/2023
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
ıo: 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	246,03 P	998	I.N.S.S.	9,32	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.637,42 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

0 Proventos: 10.210,35 Descontos: 2.590,04 Informativa: 816,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.620,31**
[illegible]ase INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.052,94 Base FGTS: 10.210,35 Valor FGTS: 816,82 Base IRRF: 9.258,73

---

r.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Trabalhando CPF: 120.076.244-43 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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	5,89 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	24,00	39,74 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

0 Proventos: 1.867,23 Descontos: 267,72 Informativa: 149,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.599,51**
0 Base INSS: 1.867,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.867,23 Valor FGTS: 149,37 Base IRRF: 1.260,03

---

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

1	HORAS NORMAIS	6,67	79,81 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.224,20 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	4,01 P	812	INSS FERIAS	9,17	334,42 D
3	HORAS FERIAS	193,33	2.314,45 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,86 D
807	VANTAGENS FERIAS	420,77	420,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	911,74 P	942	IRRF FERIAS	15,00	88,34 D
[illegible]	[illegible]ALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				
206	[illegible]RATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	4,39 P				

1 Proventos: 3.745,29 Descontos: 3.654,89 Informativa: 299,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **90,40**
1 Base INSS: 3.741,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.741,28 Valor FGTS: 299,30 Base IRRF: 0,00
[illegible]AS DE 03/10/2025 - 01/11/2025

---

r.: 98 ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA Situação: Trabalhando CPF: 898.666.814-91 Adm: 27/01/2022
ulo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
ıo: 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

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

---

ema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]156

ações: 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

Total Geral Proventos: 657.858,28 Total Geral Descontos: 194.947,10
Líquido Geral: 462.911,18

umo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.644,67	426.487,91 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	36,00	546,48 D
3	HORAS FERIAS	1.359,32	31.256,14 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	5.849,79 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	200,00	2.394,26 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	18.919,38	18.919,38 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	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	152,00	152,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.520,00	35.430,12 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	900,00	900,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	400,00	5.667,20 P	363	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	82,68	82,68 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	364	DESC. EMPREST. CRED. TRAB FERIA	82,68	82,68 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	62,99 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	982,89	982,89 D
200	HORAS EXTRAS 100%	484,00	10.217,53 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	657,53	657,53 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.799,32 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	321,72	321,72 D
205	INSALUBRIDADE 30%	240,00	3.643,20 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	49,50	953,29 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	188,47 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	12.714,46 P	812	INSS FERIAS	102,57	3.732,38 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.592,00	8.078,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,86 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	944,00	6.167,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	46.536,92 D
[illegible]	ADICIONAL NOTURNO 30% MES AN	72,00	291,37 P	942	IRRF FERIAS	205,00	8.685,20 D
	AUXILIO CRECHE CCT	2,00	81,56 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	420,00	4.542,46 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	51,00	51,00 D
236	HORAS EXTRAS 100% - MES ANTER	9,00	150,92 P	998	I.N.S.S.	1.294,28	46.375,36 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	528,00	22.841,48 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.105,00	40.423,80 D
241	HORAS EXTRAS 50% - MES ANTERI	2,00	25,15 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
243	HORAS EXTRAS 75%	92,00	5.448,01 P	8792	DIAS FALTAS	7,00	444,14 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	92,46	92,46 P	8794	DIAS FALTAS DSR	6,00	364,33 D
245	HORAS EXTRAS 50%	58,00	804,01 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	11.433,38	11.433,38 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	17.693,45	17.693,45 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	197,16	197,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.507,19 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	362,52	362,52 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	5.271,85	5.271,85 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	4.367,73	4.367,73 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.763,76	2.763,76 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	9,48	9,48 P				
810	VANTAGENS ABONO	188,96	188,96 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	220,39 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5.535,78 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	73,33	629,86 P				
931	1/3 DAS FERIAS	466,62	14.553,14 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	73,33	276,10 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	44,20 P				
995	SALARIO FAMILIA	5,00	325,00 P				
80[illegible]	SALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				
801[illegible]	SALUB 20% DOENCA	20,00	303,60 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,40	22,40 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	67,19	67,19 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	378,12	378,12 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,66	7,66 P				
8309	PARCELA DIFERENCA DE 1/3 DE FEI	2,67	2,67 P				
8316	PARCELA DIFERENCA MEDIA HORA	0,34	0,34 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	832,68	7.250,11 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	580,00	971,53 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	80,00	404,78 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	362,52	362,52 P				

Líquido Geral: 462.911,18

UPA Santos Dumont
Unidade Santos
Diretora Geral

:ulo: Folha Mensal Horas: 15:54:16
ıpetência: 10/2025

ações: 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]157

;S

rio contribuição empregados:	523.557,12
rio contribuição contribuintes:	0,00
:dente:	105.291,06
: total:	628.848,18
ırados:	49.935,21
ıresa:	0,00
:	0,00
tribuintes:	0,00
:eiros:	0,00
ıl INSS:	49.935,21
: INSS Receita Bruta:	0,00
;alário Família:	329,33
;alário Maternidade:	0,00
ıres pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	631.279,87
Valor do FGTS:	50.501,58
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

RF conforme competência do cálculo

: IRRF Mensal:	465.777,45
ır IRRF Mensal:	40.423,80
: IRRF Férias:	51.795,57
ır IRRF Férias:	8.685,20
: IRRF Partic. Lucros:	0,00
ır I artic. Lucros:	0,00
: IRRF Exterior:	0,00
ır IRRF Exterior:	0,00
: IRRF 13º Salário:	0,00
r IRRF 13º Salário:	0,00
ır Total do IRRF:	49.109,00
= Aluguéis:	0,00
= contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	460.036,79
Valor IRRF Mensal:	42.716,69
Base IRRF Férias:	74.683,18
Valor IRRF Férias:	11.263,73
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	53.980,42
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

Empregados:	162
Estagiários:	0
ıalhando:	156
tado direitos integrais:	1
tado acidente de trabalho:	1
tado serviço militar:	0
rio maternidade:	0
rio maternidade INSS:	0
ıça:	1
ıça Profissional:	0
ıça sem vencimento:	0
Demitido:	0
Transferido:	0
Férias:	2
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	1
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	2
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:04:47
Competência: 10/2025

Vinculos: 13

0[illegible]158

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	190,67	2.634,09 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	526,81 D

ND: 0 Proventos: 2.634,09 Descontos: 526,81 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.107,28**
NF: 0 Base INSS: 2.634,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: - 0,00 Base IRRF: 2.026,89

Contr: 494 KAMILA BARRETO BEZERRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 047.596.454-38 Adm: 18/10/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	95,33	1.487,27 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	297,45 D

ND: 0 Proventos: 1.487,27 Descontos: 297,45 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.189,82**
NF: 0 Base INSS: 1.487,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 880,07

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	17.900,89 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	3.565,36 D

ND: 0 Proventos: 17.900,89 Descontos: 5.196,84 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **12.704,05**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 9.743,48 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 16.269,41

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	6.423,48 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.284,69 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	1.420,72 D

ND: 0 Proventos: 6.423,48 Descontos: 2.705,41 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.718,07**
NF: 0 Base INSS: 6.423,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 5.138,79

Con 491 PEDRO MOACIR BEZERRA FILHO Situação: Trabalhando CPF: 007.122.773-31 Adm: 14/09/2025
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	858	INSS AUTONOMO	20,00	231,06 D

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,24**
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 548,10

Contr: 495 STEFANO MARQUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 096.708.676-06 Adm: 18/10/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 0,00

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

ND: 0 Proventos: 1.155,30 Descontos: 231,06 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **924,24**
NF: 0 Base INSS: 1.155,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 548,10

Total Geral Proventos: 30.756,33 Total Geral Descontos: 9.188,63
Líquido Geral: 21.567,70

UPA [illegible]
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Emissão: 28/10/2025
Cálculo: Folha Mensal
Horas: 12:04:47
Competência: 10/2025

Vinculos: 13

0[illegible]153

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

8909 SERVICOS AUTONOMO	1.041,33	30.756,33 P	857 IRRF AUTONOMO	55,00	4.986,08 D
			858 INSS AUTONOMO	120,00	4.202,55 D

Líquido Geral: 21.567,70

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	21.012,85
Excedente:	9.743,48
Base total:	30.756,33
Segurados:	4.202,55
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terc[illegible]	0,00
Total [illegible]S:	4.202,55
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,33
(-) 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:	25.411,36
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:	4.986,08

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	23.086,86
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:	3.067,16

Situações

No. [illegible]regados:	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:	6
Licença sem vencimento:	0		

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	517415	1	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	256,83	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	50,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		51,37
998	I.N.S.S.	7,68		132,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,37
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,30
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		188,47

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.889,36	510,68
BRADESCO 237 conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5	Valor Líquido ⇨	1.378,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.721,62	1.721,62	137,72	1.114,42	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 Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	THIAGO LINS DA SILVA	517415	1	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:		27/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.284,17	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	36,67	256,83	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	50,60	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		51,37
998	I.N.S.S.	7,68		132,17
8792	DIAS FALTAS	1,00		51,37
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		86,30
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		188,47

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.889,36	510,68
BRADESCO 237 conta corrente: 65268-7 Agência: 2947 - 5	Valor Líquido ⇨	1.378,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.721,62	1.721,62	137,72	1.114,42	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

PIX

Data da operação: 07/11/2025 - 14h45

N° de controle: 726289680434154311 | Documento: 1445353

0[illegible]162

Conta de 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$ 188,47**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E607469482025110717371837d29vDA**

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 SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 CC: UPA SOTAVE Folha Mensal
Mensalista Outubro 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.339,38	619,31
Valor Líquido ⇨	1.720,07

BRADESCO 237
conta corrente: 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 Outubro 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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.339,38	619,31
Valor Líquido ⇨	1.720,07

BRADESCO 237
conta corrente: 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 (TED)
Data da operação: 07/11/2025 - 14h45
N° de controle: 726289680434154311 | Documento: 2982091

0?.164

Conta de 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$ 430,54**

Tarifa: **R$ 3,70**

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

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

Data de débito: **07/11/2025**

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

```
VhkL8CiS dwUuB8PU oH2*VX@@ soz4Fh6Y GRF6wyj@ JzeMH#SL 5dCeg?V9 9Xq8o8hw
bO#F8A?a k3zBnCY9 FpIUak8c @Kl@u4Ol ypjH4MAO Oh3qrTfH jVYNm8rO 2mqo3Tuy
RVTXlEsh mteTdiGZ JRHvGTe7 7E@bG@Zc SIpLTKM# RHYOCQBZ 19758658 14049004
```

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

UPA SANTA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0 165

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			
125.23193.56-8	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MANOEL DE ARAUJO, 78 - AP 201				PAU AMARELO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PAULISTA	PE	53.433-480	8220321 - 0400 / PE	822.032.104-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/11/1973	MARIA DO SOCORRO LEITE COUTINHO			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.979,32	27/01/2022	09/10/2025	09/10/2025	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 780,65	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 312,26	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 30,00%	R$ 145,72
56.1 Horas Extras 5,00 horas a 100%	R$ 303,59	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 56,17	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 2.932,65	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.606,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.086,16
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 5.099,04	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 651,71	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 651,70
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.626,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 81,77	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 437,40	112.1 Previdência Social	R$ 121,08
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 323,52	114.1 IRRF	R$ 276,94	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 52,41
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.294,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.332,32**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
S3
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0 .166

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 125.23193.56-8	11 Nome SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 8220321 - 0400 / PE	18 CPF 822.032.104-00	19 Data de Nascimento 14/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO LEITE COUTINHO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	09/10/2025	09/10/2025	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

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

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/10/2025

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ/CEI:** 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua MARACANA **Nº** 31

Compl.: **Bairro:** PRAZERES

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE **CEP:** 54340-100

Funcionário:
000096 SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
SERGIO LEITE COUTINHO	09/08/2001	81,77
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4	Agência: 4047	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 81,77

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/11/2025 - 14h45

N° de controle: 726289680434154311 | Documento: 1445130

0[illegible]163

Conta de 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: **SERGIO LEITE COUTINHO**

CPF/CNPJ: *****.641.614-****

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Chave: *****.641.614-****

Agência: **4047**

Conta: **2005781**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 81,77**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511071648I2864U7WJRI**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS JOVEM APRENDIZ)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:03:11
Competência: 10/2025

0[illegible]170

Vinculos: 53

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	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

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: 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

Empr.: 374 WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 709.779.694-44 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Aprendiz CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 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: 3.049,77 Total Geral Descontos: 360,06
Líquido Geral: 2.689,71

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	300,00	2.138,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	128,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	910,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
				998	I.N.S.S.	22,50	228,72 D

Líquido Geral: 2.689,71

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 28/10/2025
Horas: 12:03:11

Vinculos: 53

0[illegible]171

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	3.049,77
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	3.049,77
Segurados:	228,72
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	228,72
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,33
(-) 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:	3.049,77
Valor do FGTS Aprendiz:	60,99
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:	1.228,17
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base 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:	1.228,17
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:	3
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	3
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].172

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

0[illegible].173

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO	704194	55450

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/09/2024 A 07/09/2025	02/10/2025 A 31/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	56,86
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.878,46

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.878,46	P
1/3 das Férias:	626,15	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:	202,64	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.504,61	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	202,64	D
TOTAL LIQUIDO:	2.301,97	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$ 2.301,97 (dois mil e trezentos e um reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 19/09/2025

ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.301,97(dois mil e trezentos e um reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.17?

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Setembro de 2025

Sra.: ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO
C.T.P.S.: 704194 Serie: 55450

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 08/09/2024 - 07/09/2025
Período de Gozo.....: 02/10/2025 - 31/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/11/2025

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 30/09/2025.

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

ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0 :175

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 363948816208959440 | Autenticação Bancária: 515233697561106090195094 5

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:	**ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVA**	CPF:	**704.194.554-50**
Número de Pagamento:	**00000016465**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**27539-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.939,45**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0[illegible]176

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/12/2023 A 22/12/2024	06/10/2025 A 04/11/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	11.125,61	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	3.708,53	P
Média Horas:	1.300,90	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	1.521,11	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	11.125,61	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:	2.908,96	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	14.834,14	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	3.860,58	D
		TOTAL LIQUIDO:	10.973,56	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$ 10.973,56 (dez mil novecentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$ 10.973,56(dez mil novecentos e setenta e três reais e cinqüenta 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: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]177

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 5 de Setembro de 2025

Sra.: GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS
C.T.P.S.: 701549 Serie: 75494

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 23/12/2023 - 22/12/2024
Período de Gozo.....: 06/10/2025 - 04/11/2025

Retorno ao trabalho.....: 05/11/2025

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 03/10/2025.

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

GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0?:173

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 363948816208959440 | Autenticação Bancária: 690446344110268211096078

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:	**GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTA**	CPF:	**701.549.754-94**
Número de Pagamento:	**00000016466**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**2322-1**	Conta:	**13534-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.973,56**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

0[illegible].173

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	043264	93445

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/09/2024 A 14/09/2025	03/10/2025 A 01/11/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.394,26
Média Horas:	294,97
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	435,28
TOTAL BASE CALCULO:	3.124,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.124,51	P
1/3 das Férias:	1.041,50	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:	393,32	D
Desconto do imposto de Renda:	139,66	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.166,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	532,98	D
TOTAL LIQUIDO:	3.633,03	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.633,03 (três mil seiscentos e trinta e três reais e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$ 3.633,03(três mil seiscentos e trinta e três reais e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].180

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Setembro de 2025

Sr.: MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA
C.T.P.S.: 043264 Serie: 93445

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/09/2024 - 14/09/2025
Período de Gozo.....: 03/10/2025 - 01/11/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/11/2025

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 01/10/2025.

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

MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0 .131

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 363948816208959440 | Autenticação Bancária: 06628863000000050708391652

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 JOSE DO NASCIMENTO BATIS**	CPF:	**043.264.934-45**
Número de Pagamento:	**00000016467**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**3190-9**	Conta:	**45226-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.633,03**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]182

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ	1126987	2478

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
16/09/2024 A 15/09/2025	03/10/2025 A 01/11/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.577,68
Média Valores:	2.476,78
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	12.358,06

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	12.358,06	P
1/3 das Férias:	4.119,35	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:	3.360,86	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	16.477,41	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.312,48	D
TOTAL LIQUIDO:	12.164,93	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 12.164,93 (doze mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$ 12.164,93(doze mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Setembro de 2025

Sra.: NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ
C.T.P.S.: 1126987 Serie: 2478

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/09/2024 - 15/09/2025
Período de Gozo.....: 03/10/2025 - 01/11/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/11/2025

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 01/10/2025.

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

NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GALINDO VAZ

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible].13%

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 363948816208959440 | Autenticação Bancária: 2893283913209072557346139

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: **NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO**

CPF: **112.698.724-78**

Número de Pagamento: **00000016468**

Data de Pagamento: **29/09/2025**

Agência: **3980-2**

Conta: **542599-9**

Finalidade:

Valor (R$): **12.164,93**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?:185

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NEIDE DA SILVA FERREIRA	5002244	0410

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/10/2025 A 31/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.979,47	P
Salário Base:	1.518,00	1/3 das Férias:	659,82	P
Média Horas:	157,87	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:	1.979,47	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	214,76	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.639,29	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	214,76	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.424,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.424,53 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

NEIDE DA SILVA FERREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 2.424,53(dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

NEIDE DA SILVA FERREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.136

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 2 de Setembro de 2025

Sra.: NEIDE DA SILVA FERREIRA
C.T.P.S.: 5002244 Serie: 0410

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.....: 02/10/2025 - 31/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/11/2025

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 30/09/2025.

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

NEIDE DA SILVA FERREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible]137

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 363948816208959440 | Autenticação Bancária: 14571866357464713319492 30

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:	**NEIDE DA SILVA FERREIRA**	CPF:	**500.224.404-10**
Número de Pagamento:	**00000016469**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**1903-8**	Conta:	**30612-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.424,53**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

02183

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	114880	13403

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/05/2024 A 14/05/2025	03/10/2025 A 01/11/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.829,54	P
Salário Base:	2.394,26	1/3 das Férias:	943,18	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	435,28	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.829,54	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	346,13	D
		Desconto do imposto de Renda:	91,39	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.772,72	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	437,52	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.335,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.335,20 (três mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 1/1/

WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
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$ 3.335,20(três mil trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 3 de Setembro de 2025

Sra.: WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO
C.T.P.S.: 114880 Serie: 13403

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 15/05/2024 - 14/05/2025
Período de Gozo.....: 03/10/2025 - 01/11/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/11/2025

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 01/10/2025.

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

WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0?:130

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 36394881620895944O | Autenticação Bancária: 76761044660153926008224 65

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:	**WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE AR**	CPF:	**114.880.134-03**
Número de Pagamento:	**00000016471**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**121046-7**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.335,20**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SE/AVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

0?:191

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	0445484	9420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/10/2025 A 20/10/2025 = 20 Dias		21/10/2025 A 30/10/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.889,58
Média Horas:	28,44
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	566,87
TOTAL BASE CALCULO:	2.484,89

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.656,59	P
1/3 das Férias:	552,20	P
Abono de Férias:	828,30	P
1/3 do Abono de Férias:	276,10	P
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:	176,02	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.313,19	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	176,02	D
TOTAL LIQUIDO:	3.137,17	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.137,17 (três mil cento e trinta e sete reais e dezessete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/09/2025

VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
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$ 3.137,17(três mil cento e trinta e sete reais e dezessete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.192

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Setembro de 2025

Sr.: VALDOMIRO JOSE DE SANTANA
C.T.P.S.: 0445484 Serie: 9420

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.....: 01/10/2025 - 20/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 21/10/2025

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 29/09/2025.

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

VALDOMIRO JOSE DE SANTANA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0?:193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 36394881620895944O | Autenticação Bancária: 17410773178062732217039O1

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:	**VALDOMIRO JOSE SANTANA**	CPF:	**044.548.494-20**
Número de Pagamento:	**00000016470**	Data de Pagamento:	**29/09/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117011-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.137,17**
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 SANTA CRUZ
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:02:16
Competência: 10/2025

Situações: 8

0?:195

EXTRATO MENSAL

Empr.: 438 AMANDA NUNES DA SILVA Situação: Demitido CPF: 072.577.944-64 Adm: 04/02/2025
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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,73 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.131,16 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	4,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.027,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,61 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	130,10 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	101,98 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	202,40 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.027,33 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	130,10 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	202,40 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	453,28 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 3.290,12 Descontos: 3.290,12 Informativa: 688,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 1.421,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.421,31 Valor FGTS: 688,49 Base IRRF: 814,11
DEMITIDO EM 02/10/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA Situação: Demitido CPF: 040.890.459-32 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 8.000,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	52,00	3.466,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	48.823,14 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	120,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	6.000,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	518,68 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	996,44 P	812	INSS FERIAS	4,50	31,72 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4.121,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	67,03 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	227,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,66	423,24 D
3	HORAS FERIAS	4,00	266,67 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	6,86	951,62 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	199,64	199,64 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	2.642,99 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	52,59	52,59 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	236,41 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	942	IRRF FERIAS	27,50	154,96 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	176,34 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	1.333,33 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	915,91 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	221,43 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	50,60 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	4.666,67 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	1.333,34 P				
[illegible]5	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	775,00 P				
[illegible]	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	3.214,47 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	177,10 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	841,26 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	918,42 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	221,42 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	50,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.944,41 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	10.400,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	39,00	7.266,61 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	39,00	1.691,17 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	394,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 0 Proventos: 53.850,79 Descontos: 53.850,79 Informativa: 32710,37 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 13.246,07 Excedente INSS: 5.709,57 Base FGTS: 38.708,10 Valor FGTS: 32.710,37 Base IRRF: 16.808,39
FERIAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025 DEMITIDO EM 14/10/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:02:16
Competência: 10/2025

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 457 INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 116.496.484-48 Adm: 08/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	910,80 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.453,73 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.138,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	446,29 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	95,63 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	455,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,88	160,84 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.138,50 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	324,36 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	5,00	446,29 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	455,40 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	680,06 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	364,32 P				

ND: 0 Proventos: 6.035,56 Descontos: 6.035,56 Informativa: 1156,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.315,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.315,31 Valor FGTS: 1.156,85 Base IRRF: 3.058,84
DEMITIDO EM 10/10/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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

8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	4.719,98 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	37.322,08 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	1.089,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	9.076,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	10,81	645,54 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	253,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,27	951,62 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	907,69 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	1.599,73 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.464,54 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	7.261,51 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	907,69 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	202,40 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	311,00 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.487,97 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	14.159,95 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	394,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	131,56 P				

ND: 1 Proventos: 41.984,51 Descontos: 41.984,51 Informativa: 21600,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 14.128,54 Excedente INSS: 2.105,47 Base FGTS: 30.788,64 Valor FGTS: 21.600,90 Base IRRF: 14.447,26
Doenç período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2025 a 13/10/2025
DEMI O EM 16/10/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

UPA SALVA
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 28/10/2025

Cálculo: Folha Mensal Horas: 12:02:16

Competência: 10/2025

0[illegible]197

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	36,00	780,65 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	13.332,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,95 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,22 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	121,08 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	303,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,03	323,52 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.951,63 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	52,41 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	200,37 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	276,94 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	780,65 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	81,77 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	433,70 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1442704	437,40	437,40 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	44,53 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	173,48 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	1.734,78 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	433,70 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	178,10 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	693,91 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	217,23 P				
[illegible]157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	44,52 P				
8	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	173,48 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	868,93 P				
9591	AVISO PREVIO	39,00	3.382,82 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	39,00	363,09 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	39,00	1.353,13 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	312,26 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P				

ND:	0	Proventos:	14.626,44	Descontos:	14.626,44	Informativa:	7592,39	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	5.182,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	10.281,79	Valor FGTS:	7.592,39

Líquido: 0,00

Base IRRF: 4.656,38

DEMITIDO EM 09/10/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos:	119.787,42	Total Geral Descontos:	119.787,42
		Líquido Geral:	0,00

UPA [illegible]
Ingrid Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 28/10/2025
Horas: 12:02:16

0?.193

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

3	HORAS FERIAS	4,00	266,67 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	108.062,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	172,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	5,00	5,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	36,00	15.828,79 P	812	INSS FERIAS	4,50	31,72 D
200	HORAS EXTRAS 100%	5,00	303,59 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	67,03 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	80,00	676,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	43,05	1.290,10 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	70,00	4.295,13 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	100,00	2.302,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,95 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	518,68 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	199,64	199,64 P	942	IRRF FERIAS	27,50	154,96 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	52,59	52,59 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	40,54	2.489,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,00	2.674,73 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	81,77 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	28,00	1.529,49 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTR	437,40	437,40 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	7,00	3.214,47 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	36,00	1.731,21 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	139,00 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	176,34 P				
5	SALARIO FAMILIA	1,00	4,33 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	1.369,49 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	2,00	918,42 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	4,00	265,94 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	5,00	249,38 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	7.434,65 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	41,00	19.194,35 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	31,00	1.773,20 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	4.121,57 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	41,00	1.919,15 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	95,33	4.719,98 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	144,67	6.350,08 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	131,56 P				
9591	AVISO PREVIO	117,00	27.942,77 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	5,00	2.674,72 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	39,00	7.266,61 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	78,00	2.054,26 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	117,00	2.142,49 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	915,91 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	4,00	265,96 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	249,38 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Emissão: 28/10/2025
Horas: 12:02:16

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

0[illegible]193

INSS

Salário contribuição empregados:	37.293,98
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	7.815,04
Base total:	45.109,02
Segurados:	3.878,43
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	3.878,43
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	329,33
(-) 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:	84.515,15
Valor FGTS Rescisório:	63.749,00
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:	12.345,40
Valor IRRF Mensal:	2.302,25
Base IRRF Férias:	673,64
Valor IRRF Férias:	154,96
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:	27.199,81
Valor IRRF 13º Salário:	4.295,13
Valor Total do IRRF:	6.752,34
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	32.701,44
Valor IRRF Mensal:	5.031,99
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:	27.199,81
Valor IRRF 13º Salário:	4.295,13
Valor Total do IRRF:	9.327,12
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	5
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
Inalda Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTEGAO A MATERNIDADE E INFANCIA

RESCISÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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			
139.26981.45-7	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA , 4650 - AP 0202				BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.021-040	0408904 - 5932 / PE	040.890.459-32
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/04/1981	SILVIA ELENA SOUSA PEREIRA			

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
20.732,02	01/03/2022	14/10/2025	14/10/2025	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 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.466,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 131,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 60,00%	R$ 664,29
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$ 120,78	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 11.345,71	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 8.833,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 3.785,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 19.752,46	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 2.521,27	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 2.523,78
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R$ 266,67	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR FERIAS)	R$ 199,64	95.2 Outras Verbas (MEDIA HORAS FERIAS)	R$ 52,59
95.3 Outras Verbas (VANTAGENS FERIAS)	R$ 10,12	95.4 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 176,34		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 53.850,79**

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$ 521,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 951,62
114.1 IRRF	R$ 391,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 2.642,99	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 518,68				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 5.027,65**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 48.823,14**

Juliana Santos
Diretora Geral
UPA SJ Gestão em Saúde
UPA SJ

0?.202

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
139.26981.45-7	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0408904 - 5932 / PE	040.890.459-32	10/04/1981	SILVIA ELENA SOUSA PEREIRA

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
01/03/2022	14/10/2025	14/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como 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 _____.

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ 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:

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).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]203

bradesco
net empresa

0?.20?

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 897268751822502021 | Autenticação Bancária: 42028094816824000045705O1

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:	**ANDREA CRISTINA SOUZA PEREIRA**	CPF:	**040.890.459-32**
Número de Pagamento:	**00000016698**	Data de Pagamento:	**22/10/2025**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**65913-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**48.823,14**
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 SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0.1205

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			
137.14089.45-3	AMANDA NUNES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua JOSE JOAQUIM DA SILVA (LOT STA SOFIA), 167				PONTE DOS CARVALHO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	54.580-540	006486 - 00084 / PE	072.577.944-64
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/03/1988	MARIA NUNES 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
1.844,60	04/02/2025	02/09/2025	02/10/2025	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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 102,73	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,12	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$ 4,33	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.359,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.359,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 453,28
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.290,12**

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$ 4,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 101,98
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)	R$ 51,37				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 158,96**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.131,16**

UPA SANTAIS
Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 137.14089.45-3	11 Nome AMANDA NUNES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 006486 - 00084 / PE	18 CPF 072.577.944-64	19 Data de Nascimento 22/03/1988	20 Nome da Mãe MARIA NUNES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2025	26 Data de Afastamento 02/10/2025	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			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/10/2025 - 10h12
Nº de controle: 206.304.326.560.523.730

0[illegible].207

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: **AMANDA NUNES DA SILVA**
CNPJ/CPF: *****.577.944-****
Instituição destino: **PICPAY**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 9,80**
Valor: **R$ 3.131,16**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202510101304I2864sk6WzE**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.12385.04-3	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Loteamento SANTO ANTONIO , 109				CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
POMBOS	PE	55.630-000	6842225 - 3453 / PE	684.222.534-53
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/06/1973	KATIA MARIA 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
11.195,87	14/02/2022	16/10/2025	16/10/2025	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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 5.809,21	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 161,92	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 9.329,89	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 7.463,91	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.798,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 14.554,63	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 932,99	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 932,99
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 41.984,51**

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$ 645,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 951,62
114.1 IRRF	R$ 1.464,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 1.599,73	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.662,43**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 37.322,08**

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotavé
Inaldo Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0?.203

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 124.12385.04-3	11 Nome SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES		
17 CTPS (nº, série, UF) 6842225 - 3453 / PE	18 CPF 684.222.534-53	19 Data de Nascimento 22/06/1973	20 Nome da Mãe KATIA MARIA 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
14/02/2022	16/10/2025	16/10/2025	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

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:

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

0[illegible]210

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 897268751822502021 | Autenticação Bancária: 88794114977195021321530 85

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

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

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

Funcionário:	**SANDRA SIMONE DA SILVA**	CPF:	**684.222.534-53**
Número de Pagamento:	**00000016693**	Data de Pagamento:	**22/10/2025**
Agência:	**3217-4**	Conta:	**692506-5**
Finalidade:		Valor (R$):	**37.322,08**
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 SOLÁVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0.7211

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			
	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida ULISSES MONTARROYOS, 7848				CANDEIAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54.460-280	2053511 - 0060	116.496.484-48
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
31/03/2000	INES LUCIA 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
6.915,08	08/05/2025	10/09/2025	10/10/2025	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 910,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 364,32	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 5/12 avos	R$ 2.040,19	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 2.040,19	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 680,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.035,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 95,63	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 160,84
114.1 IRRF	R$ 324,36	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 581,83**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.453,73**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0 .212

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2053511 - 0060	18 CPF 116.496.484-48	19 Data de Nascimento 31/03/2000	20 Nome da Mãe INES LUCIA 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
08/05/2025	10/09/2025	10/10/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____, _____ de _____ de _____.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

bradesco
net empresa

0[illegible]213

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 668575213513230820 | Autenticação Bancária: 14877090910400855619918 33

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:	**INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA**	CPF:	**116.496.484-48**
Número de Pagamento:	**00000016691**	Data de Pagamento:	**15/10/2025**
Agência:	**6240-5**	Conta:	**707860-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**5.453,73**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SORRISO
Inaida Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
125.23193.56-8	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MANOEL DE ARAUJO, 78 - AP 201				PAU AMARELO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PAULISTA	PE	53.433-480	8220321 - 0400 / PE	822.032.104-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/11/1973	MARIA DO SOCORRO LEITE COUTINHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.979,32	27/01/2022	09/10/2025	09/10/2025	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 9/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 780,65	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 312,26	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 30,00%	R$ 145,72
56.1 Horas Extras 5,00 horas a 100%	R$ 303,59	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 56,17	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 2.932,65	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.606,79	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.086,16
69 - Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	R$ 5.099,04	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 651,71	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 651,70
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.626,44**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 81,77	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 437,40	112.1 Previdência Social	R$ 121,08
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 323,52	114.1 IRRF	R$ 276,94	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 52,41
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.294,12**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.332,32**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOLAVE

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

0[illegible].215

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 125.23193.56-8	11 Nome SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 8220321 - 0400 / PE	18 CPF 822.032.104-00	19 Data de Nascimento 14/11/1973	20 Nome da Mãe MARIA DO SOCORRO LEITE COUTINHO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
27/01/2022	09/10/2025	09/10/2025	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

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

bradesco
net empresa

0[illegible].2[illegible]

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 668575213513230820 | Autenticação Bancária: 272898688091259320074202 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: **SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO** CPF: **822.032.104-00**

Número de Pagamento: **00000016692** Data de Pagamento: **15/10/2025**

Agência: **1058-8** Conta: **22477-4**

Finalidade: Valor (R$): **13.332,32**

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 SUTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VALE TRANSPORTE

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 36419.301019 1 12230001311892

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$		000000036419-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21558400	09759606000180	03/10/2025	R$ 13.118,92

(-) 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 36419.301019 1 12230001311892

Local de pagamento: **REDE BANCÁRIA** — Vencimento: **03/10/2025**

Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE** — Agência / Código do Beneficiário: **2271-3/0619421**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/09/2025	21558400	DM	N	18/09/2025	000000036419-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 13.118,92

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 SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2025 - 13h06
N° de controle: 127.778.698.320.686.370 | Documento: 0001764

0.1220

Conta de 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 36419 301019 1 12230001311892**
Banco destinatário:	**033 - BANCO 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**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/09/2025**
Data de vencimento:	**03/10/2025**
Valor	**R$ 13.118,92**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 13.118,92**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

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

Autenticação


```
uME@FW#J BmR9535W #ZXHNhxM uy5QJ9?T D42lJ?Y# V5y6NcZG GvuePOiJ IybcIfnG
xuvspEk5 eBn4Dw6T j8#YnrS3 PKTrFX@b voYjHeXX n*gA?xJb 5wuIuLtY RzplvjkM
SUxQfAcU e*S@wX*e 6GRt5#F5 KMIMtXow MYMVZ4bA DjIR@APv 05431295 07362002
```


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

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

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

vem
vale eletrônico metropolitano

09.221

Número do pedido **21558400**
Valor do Pedido **R$ 12.796,80**
Total de registros **63**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 206,40	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 137,60	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$ 240,80	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$ 395,60	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 275,20	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$ 137,60	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 103,20	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 189,20	Aguardando Recarga
5811480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 137,60	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$ 344,00	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 137,60	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$ 412,80	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 120,40	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 412,80	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R$ 206,40	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 137,60	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 197,80	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$ 137,60	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 137,60	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 275,20	Aguardando Recarga
4630036	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	90.04.01817886-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R$ 120,40	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$ 240,80	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 223,60	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 146,20	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.02720881-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5639021	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	90.04.02666117-1	R$ 129,00	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$ 275,20	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$ 275,20	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$ 137,60	Aguardando Recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	90.04.02765238-9	R$ 137,60	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$ 137,60	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 395,60	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 137,60	Aguardando Recarga

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h

0?.223

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
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$ 6,49	R$ 264,49
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
9	208	AURELICE MARIA BALBINO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
10	28	BETANIA MARIA GOMES	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
12	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	103,20	R$ 2,60	R$ 105,80
20	203	IRIS MARIA DA SILVA	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
21	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
24	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	344,00	R$ 8,66	R$ 352,66
25	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	412,80	R$ 10,39	R$ 423,19
29	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
30	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	412,80	R$ 10,39	R$ 423,19
31	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
32	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
33	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
35	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
36	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	206,40	R$ 5,20	R$ 211,60
37	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
38	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	197,80	R$ 4,98	R$ 202,78
40	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
41	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
42	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
43	443	MARIA THAYNÁ G. SILVA FERREIRA	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
44	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
45	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
46	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	120,40	R$ 3,03	R$ 123,43
47	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
48	266	MONICA JANUARIO	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
49	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
50	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	223,60	R$ 5,63	R$ 229,23
51	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	146,20	R$ 3,68	R$ 149,88
52	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
53	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
54	86	REINALDO LUIZ DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
55	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,16	R$ 88,16
56	88	RILZO KELLES SANTOS	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
57	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	240,80	R$ 6,06	R$ 246,86
58	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	275,20	R$ 6,93	R$ 282,13
59	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
60	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
61	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
62	61	THIAGO LINS DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
63	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,49	R$ 264,49
64	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
65	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	395,60	R$ 9,96	R$ 405,56
66	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	137,60	R$ 3,46	R$ 141,06
		TOTAL	**R$ 12.796,80**	**R$ 322,12**	**R$ 13.118,92**

VALOR DO PEDIDO		R$ 12.796,80
VALOR DO BOLETO		R$ 13.118,92
TAXA	R$	322,12
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA [illegible] 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[illegible]224

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00074.353178 7 12150000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000074353

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
47334	24.441.891/0001-80	25/09/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-48

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 00074.353178 7 12150000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	25/09/2025
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/09/2025	47334	RC	N	18/09/2025	23505180000074353

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-019	R$			R$ 510,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-48

(-) 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

Boletos de Cobrança
Data da operação: 25/09/2025 - 13h05
N° de controle: 127.778.698.320.686.370 | Documento: 0001763

0?.225

Conta de 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 353178 7 12150000051000**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do pagador:	**014.284.483/0004-50**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**25/09/2025**
Data de vencimento:	**25/09/2025**
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

vX3OkZrE Ovx3?FUA CIw9lBn@ H3@RttdI ETMFPNZh Cgzwry7l nj?EJDiq OT@szST9
3iK9nYYe Y5EDAssn RMF#yZla x768f#l6 kWJKA6KI X?2#4nHp Cnc8#WMA r87XY@*k
2wRyvomu TVNdcLiP vnxC97c5 Gc*#wLi9 DU@hug2d yAwR#AFZ 05311205 07560002

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

a: 18/09/2025

Pedido: 57802-48 **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

ID/Login: 57802 - sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 10/2025 - 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
Ingrid Santos
Diretora Geral

0[illegible]227

GFD
DEMITIDOS

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

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	10/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100896394013-2	GFD RESCISORIO AMANDA NUNES	836,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	113,69	574,80	0,00	688,49
09/2025	1	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
Total FGTS:		**147,56**	**113,69**	**574,80**	**0,00**	**836,05**

formações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **836,05**

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 08:38:30 - 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.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d5b86603561439e9e7ade8c69226699520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048570

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d5b86603561439e9e7ade8c69226699

UPA SOAVS Inalda Santos Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/10/2025 - 10h14

N° de controle: 206304326560523730 | Documento: 1014449

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$ 836,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510101305I2864k60O0w**

transacao.lbl_txid **18a1e93f526d43afad485c7e4719ab9f**

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

0[illegible]231

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: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 836,05

Número da Guia: 01251008963940l3-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:38:30 (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
[illegible]		AMANDA NUNES DA SILVA	14284483000108210[illegible]	072.577.944-64	101	10/10/2025	Rescisório	61,48	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
[illegible]		AMANDA NUNES DA SILVA	14284483000108210[illegible]	072.577.944-64	101	10/10/2025	Verba Indenizatóri	1.359,83	108,78	0,00	0,00	0,00	108,78
10/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	14284483000108210[illegible]	072.577.944-64	101	10/10/2025	Multa Rescisória	1.437,00	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80
09/2025		AMANDA NUNES DA SILVA	14284483000108210[illegible]	072.577.944-64	101	10/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
							Total do Tomador	Sem Tomador	4.702,91	836,05	0,00	0,00	0,00	836,05
							Total do Estabelecimento	14.284.483/0004-50	4.702,91	836,05	0,00	0,00	0,00	836,05
								Total FGTS	4.702,91	836,05	0,00	0,00	0,00	836,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.232

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: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 836,05

Número da Guia: 0125100896394013-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:38:30 (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
10/2025	101	1	2.858,31	0,00	113,69	574,80	0,00	0,00	0,00	688,49
9/2025	101	1	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56
		Total FGTS	4.702,91	147,56	113,69	574,80	0,00	0,00	0,00	836,05

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 assentamento/estatuto
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 recebe bolsa

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: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 836,05

Número da Guia: 0125100896394013-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:38:30 (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	14.284.483/0004-50	1	2.858,31	0,00	113,69	574,80	0,00	0,00	0,00	688,49
[illegible]9/2025	14.284.483/0004-50	1	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,56
		Total FGTS	**4.702,91**	**147,56**	**113,69**	**574,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,05**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 836,05

Número da Guia: 01251008963940l3-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:38:30 (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
[illegible]025	21 - FGTS mês da rescisão	1	61,48	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
25	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.359,83	0,00	108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	**108,78**
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.437,00	0,00	0,00	574,80	0,00	0,00	0,00	574,80
09/2025	11 - FGTS mensal	1	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**147,56**
		Total FGTS	**4.702,91**	**147,56**	**113,69**	**574,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,05**

UP [illegible]TAVO
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: 10/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 836,05

Número da Guia: 0125100896394013-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 08:38:30 (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	1	2.858,31	0,00	113,69	574,80	0,00	0,00	0,00	688,49
[illegible]9/2025	1	1.844,60	147,56	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147,56**
	Total FGTS	**4.702,91**	**147,56**	**113,69**	**574,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**836,05**

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital 0[illegible]236

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102298680597-0	GFD RESCISORIO ANDREA CRISTINA	32.710,18

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	3.096,63	29.613,55	0,00	32.710,18
Total FGTS:		**0,00**	**3.096,63**	**29.613,55**	**0,00**	**32.710,18**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **32.710,18**

Observações

Data de geração da Guia: 22/10/2025 às 13:58:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afbdcdca1f2c4b5dbd4098c57ac9793e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304147

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afbdcdca1f2c4b5dbd4098c57ac9793e

UPA [illegible] Inalda Santos [illegible] Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 23/10/2025 - 10h12
Nº de controle: 472.227.101.304.703.081

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 **24/10/2025**
Valor: **R$ 32.710,18**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 32.710,18**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 32.710,18**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E607469482025102312431I2864spEdLo**
Descrição:

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

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

0 [illegible]238

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.710,18

Número da Guia: 0125102298680597-0 **Data Emissão:** 22/10/2025 13:58:19 (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
[illegible]	[illegible]	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	24/10/2025	Rescisório	5.088,66	407,09	0,00	0,00	0,00	407,09
[illegible]	[illegible]	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	33.610,44	2.689,54	0,00	0,00	0,00	2.689,54
10/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	24/10/2025	Multa Rescisória	74.033,89	29.613,55	0,00	0,00	0,00	29.613,55
							Total do Tomador Sem Tomador	112.741,99	32.710,18	0,00	0,00	0,00	32.710,18
							Total do Estabelecimento 14.284.483/0004-50	112.741,99	32.710,18	0,00	0,00	0,00	32.710,18
							Total FGTS	112.741,99	32.710,18	0,00	0,00	0,00	32.710,18

UPA [illegible]
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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.710,18

Número da Guia: 0125102298680597-0 **Data Emissão:** 22/10/2025 13:58:19 (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
10/2025	101	1	112.741,99	0,00	3.096,63	29.613,55	0,00	0,00	0,00	32.710,18
		Total FGTS	**112.741,99**	**0,00**	**3.096,63**	**29.613,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.710,18**

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 à 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 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

0.0.240

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.710,18

Número da Guia: 0125102298680597-0 **Data Emissão:** 22/10/2025 13:58:19 (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	14.284.483/0004-50	1	112.741,99	0,00	3.096,63	29.613,55	0,00	0,00	0,00	32.710,18
		Total FGTS	**112.741,99**	**0,00**	**3.096,63**	**29.613,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.710,18**

UPA 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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.710,18

Número da Guia: 0125102298680597-0 **Data Emissão:** 22/10/2025 13:58:19 (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
??025	21 - FGTS mês da rescisão	1	5.088,66	0,00	407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	407,09
25	**22 - FGTS 13º salário rescisório**	1	11.345,71	0,00	907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	907,65
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	22.273,73	0,00	1.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,89
10/2025	**99 - FGTS indenização compensatória**	1	74.033,89	0,00	0,00	29.613,55	0,00	0,00	0,00	29.613,55
		Total FGTS	112.741,99	0,00	3.096,63	29.613,55	0,00	0,00	0,00	32.710,18

UPA SCAVS
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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 32.710,18

Número da Guia: 0125102298680597-0 **Data Emissão:** 22/10/2025 13:58:19 (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	1	112.741,99	0,00	3.096,63	29.613,55	0,00	0,00	0,00	32.710,18
	Total FGTS	**112.741,99**	**0,00**	**3.096,63**	**29.613,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.710,18**

UPA SOCAS
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]243

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	24/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102198497054-2	GFD RESCISORIO SANDRA SIMONE	21.600,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	2.463,08	19.137,82	0,00	21.600,90
Total FGTS:		**0,00**	**2.463,08**	**19.137,82**	**0,00**	**21.600,90**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **21.600,90**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Observações

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 11:54:49 - 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/1d1d8bd372bc4bc3b262c7341234 9b0452040000530398654028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1146207050 3***6304F599

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d1d8bd372bc4bc3b262c7341234 9b04

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/10/2025 - 10h54

N° de controle: 946635553749673950 | Documento: 1054441

0[illegible]244

Conta de 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$ 21.600,90**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510221346I2864MjGe8M**

transacao.lbl_txid **33c4f818410841d6b8d5e0bdab67362d**

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 SOCIAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

09245

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.600,90

Número da Guia: 012510219849705 4-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:54:49 (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
5		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	24/10/2025	Rescisório	5.971,13	477,69	0,00	0,00	0,00	477,69
[illegible]		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	24/10/2025	Verba Indenizatóri	24.817,51	1.985,39	0,00	0,00	0,00	1.985,39
10/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	24/10/2025	Multa Rescisória	47.844,55	19.137,82	0,00	0,00	0,00	19.137,82
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**78.633,19**	**21.600,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**78.633,19**	**21.600,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**
								Total FGTS	**78.633,19**	**21.600,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 21/10/2025 11:54:52 (Brasília).

UPA SETAVE
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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.600,90

Número da Guia: 01251021984970S4-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:54:49 (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
10/2025	101	1	78.633,19	0,00	2.463,08	19.137,82	0,00	0,00	0,00	21.600,90
		Total FGTS	**78.633,19**	**0,00**	**2.463,08**	**19.137,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**

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 cargo
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 recebe bolsa

UPA Santos
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.600,90

Número da Guia: 0125102198497054-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:54:49 (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	14.284.483/0004-50	1	78.633,19	0,00	2.463,08	19.137,82	0,00	0,00	0,00	21.600,90
		Total FGTS	**78.633,19**	**0,00**	**2.463,08**	**19.137,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**

UPA [illegible]
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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.600,90

Número da Guia: 0125102198497054-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:54:49 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	5.971,13	0,00	477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	477,69
25	**22 - FGTS 13° salário rescisório**	1	9.329,89	0,00	746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	746,38
,0/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	15.487,62	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
10/2025	**99 - FGTS indenização compensatória**	1	47.844,55	0,00	0,00	19.137,82	0,00	0,00	0,00	19.137,82
		Total FGTS	78.633,19	0,00	2.463,08	19.137,82	0,00	0,00	0,00	21.600,90

UPA SUTAXB
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].24J

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: 24/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.600,90

Número da Guia: 0125102198497054-2 **Data Emissão:** 21/10/2025 11:54:49 (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	1	78.633,19	0,00	2.463,08	19.137,82	0,00	0,00	0,00	21.600,90
	Total FGTS	**78.633,19**	**0,00**	**2.463,08**	**19.137,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,90**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

0.[illegible]250

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	11/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110701811049-7	GFD RESCISORIA	7.491,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	0,00	6.769,72	721,41	7.491,13
Total FGTS:		**0,00**	**0,00**	**6.769,72**	**721,41**	**7.491,13**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.491,13**

Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 15:08:54 - 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/4b5cb36faba14299a62171b461c07b8a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D46

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b5cb36faba14299a62171b461c07b8a

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 11/11/2025 - 10h25

N° de controle: 632766388218210431 | Documento: 1025563

0?.251

Conta de 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$ 7.491,13**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511111220I2864RcDLfw**

transacao.lbl_txid **9e67ebcf45af47768ee34b53f167c066**

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 SOTAIE
Insilda Santos
Diretora Geral

0[illegible]252

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: 11/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.491,13

Número da Guia: 0125110701811049-7 **Data Emissão:** 07/11/2025 15:08:54 (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
10[illegible]25		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	17/10/2025	Multa Rescisória	16.924,30	6.769,72	33,89	9,59	677,93	7.491,13
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**16.924,30**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**16.924,30**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**
								Total FGTS	**16.924,30**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 07/11/2025 15:10:11 (Brasília).

UPA [illegible]
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: 11/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.491,13

Número da Guia: 0125110701811049-7 **Data Emissão:** 07/11/2025 15:08:54 (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
10/2025	101	1	16.924,30	0,00	0,00	6.769,72	33,89	9,59	677,93	7.491,13
		Total FGTS	**16.924,30**	**0,00**	**0,00**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**

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 receba 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 recebe bolsa

UPA SOCAVE
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: 11/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.491,13

Número da Guia: 0125110701811049-7 **Data Emissão:** 07/11/2025 15:08:54 (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	14.284.483/0004-50	1	16.924,30	0,00	0,00	6.769,72	33,89	9,59	677,93	7.491,13
		Total FGTS	**16.924,30**	**0,00**	**0,00**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**

UPA SOLÁVIA
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: 11/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.491,13

Número da Guia: 0125110701811049-7 **Data Emissão:** 07/11/2025 15:08:54 (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
10/2025	99 - FGTS Indenização compensatória	1	16.924,30	0,00	0,00	6.769,72	33,89	9,59	677,93	7.491,13
		Total FGTS	**16.924,30**	**0,00**	**0,00**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 11/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.491,13

Número da Guia: 0125110701811049-7 **Data Emissão:** 07/11/2025 15:08:54 (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	1	16.924,30	0,00	0,00	6.769,72	33,89	9,59	677,93	7.491,13
	Total FGTS	**16.924,30**	**0,00**	**0,00**	**6.769,72**	**33,89**	**9,59**	**677,93**	**7.491,13**

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital 0[illegible].257

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101497700910-4	GFD RESCISORIO INGRIDY LUCIA	1.710,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	265,21	891,64	0,00	1.156,85
09/2025	1	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20
Total FGTS:		**553,20**	**265,21**	**891,64**	**0,00**	**1.710,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.710,05**

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 14:50:44 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5ccec0994a94cd5bee076fba58a86c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B3F5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5ccec0994a94cd5bee076fba58a86c7

UPA SUL/LE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2025 - 13h34

Nº de controle: 436620819812685860 | Documento: 1334526

0[illegible].258

Conta de 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$ 1.710,05**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510171619I2864NxTY0A**

transacao.lbl_txid **cbe664b629fd4aa6b2cf53afb795bc65**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.25J

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: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.710,05

Número da Guia: 0125101497700910-4 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:50:44 (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
10/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	14284483000010821234	116.496.484-48	101	20/10/2025	Rescisório	1.275,12	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
10/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	14284483000010821234	116.496.484-48	101	20/10/2025	Verba Rescisória	2.040,16	163,21	0,00	0,00	0,00	163,21
10/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	14284483000010821234	116.496.484-48	101	20/10/2025	Multa Rescisória	2.229,11	891,64	0,00	0,00	0,00	891,64
09/2025		INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	14284483000010821234	116.496.484-48	101	20/10/2025	Mensal	8.915,09	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.459,50**	**1.710,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**12.459,50**	**1.710,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**
								Total FGTS	**12.459,50**	**1.710,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**

Inalda Santos
Diretora Geral
SES Gestão em Saúde
UPA SUTAVE

UPA SUTAVE
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: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.710,05

Número da Guia: 0125101497700910-4 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:50:44 (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
10/2025	101	1	5.544,42	0,00	265,21	891,64	0,00	0,00	0,00	1.156,85
09/2025	101	1	8.915,08	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	Total FGTS		**12.459,50**	**553,20**	**265,21**	**891,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
105 - Empregado - Aprendiz
106 - Empregado - Doméstico
107 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
199 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Servidor de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indireto para exercício no órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público exercício
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição do Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Delegado Sindical - Informação prestada pelo empregado
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/cedido exercício - Informação prestada pelo cessionário/exercício
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias do Contribuinte Individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte Individual - Diretor sem 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
736 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associados eleitos para cargos de diretoria, fiscalização ou similares de sindicatos de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção sindical, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membros de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministros de confissão religiosa ou membros de vida consagrada, de congregação ou de ordens religiosas
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.494/1988
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concursos públicos, sem vínculo de emprego/estatutário
910 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.710,05
Número da Guia: 01251014977009l0-4 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:50:44 (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
10/2025	14.284.483/0004-50	1	5.544,42	0,00	265,21	891,64	0,00	0,00	0,00	1.156,85
09/2025	14.284.483/0004-60	1	6.916,00	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
		Total FGTS	**12.460,30**	**553,20**	**265,21**	**891,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**

UPA [illegible]
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: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.710,05

Número da Guia: 0125101497700910-4 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:50:44 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.275,12	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
10/2025	27 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.040,19	0,00	163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163,21
10/2025	89 - FGTS indenização compensatória	1	2.229,11	0,00	0,00	891,64	0,00	0,00	0,00	891,64
09/2025	11 - FGTS mensal	1	6.915,08	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
		Total FGTS	**12.459,50**	**553,20**	**265,21**	**891,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.710,05

Número da Guia: 01251014977009l0-4 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:50:44 (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
10/2025	1	5.544,42	0,00	265,21	891,64	0,00	0,00	0,00	1.156,85
09/2025	1	6916,06	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20
	Total FGTS	**12.460,50**	**553,20**	**265,21**	**891,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,05**

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]264

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	17/10/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101497704409-0	GFD RESCISORIO + CONSIGNADO SERGIO	2.015,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	822,54	0,00	0,00	822,54
09/2025	1	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
Total FGTS:		**318,34**	**822,54**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	437,40	437,40
09/2025	437,40	437,40
Total Consignado:	**874,80**	**874,80**

Total da Guia: **2.015,68**

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOFAVF

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 14:58:02 - 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/b51e18171e554406b61237d77165d4405204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FE81

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b51e18171e554406b61237d77165d440

UPA SOFAVF
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2025 - 13h34

Nº de controle: 436620819812685860 | Documento: 1334515

0[illegible]265

Conta de 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$ 2.015,68**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510171618I2864IYgB5Q**

transacao.lbl_txid **ec9c6adae51047ffb3aab6b640b22534**

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 SOCIAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].266

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: 17/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 0125101497704409-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (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
[illegible]025	19/11/2025	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	14427046	104	437,40
[illegible]/2025	20/10/2025	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	14427046	104	437,40
					Total Consignado		874,80

UPA SERVIÇOS
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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 0125101497704409-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. [illegible]io	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
[illegible]25		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	17/10/2025	Rescisório	1.598,39	127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
10/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	17/10/2025	Verba Indenizatóri	8.683,40	694,67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694,67**
09/2025		SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	509185	822.032.104-00	101	17/10/2025	Mensal	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**14.261,11**	**1.140,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**14.261,11**	**1.140,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**
								Total FGTS	**14.261,11**	**1.140,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]263

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 0125101497704409-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

[illegible]. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
0/2025	101	1	10.281,79	0,00	822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	822,54
09/2025	**101**	**1**	**3.979,32**	**318,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318,34**
	Total FGTS		**14.261,11**	**318,34**	**822,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

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 eletivo, 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
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 9.656/1994
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 SOLAVE
Inalda Ramos
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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 0125101497704409-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (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
9/2025	14.284.483/0004-50	1	10.281,79	0,00	822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	822,54
8/2025	14.284.483/0004-50	1	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,34
		Total FGTS	**14.261,11**	**318,34**	**822,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].270

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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 0125101497704409-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. ação	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
025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.598,39	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	127,87
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.932,85	0,00	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	**234,61**
10/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	5.750,75	0,00	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	460,06
09/2025	11 - FGTS mensal	1	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**318,34**
	Total FGTS		**14.261,11**	**318,34**	**822,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

UPA SERAVE
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: 17/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.015,68

Número da Guia: 012510149770440 9-0 **Data Emissão:** 14/10/2025 14:58:02 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

[illegible]mp. 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	1	10.281,79	0,00	822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	822,54
09/2025	1	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,34
	Total FGTS	**14.261,11**	**318,34**	**822,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,88**

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

ALIMENTAÇÃO

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5869 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 32.850,69

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. 5869
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1118 5547 5700 0192 5500 1000 0058 6910 4829 2249

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	126250117068077 03/11/2025 11:13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:12:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7931 / Valor Orig, : 32.850,69 / Valor Liq. : 32.850,69 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/11/2025 , **Valor**:32.850,69

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
6.763,96	1.386,62	0,00	0,00	32.850,69

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	32.850,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	682,00	8.42	0,00	5.742,44	1.182,37	242,39	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1336,00	13,70	0,00	18.303,20	3.768,63	772,57	0,00	20,50	0,00
41	CEIA COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	769,00	11,45	0,00	8.805,05	1.812,96	371,66	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/11/25
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 beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7931 Val Aprox Tributos R$ 4.418,42 (13,45%) Federal e R$ 6.734,39 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

Nutrifine

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/out	22	47	23		13	6,5	01/out
02/out	22	47	23		13	6,5	02/out
03/out	22	47	23		13	6,5	03/out
04/out	22	23	23		13	6,5	04/out
05/out	22	23	23		13	6,5	05/out
06/out	22	47	23		13	6,5	06/out
07/out	22	47	23		13	6,5	07/out
08/out	22	47	23		13	6,5	08/out
09/out	22	47	23		13	6,5	09/out
10/out	22	47	23		13	6,5	10/out
11/out	22	23	23		13	6,5	11/out
12/out	22	23	23		13	6,5	12/out
13/out	22	47	23		13	6,5	13/out
14/out	22	47	23		13	6,5	14/out
15/out	22	47	23		13	6,5	15/out
16/out	22	47	23		13	6,5	16/out
17/out	22	47	23		13	6,5	17/out
18/out	22	23	23		13	6,5	18/out
19/out	22	23	23		13	6,5	19/out
20/out	22	47	23		13	6,5	20/out
21/out	22	47	23		13	6,5	21/out
22/out	22	47	23		13	6,5	22/out
23/out	22	47	23		13	6,5	23/out
24/out	22	47	23		13	6,5	24/out
25/out	22	23	23		13	6,5	25/out
26/out	22	23	23		13	6,5	26/out
27/out	22	24	23		13	6,5	27/out
28/out	22	47	23		13	6,5	28/out
29/out	22	47	23		13	6,5	29/out
30/out	22	47	23		13	6,5	30/out
31/out	22	47	23		13	6,5	31/out
	682	1242	713	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		94	56				
TOTAL	682	1336	769	TOTAL COM SUCOS	403	201,5	
	R$ 5.742,44	R$ 18.303,20	R$ 8.805,05	R$ 32.850,69	R$ 1.281,54	R$ 640,77	R$ 1.922,31
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45		R$ 3,18	R$ 3,18	

93,54 55,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.:.27.

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25318.2299332-8	19/11/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000404404263

Valor Total do Documento: **57.130,40**

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	53.713,03			53.713,03
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.417,37			3.417,37
	Totais	**57.130,40**			**57.130,40**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/11/2025 15:22:00

85830000571 0 30400385253 0 23071625318 0 22993328408 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000571 0 | 30400385253 0 | 23071625318 0 | 22993328408 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25318.2299332-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 57.130,40

Pague com o PIX

UPA SOLANGE Geraldo Santos Gerente Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 14h52

N° de controle: 183570868821681591 | Documento: 1452035

0[illegible]273

Conta de 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: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 57.130,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202511181520I2864vLHxhE**

transacao.lbl_txid **07162531822993328046593637**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].273

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 Analitico 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 Valeria
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 A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Neila Lima
Analista de Pessoal

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - 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 0[illegible]281
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.

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

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]282

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	10/2025	**Número do Recibo**	50000404686140
Data/Hora da Transmissão	15/11/2025 11:14:15	**Identificação da Apuração de Débitos**	128683650 / Reinf RET 128734344 / Reinf CP 35795914262 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000404404263
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	10/2025		
Débito Apurado	708.600,26		
Deduções	**Salário Família:** 13.069,30 **Salário Maternidade:** 35.171,35		
Saldo a Pagar	660.359,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	56.852,50		
Saldo a Pagar	56.852,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	180.164,69		
Saldo a Pagar	180.164,69		

UPA SEDE
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**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

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	10/2025		
Débito Apurado	9.613,01		
Saldo a Pagar	9.613,01		

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	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	3.520,55		
Saldo a Pagar	3.520,55		

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	10/2025		
Débito Apurado	23.053,94		
Saldo a Pagar	23.053,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.692,37		
Saldo a Pagar	3.692,37		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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	10/2025		
Débito Apurado	282.936,95		
Saldo a Pagar	282.936,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.067,16		
Saldo a Pagar	3.067,16		

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0 1286

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0[illegible]287

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	07.16.25318.2623095-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **72.303,20**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000404404263

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	69.236,04			69.236,04
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
	Totais	**72.303,20**			**72.303,20**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/11/2025 16:46:15

85850000723 6 03200385253 7 23071625318 0 26230957201 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000723 6 | 03200385253 7 | 23071625318 0 | 26230957201 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25318.2623095-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 72.303,20

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
[illegible] Santos
[illegible] Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 14h52

N° de controle: 183570868821681591 | Documento: 1452063

0[illegible]283

Conta de 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: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 72.303,20**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202511181522I2864vQW7bo**

transacao.lbl_txid **07162531826230957046698995**

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
Ina[illegible] Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]283

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 Analitico 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 SOTAVE
Inalda 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 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	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) exclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

Telefone: -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	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

01:292

UPA SOCIAL
Imilda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

U : 233

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	10/2025	**Número do Recibo**	50000404686140
Data/Hora da Transmissão	15/11/2025 11:14:15	**Identificação da Apuração de Débitos**	128683650 / Reinf RET 128734344 / Reinf CP 35795914262 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000404404263
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	10/2025		
Débito Apurado	708.600,26		
Deduções	**Salário Família:** 13.069,30 **Salário Maternidade:** 35.171,35		
Saldo a Pagar	660.359,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	56.852,50		
Saldo a Pagar	56.852,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	180.164,69		
Saldo a Pagar	180.164,69		

UPA SETAVE
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**	19.232.342/0001-65
Período Apuração Débito	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

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	10/2025		
Débito Apurado	9.613,01		
Saldo a Pagar	9.613,01		

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	10/2025		
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	10/2025		
Débito Apurado	3.520,55		
Saldo a Pagar	3.520,55		

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	10/2025		
Débito Apurado	23.053,94		
Saldo a Pagar	23.053,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.692,37		
Saldo a Pagar	3.692,37		

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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	10/2025		
Débito Apurado	282.936,95		
Saldo a Pagar	282.936,95		

6 .295

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.067,16		
Saldo a Pagar	3.067,16		

UPA SOCAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01.296

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

0?.207

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	0125111403298076-5	FGTS MENSAL - SOTAVE 102025	72.392,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	166	58.429,74	0,00	0,00	0,00	58.429,74
Total FGTS:		**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	13.962,78	13.962,78
Total Consignado:	**13.962,78**	**13.962,78**

Total da Guia: **72.392,52**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Observações

Data de geração da Guia: 14/11/2025 às 17:03:59 - 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/ca42b2d291014f3a8d7cd852886473e6520400005303986540572.505802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042AEF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ca42b2d291014f3a8d7cd852886473e6

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2025 - 14h52

N° de controle: 183570868821681591 | Documento: 1452027

0 .293

Conta de 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$ 72.392,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511181517I2864OxMIcA**

transacao.lbl_txid **053647bb16ea4f63b33e5e92cdc60c6e**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]233

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 **10/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 19/11/2025 no valor total de **R$ 72.392,52** (Setenta e Dois mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois 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	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 50.562,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.562,57
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.867,17
13º Adiant. algumas categorias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 14.400,18	R$ 437,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.962,78
Total Segurados	**R$ 72.829,92**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 72.392,52**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 72.392,52**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 72.392,52**

Salvador/BA, 14 de Novembro de 2025

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOLIM[illegible]
Inalda [illegible]
Diretora Geral

0.1300

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
[illegible]/2025	ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	19/11/2025	Mensal	3.674,23	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
10/2025	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.958.684-80	101	19/11/2025	Mensal	2.075,64	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
10/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	19/11/2025	Mensal	4.311,61	344,92	0,00	0,00	0,00	344,92
10/2025	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	19/11/2025	Mensal	11.899,09	951,92	0,00	0,00	0,00	951,92
10/2025	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	19/11/2025	Mensal	4.977,60	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20
10/2025	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-88	101	19/11/2025	Mensal	3.643,04	291,44	0,00	0,00	0,00	291,44
10/2025	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1428448300010821214	106.886.054-69	101	19/11/2025	Mensal	10.774,92	861,99	0,00	0,00	0,00	861,99
10/2025	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	19/11/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
10/2025	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	19/11/2025	Mensal	2.044,84	163,58	0,00	0,00	0,00	163,58
10/2025	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	1428448300010820684	094.198.924-09	101	19/11/2025	Mensal	7.720,52	617,64	0,00	0,00	0,00	617,64
10/2025	AMANDA RAYANA NEVES SANTOS VIANA	493	097.671.794-88	101	19/11/2025	Mensal	2.431,69	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
10/2025	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	19/11/2025	Mensal	3.720,11	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
10/2025	ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	19/11/2025	Mensal	4.177,66	334,21	0,00	0,00	0,00	334,21
10/2025	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	19/11/2025	Mensal	2.608,75	208,70	0,00	0,00	0,00	208,70
10/2025	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	19/11/2025	Mensal	3.826,33	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
10/2025	ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	19/11/2025	Mensal	2.417,27	193,38	0,00	0,00	0,00	193,38
10/2025	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	19/11/2025	Mensal	20.780,60	1.662,44	0,00	0,00	0,00	1.662,44
10/2025	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	1428448300010821107	144.984.624-67	103	19/11/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025	AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	19/11/2025	Mensal	3.649,55	291,96	0,00	0,00	0,00	291,96
10/2025	BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	19/11/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
10/2025	BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	19/11/2025	Mensal	662,56	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
10/2025	CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	19/11/2025	Mensal	2.431,69	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
10/2025	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	19/11/2025	Mensal	5.987,73	479,01	0,00	0,00	0,00	479,01
10/2025	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	19/11/2025	Mensal	2.229,56	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36
10/2025	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	19/11/2025	Mensal	5.317,25	425,38	0,00	0,00	0,00	425,38
[illegible]5	CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	19/11/2025	Mensal	3.811,13	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
[illegible]25	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	19/11/2025	Mensal	9.447,65	755,81	0,00	0,00	0,00	755,81
10/2025	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	19/11/2025	Mensal	5.978,50	478,28	0,00	0,00	0,00	478,28
10/2025	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	19/11/2025	Mensal	5.125,16	410,01	0,00	0,00	0,00	410,01
10/2025	CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	19/11/2025	Mensal	2.339,38	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
10/2025	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	1428448300010821297	033.878.734-84	101	19/11/2025	Mensal	1.721,82	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72
10/2025	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	19/11/2025	Mensal	9.066,30	725,30	0,00	0,00	0,00	725,30
10/2025	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	19/11/2025	Mensal	4.789,38	383,15	0,00	0,00	0,00	383,15
10/2025	DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025	DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	19/11/2025	Mensal	2.409,40	192,75	0,00	0,00	0,00	192,75
10/2025	DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	083.286.404-54	101	19/11/2025	Mensal	8.147,31	651,78	0,00	0,00	0,00	651,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/11/2025 17:04:19 (Brasília).

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Competência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	19/11/2025	Mensal	3.643,81	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.368.844-83	101	19/11/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
10/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	19/11/2025	Mensal	5.307,52	424,60	0,00	0,00	0,00	424,60
10/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	19/11/2025	Mensal	2.239,29	179,14	0,00	0,00	0,00	179,14
10/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	19/11/2025	Mensal	4.753,45	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
10/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	19/11/2025	Mensal	2.287,24	182,97	0,00	0,00	0,00	182,97
10/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	19/11/2025	Mensal	3.765,49	301,23	0,00	0,00	0,00	301,23
10/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	034.566.704-00	101	19/11/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
10/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	19/11/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
10/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509169	096.077.934-55	101	19/11/2025	Mensal	2.044,84	163,58	0,00	0,00	0,00	163,58
10/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	19/11/2025	Mensal	5.399,14	431,93	0,00	0,00	0,00	431,93
10/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.008.884-80	101	19/11/2025	Mensal	2.060,23	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	19/11/2025	Mensal	4.061,31	324,90	0,00	0,00	0,00	324,90
10/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	19/11/2025	Mensal	2.256,63	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	19/11/2025	Mensal	2.042,78	163,42	0,00	0,00	0,00	163,42
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	19/11/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
10/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	19/11/2025	Mensal	2.872,74	229,81	0,00	0,00	0,00	229,81
10/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	19/11/2025	Mensal	14.378,57	1.150,28	0,00	0,00	0,00	1.150,28
10/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	19/11/2025	Mensal	3.867,86	309,42	0,00	0,00	0,00	309,42
10/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	19/11/2025	Mensal	3.728,69	298,13	0,00	0,00	0,00	298,13
10/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	19/11/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
10/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	166	158.590.714-69	101	19/11/2025	Mensal	2.476,11	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
10/2025		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	19/11/2025	Mensal	4.365,26	349,22	0,00	0,00	0,00	349,22
10/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	19/11/2025	Mensal	3.643,81	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	19/11/2025	Mensal	14.381,58	1.150,52	0,00	0,00	0,00	1.150,52
10/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	19/11/2025	Mensal	2.146,20	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
10/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	19/11/2025	Mensal	2.225,95	178,07	0,00	0,00	0,00	178,07
10/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	19/11/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
10/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	19/11/2025	Mensal	3.643,81	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509189	921.204.824-20	101	19/11/2025	Mensal	3.781,46	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
10/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	19/11/2025	Mensal	10.454,46	836,35	0,00	0,00	0,00	836,35
10/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.865.394-68	101	19/11/2025	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
10/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	19/11/2025	Mensal	2.455,97	196,47	0,00	0,00	0,00	196,47
10/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	19/11/2025	Mensal	2.637,00	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
10/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	19/11/2025	Mensal	2.966,03	237,28	0,00	0,00	0,00	237,28
10/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.362.624-07	101	19/11/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
10/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	19/11/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
10/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.296.874-45	101	19/11/2025	Mensal	1.979,27	158,34	0,00	0,00	0,00	158,34

UPA SCHAVE
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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Arrecadação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	19/11/2025	Mensal	3.643,81	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2026		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	19/11/2025	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
10/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	19/11/2025	Mensal	5.195,80	415,66	0,00	0,00	0,00	415,66
10/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	19/11/2025	Mensal	1.923,92	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
10/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	19/11/2025	Mensal	2.052,54	164,20	0,00	0,00	0,00	164,20
10/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	19/11/2025	Mensal	2.042,91	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
10/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	19/11/2025	Mensal	2.478,03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
10/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	19/11/2025	Mensal	2.399,33	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94
10/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	19/11/2025	Mensal	1.860,01	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
10/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	19/11/2025	Mensal	5.525,27	442,02	0,00	0,00	0,00	442,02
10/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509188	025.463.594-80	101	19/11/2025	Mensal	2.212,89	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03
10/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	19/11/2025	Mensal	10.305,13	824,41	0,00	0,00	0,00	824,41
10/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-88	101	19/11/2025	Mensal	11.537,82	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00
10/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	19/11/2025	Mensal	13.508,72	1.080,69	0,00	0,00	0,00	1.080,69
10/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.978.414-15	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	19/11/2025	Mensal	3.841,55	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32
10/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	19/11/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
10/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	19/11/2025	Mensal	1.751,55	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
10/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	19/11/2025	Mensal	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
10/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	19/11/2025	Mensal	3.727,60	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
10/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509186	708.110.554-85	101	19/11/2025	Mensal	3.820,69	305,65	0,00	0,00	0,00	305,65
10/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	19/11/2025	Mensal	3.821,49	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
10/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.160.234-90	101	19/11/2025	Mensal	2.075,64	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
10/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
10/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	19/11/2025	Mensal	9.098,16	727,85	0,00	0,00	0,00	727,85
10/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	19/11/2025	Mensal	4.968,71	397,49	0,00	0,00	0,00	397,49
10/2025		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821300	858.091.634-68	101	19/11/2025	Mensal	1.795,65	143,65	0,00	0,00	0,00	143,65
10/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	19/11/2025	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
10/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	19/11/2025	Mensal	9.890,55	791,24	0,00	0,00	0,00	791,24
10/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	19/11/2025	Mensal	2.029,54	162,36	0,00	0,00	0,00	162,36
10/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	19/11/2025	Mensal	4.819,81	385,58	0,00	0,00	0,00	385,58
10/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	19/11/2025	Mensal	9.829,01	786,32	0,00	0,00	0,00	786,32
10/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	19/11/2025	Mensal	4.899,36	391,94	0,00	0,00	0,00	391,94
10/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	19/11/2025	Mensal	2.271,45	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
10/2026		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.670.234-45	101	19/11/2025	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
10/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	19/11/2025	Mensal	17.432,24	1.394,57	0,00	0,00	0,00	1.394,57
10/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509188	768.560.714-49	101	19/11/2025	Mensal	2.618,82	209,34	0,00	0,00	0,00	209,34

UPA SANTA 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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Competência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	19/11/2025	Mensal	11.439,98	915,19	0,00	0,00	0,00	915,19
10/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992 394-88	101	19/11/2025	Mensal	1.875,40	150,03	0,00	0,00	0,00	150,03
10/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	19/11/2025	Mensal	3.826,33	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
10/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	19/11/2025	Mensal	6 174,87	493,98	0,00	0,00	0,00	493,98
10/2025		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	19/11/2025	Mensal	5.152,38	412,19	0,00	0,00	0,00	412,19
10/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	142844830001082110 6	126.093.164-10	103	19/11/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	19/11/2025	Mensal	2.054,21	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
10/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	142844830001 0820602	039.569.094-37	101	19/11/2025	Mensal	3.376,83	270,14	0,00	0,00	0,00	270,14
10/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	19/11/2025	Mensal	3.643,86	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	142844830001082125 5	735.603.084-53	101	19/11/2025	Mensal	3.643,84	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	19/11/2025	Mensal	2.417,27	193,38	0,00	0,00	0,00	193,38
10/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	19/11/2025	Mensal	2.383,63	190,69	0,00	0,00	0,00	190,69
10/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	19/11/2025	Mensal	2.206,28	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
10/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	142844830001082082 2	112.698.724-76	101	19/11/2025	Mensal	16 537,09	1 322,96	0,00	0,00	0,00	1.322,96
10/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	19/11/2025	Mensal	4.486,03	358,88	0,00	0,00	0,00	358,88
10/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.863.904-87	101	19/11/2025	Mensal	3.856,76	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
10/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	19/11/2025	Mensal	7.718,57	617,48	0,00	0,00	0,00	617,48
10/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509184	963.340 504-00	101	19/11/2025	Mensal	2.232,22	178,57	0,00	0,00	0,00	178,57
10/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	19/11/2025	Mensal	4.347,30	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78
10/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	19/11/2025	Mensal	2.628,21	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
10/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	19/11/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
10/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	142844830001082104 5	710.690.294-24	101	19/11/2025	Mensal	2.342,78	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
10/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	19/11/2025	Mensal	9.829,01	786,32	0,00	0,00	0,00	786,32
10/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	19/11/2025	Mensal	5 393,31	431,46	0,00	0,00	0,00	431,46
10/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	19/11/2025	Mensal	2.051,29	164,10	0,00	0,00	0,00	164,10
10/2025		RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	497	060.540.814-97	101	19/11/2025	Mensal	2.100,84	168,06	0,00	0,00	0,00	168,06
10/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	19/11/2025	Mensal	2.262,17	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97
10/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	19/11/2025	Mensal	3 825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
10/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	142844830001082111 8	093.134.824-28	101	19/11/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
10/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	19/11/2025	Mensal	3.811,13	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
10/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	19/11/2025	Mensal	3.813,02	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04
10/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	19/11/2025	Mensal	3.841,55	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32
10/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	19/11/2025	Mensal	2.479,96	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
10/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	308	102.861.734-84	101	19/11/2025	Mensal	3 825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
10/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	19/11/2025	Mensal	3.977,66	318,21	0,00	0,00	0,00	318,21
10/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011 764-84	101	19/11/2025	Mensal	1.860,01	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
10/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	19/11/2025	Mensal	2.655,17	212,41	0,00	0,00	0,00	212,41
10/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	142844830001082068 1	932.523.234-00	101	19/11/2025	Mensal	2.673,06	213,84	0,00	0,00	0,00	213,84

UPA Santos
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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Ar[illegible]ão	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	19/11/2025	Mensal	5.008,59	400,68	0,00	0,00	0,00	400,68
10/2025		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	19/11/2025	Mensal	3.402,87	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22
10/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	055.259.904-40	101	19/11/2025	Mensal	1.988,92	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
10/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	14284483000108621051	079.876.224-26	101	19/11/2025	Mensal	6.777,80	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
10/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	19/11/2025	Mensal	5.225,89	418,05	0,00	0,00	0,00	418,05
10/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	19/11/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
10/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	19/11/2025	Mensal	1.721,62	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72
10/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	19/11/2025	Mensal	2.901,84	232,13	0,00	0,00	0,00	232,13
10/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	19/11/2025	Mensal	3.826,33	306,10	0,00	0,00	0,00	306,10
10/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	19/11/2025	Mensal	10.210,35	816,82	0,00	0,00	0,00	816,82
10/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	19/11/2025	Mensal	3.674,23	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
10/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094382	709.778.894-44	103	19/11/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	19/11/2025	Mensal	5.655,20	453,21	0,00	0,00	0,00	453,21
10/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	19/11/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**732.669,35**	**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**732.669,35**	**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**
								Total FGTS	**732.669,35**	**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**

UPA SOLIDARIEDADE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (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
10/2025	101	163	729.619,58	58.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.368,75
10/2025	103	**3**	**3.049,77**	**60,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,99**
		Total FGTS	**732.669,35**	**58.429,74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58.429,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais da 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 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

UPA 24 HAVE
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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (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	14.284.483/0004-50	166	732.669,35	58.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,74
		Total FGTS	**732.669,35**	**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**

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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0004-50

Comp. Competência	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
25	11 - FGTS mensal	160	725.237,45	58.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.018,19
10/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	4.382,13	350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,56
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	3.049,77	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99
		Total FGTS	732.669,35	58.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,74

UPA SOLIDE
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:** 166 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (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	166	732.669,35	58.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,74
	Total FGTS	**732.669,35**	**58.429,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.429,74**

UPA [illegible] Inaiá Santos Diretora Geral

0[illegible].303

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (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
2025	19/11/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
2025	19/11/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
10/2025	19/11/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
10/2025	19/11/2025	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	683642465	908	340,35
10/2025	19/11/2025	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	684737029	908	124,20
10/2025	19/11/2025	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
10/2025	19/11/2025	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
10/2025	19/11/2025	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	6048404946	626	592,98
10/2025	19/11/2025	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
10/2025	19/11/2025	INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	189761084	001	696,66
10/2025	19/11/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
10/2025	19/11/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	181,37
10/2025	19/11/2025	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	684644699	908	1.255,93
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
10/2025	19/11/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151281341	555	204,74
10/2025	19/11/2025	JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	0218921572JED	329	456,26
10/2025	19/11/2025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	485.432.148-99	678213342	908	382,49
10/2025	19/11/2025	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	6048211155	626	495,65
10/2025	19/11/2025	LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	684377793	908	530,60
10/2025	19/11/2025	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
10/2025	19/11/2025	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	20250825133040 6	555	328,56
10/2025	19/11/2025	LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	202508251357430	555	189,76
10/2025	19/11/2025	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	000585640402	389	202,96
10/2025	19/11/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
2025	19/11/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2758734865	341	89,18
2025	19/11/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	2760390670	341	243,30
10/2025	19/11/2025	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	266	108.067.124-22	00db522e8271db4	386	397,39
10/2025	19/11/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
10/2025	19/11/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	683813051	908	14,25
10/2025	19/11/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
10/2025	19/11/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
10/2025	19/11/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
10/2025	19/11/2025	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	684741654	908	648,29
					Total Consignado		13.962,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/11/2025 17:04:12 (Brasília).

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]310

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 72.392,52

Número da Guia: 0125111403298076-5 **Data Emissão:** 14/11/2025 17:03:59 (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	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
025	19/11/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	202508281410978	555	146,74
10/2025	19/11/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
10/2025	19/11/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
10/2025	19/11/2025	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
					Total Consignado		13.962,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/11/2025 17:04:12 (Brasília).

UPA SERTÃO
Inaldo Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		125.825,32		
	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			110.466,34	
	Saída para Paciente			29.589,96	
	Baixa			1.170,94	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		5.059,48		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			8.651,02	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.886,86		
	Empréstimo Concedido			1.055,83	
	Devolução de Fornecedor			2.104,50	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total Geral:		**176.086,90**	**132.771,67**	**153.038,60**	**155.819,97**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]3[illegible]5

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	OUTUBRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	41.214,76
2.2	Medicamentos	54.760,05
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	3.185,35
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	3.984,85
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	856,10
TOTAL 2.		104.001,11

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	17.893,37
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	4.023,59
3.3	3.3. Material de Expediente	11.416,02
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	3.6. Material de Manutenção	17.147,60
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*17.147,60*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	17.147,60
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	908,65
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		51.389,23

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	429,60
		-
		-
TOTAL 8.		429,60

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	155.819,94

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	28.239,49
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.239,49

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	69.272,58

SALDO ATUAL	54.760,05

SALDO ANTERIOR	69.272,58
BALANCETE DE ENTRADA	20.097,79
BALANCETE DE SAÍDA	- 34.610,32
SALDO ATUAL	54.760,05

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	20.097,79
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	362,34
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	398,57
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	19.336,88

SAÍDA (Relatório de Saída)		
BALANCETE DE SAÍDA	34.610,32	
Contagem (Saída)	-	
Baixa (Saída)	280,96	
Devolução Fornecedor (Entrada)	2.104,50	
Devolução Setor (Entrada)	-	
Devolução Paciente (Entrada)	-	
Ajuste (Saída)	4.266,33	4266,33
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
DESPESA NÃO ACATADA	-	
RELATÓRIO DE SAÍDA	27.958,53	

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.345,24
Saída Paciente (Saída)	7.613,29
Baixa (Saída)	280,96
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.239,49

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		19.336,88		
	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			20.345,24	
	Saída para Paciente			7.613,29	
	Baixa			280,96	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		362,34		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			3.600,52	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		398,57		
	Empréstimo Concedido			665,81	
	Devolução de Fornecedor			2.104,50	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**69.272,58**	**20.097,79**	**34.610,32**	**54.760,05**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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

0320

GESTÃO EM SAÚDE

001321

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, 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$ 280,96 (duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) conforme relatório de balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/10/2025	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	04	VALIDADE VENCIDA
01/10/2025	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	39	VALIDADE VENCIDA
18/10/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	02	VALIDADE VENCIDA
18/10/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	10	VALIDADE VENCIDA
18/10/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	05	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	60	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	19	VALIDADE VENCIDA
02/10/2025	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	07	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO	01	VALIDADE VENCIDA

31 de 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[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 Outubro 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 referente a NF: 87061 no valor de R$ 2.001,47 (dois mil e um reais e quarenta e sete centavos) pelo fornecedor PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52, 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 nota fiscal bem como o das entradas recebidas de outras Instituições parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 3.600,52 (três mil e seiscentos reais e cinquenta e dois 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
07/10/2025	ALGODAO HIDROFILO 500G	6
07/10/2025	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	5
07/10/2025	AGUA OXIGENADA - 1000ML	2
07/10/2025	CATETER INTRAVENOSO 22 C/DISPOSITIVO	100
07/10/2025	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PAC C/100	20
09/10/2025	MASCARA RETANGULAR	500
09/10/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCARTAVEL	400
09/10/2025	TOUCA DESCARTAVEL	300
09/10/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	500
13/10/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	150
13/10/2025	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.	100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

13/10/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART.	400
13/10/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
13/10/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	30
13/10/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	100
14/10/2025	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12	10
14/10/2025	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART.	300
14/10/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART.	200
14/10/2025	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PAC C/100	50

31 de 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[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 Outubro 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$ 665,81 (seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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
03/10/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	20
07/10/2025	AGUA OXIGENADA - 1000ML	03
09/10/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	250
20/10/2025	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	08
20/10/2025	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	10
22/10/2025	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	40
24/10/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	100
25/10/2025	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	40
28/10/2025	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO	20
28/10/2025	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	300
28/10/2025	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	20
28/10/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	20
29/10/2025	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/BALAO	02

31 de 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[illegible]325

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, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 362,34 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta 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
24/10/2025	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO	100
24/10/2025	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	100
30/10/2025	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO	25
30/10/2025	TOUCA DESCARTAVEL	300

31 de 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[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 Outubro 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$ 398,57 (trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete 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
15/10/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	350
15/10/2025	FRASCO DESCARTAVEL P/ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	20
15/10/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	250
15/10/2025	CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	06

31 de 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[illegible]327

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio desta Nota Explicativa, informar que, no mês de outubro de 2025, foi realizada a devolução de 600 unidades de cateter nº 22 com dispositivo de segurança e 400 unidades de cateter nº 20 com dispositivo de segurança, ambos da marca GLOMED.

Os produtos foram recebidos no dia 29/08/2025, por meio do fornecedor Supermédica Distribuidora Hospitalar EIRELI, CNPJ 06.065.614/0001-38, conforme Nota Fiscal nº 352251, emitida em 22/08/2025.

Os referidos itens já haviam sido anteriormente recebidos pela unidade e tiveram sua qualidade reprovada pela equipe assistencial, o que gerou a solicitação de devolução ao fornecedor. Essa solicitação foi atendida durante a competência mencionada, por meio da Nota Fiscal de devolução nº 362037, emitida em 10/10/2025.

Toda esta movimentação totalizou o valor de R$ 2.104,50 (dois mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos) cujo reembolso do valor pago foi efetuado pela distribuidora em questão

31 de 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

Período de Emissão de01/10/2025até31/10/2025, Estoque: Todos, Fornecedor: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Dt Devolução	Cod. Dev.	Fornecedor	Nota Fiscal	Especie	Débito	Crédito	Vl Total
20/10/2025	151	8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS	362037-1	2 MATERIAIS HOSPITALARES	2004	1154	2.104,50
						Total geral:	**2.104,50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3371600
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060750	30/06/2026	2,000	1,0197	2,04
							Total por Data:	2,04

Código: 3372346
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	10,000	0,9272	9,27
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	10,000	1,0766	10,77
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23J066	31/10/2025	11,000	1,0766	11,84
							Total por Data:	31,88

Código: 3372596
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN		24/09/2025	4,000	4,2674	17,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	1,000	2,0407	2,04
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	09461559	30/09/2025	10,000	0,1560	1,56
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE-FRASCO	FCO C/10ML	304835	30/09/2025	2,000	21,9452	43,89
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100	2313704	30/09/2025	29,000	0,6700	19,43
							Total por Data:	83,99

Código: 3372597
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	26,000	2,0407	53,06
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE		30/09/2025	39,000	0,4833	18,85
							Total por Data:	71,91

Código: 3373967
Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2447834	31/12/2026	1,000	1,3570	1,36

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-009/25M	31/03/2027	1,000	1,3570	1,36
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2508994	28/02/2027	2,000	1,3570	2,71
							Total por Data:	5,43

Código: 3374843
Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3382528
Dt Mvto: 07/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3384971
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	25050793	02/04/2027	1,000	8,5205	8,52
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	50020157	30/04/2026	2,000	19,3868	38,77
							Total por Data:	47,29

Código: 3384992
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-049/24M	30/03/2026	5,000	1,6336	8,17
							Total por Data:	8,17

Código: 3385000
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	044090	09/04/2026	13,000	0,1292	1,68
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	055124	12/05/2027	9,000	0,1292	1,16
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	104351	30/10/2026	4,000	0,1292	0,52
							Total por Data:	3,36

Código: 3385041
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

330

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0155/25M	31/01/2027	2,000	0,2329	0,47
							Total por Data:	0,47

Código: 3385395
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	2,000	2,8847	5,77
							Total por Data:	5,77

Código: 3387297
Dt Mvto: 09/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3393299
Dt Mvto: 13/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	25020207	28/02/2027	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73

Código: 3394283
Dt Mvto: 13/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-016/24M	31/10/2026	1,000	2,9822	2,98
							Total por Data:	2,98

Código: 3398272
Dt Mvto: 15/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505842	12/09/2026	1,000	6,0745	6,07
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9858	0,99
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-014/25	30/04/2027	1,000	3,3688	3,37
							Total por Data:	10,43

Código: 3398293
Dt Mvto: 15/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE	PREPARO INCORRETO	1783 - ONDANSETRONA	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9858	0,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

331

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

MEDICACAO — CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML

Total por Data: 0,99

Código: 3400171
Dt Mvto: 16/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06

Total por Data: 0,06

Código: 3402277
Dt Mvto: 17/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93

Total por Data: 0,93

Código: 3402727
Dt Mvto: 18/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE		09/10/2025	2,000	3,2200	6,44
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE		09/10/2025	10,000	4,3114	43,11
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE		09/10/2025	5,000	4,9000	24,50

Total por Data: 74,05

Código: 3405263
Dt Mvto: 19/10/2025

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	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78UC1518	28/03/2027	1,000	1,3570	1,36

Total por Data: 1,91

Código: 3405395
Dt Mvto: 19/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93

Total por Data: 0,93

Código: 3409236
Dt Mvto: 21/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.332

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20101325	22/04/2027	1,000	1,0132	1,01
							Total por Data:	1,01

Código: 3409411
Dt Mvto: 21/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	1,000	12,1618	12,16
							Total por Data:	12,16

Código: 3410958
Dt Mvto: 22/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78UC1518	28/03/2027	6,000	1,3570	8,14
							Total por Data:	8,14

Código: 3414874
Dt Mvto: 24/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	9068148	10/06/2026	2,000	1,1671	2,33
							Total por Data:	2,33

Código: 3415035
Dt Mvto: 24/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50010947	16/02/2026	1,000	2,8590	2,86
							Total por Data:	2,86

Código: 3416282
Dt Mvto: 25/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-032/25	30/05/2027	1,000	1,2450	1,24
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93
							Total por Data:	2,17

Código: 3416581
Dt Mvto: 25/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25030389	12/02/2027	1,000	4,1541	4,15
							Total por Data:	4,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

333

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3418362
Dt Mvto: 26/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3419567
Dt Mvto: 27/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-016/24M	31/10/2026	1,000	2,9822	2,98
							Total por Data:	2,98

Código: 3421667
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	1,48

Código: 3421975
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25030389	12/02/2027	2,000	4,1541	8,31
							Total por Data:	8,31

Código: 3422014
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25040846	30/04/2027	4,000	1,3737	5,49
							Total por Data:	5,49

Código: 3424062
Dt Mvto: 29/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25040846	30/04/2027	1,000	1,3737	1,37
							Total por Data:	1,37

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3427781

Dt Mvto: 31/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN		31/10/2025	60,000	0,8206	49,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23J128C-5/2	30/10/2025	6,000	1,3737	8,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23J066	31/10/2025	4,000	1,0766	4,31
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23101598	31/10/2025	18,000	19,3868	348,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN		31/10/2025	19,000	4,3250	82,18
							Total por Data:	492,92
							Total por Estoque:	901,09

Estoque: 25 - CAF

Código: 3372349

Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	3,000	1,0766	3,23
							Total por Data:	3,23

Código: 3377919

Dt Mvto: 04/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	20,000	1,2280	24,56
							Total por Data:	24,56

Código: 3407645

Dt Mvto: 20/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-071/24M	30/08/2026	6,000	1,1671	7,00
							Total por Data:	7,00
							Total por Estoque:	34,79

UPA SOTAVE Inaldo Santos Diretora Geral

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3372605

Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	3,000	2,0407	6,12
							Total por Data:	6,12

0.335

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Total por Estoque: 6,12

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3405291

Dt Mvto: 19/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	745K6471	30/09/2025	1,000	5,3660	5,37
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	171 - ESCALPE N. 25	UN		30/09/2025	4,000	0,2425	0,97
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX23J097	31/10/2025	1,000	0,9250	0,93
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2348513	31/10/2025	3,000	3,1159	9,35
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12901123	01/10/2025	1,000	1,0132	1,01

Total por Data: 17,62

Total por Estoque: 17,62

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA

Código: 3374002

Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN		22/05/2025	7,000	5,2105	36,47

Total por Data: 36,47

Total por Estoque: 36,47

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3391870

Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2413090	04/06/2026	1,000	0,0406	0,04
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2421651	30/08/2026	1,000	0,0406	0,04

Total por Data: 0,08

Código: 3391882

Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	23111233	30/11/2025	1,000	0,9858	0,99

Total por Data: 0,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

336

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3391917
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23G10630D	28/07/2025	4,000	0,8306	3,32
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23610636D	31/07/2025	1,000	0,8306	0,83
							Total por Data:	4,15

Código: 3391930
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595723	11/12/2025	1,000	3,1159	3,12
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2335719	31/07/2025	1,000	3,1159	3,12
							Total por Data:	6,23

Código: 3391948
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	2328061	30/06/2025	3,000	4,9233	14,77
							Total por Data:	14,77

Código: 3391950
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	78TA0458	25/01/2026	1,000	4,9233	4,92
							Total por Data:	4,92

Código: 3391963
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/07/2025	1,000	2,1280	2,13
							Total por Data:	2,13

Código: 3391973
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE	CONSUMIDO NO SETOR	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	MILILITRO	AO007/23	30/06/2025	8,000	0,5066	4,05

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0337

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

AMBULATORIAL		- 2ML						
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	A0-011/23	31/10/2025	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	5,07

Código: 3391988
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	23070384	30/07/2025	5,000	1,6392	8,20
							Total por Data:	8,20

Código: 3391989
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2336929	31/08/2025	5,000	3,3763	16,88
							Total por Data:	16,88

Código: 3392002
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-030/24M	31/05/2026	1,000	3,3367	3,34
							Total por Data:	3,34

Código: 3392166
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	23L12843E	30/08/2025	1,000	5,3660	5,37
							Total por Data:	5,37

Código: 3392170
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	74SH3514	14/07/2025	4,000	3,1469	12,59
							Total por Data:	12,59

Código: 3392173
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	074623	30/03/2025	3,000	3,6277	10,88
							Total por Data:	10,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0333

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3392177
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	287523	30/09/2025	3,000	6,2314	18,69
							Total por Data:	18,69

Código: 3392186
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	178132	29/05/2025	2,000	5,5320	11,06
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74563177	30/06/2025	1,000	5,5320	5,53
							Total por Data:	16,60

Código: 3392188
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	745H3441	30/07/2025	3,000	4,6066	13,82
							Total por Data:	13,82
							Total por Estoque:	144,70

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 3427789
Dt Mvto: 31/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	9215298	30/10/2025	1,000	4,3764	4,38
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	1,000	7,5235	7,52
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	2400940	31/10/2025	1,000	8,5205	8,52
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74SL5050	30/10/2025	1,000	5,5320	5,53
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23J125	31/10/2025	1,000	1,3737	1,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	3V0726	31/10/2025	6,000	0,4701	2,82
							Total por Data:	30,15
							Total por Estoque:	30,15
							Total Geral:	1.170,94

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	200,00	17,78
				Total da Espécie:	**17,78**
				Total do Setor:	**17,78**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN	0,0000	0,00	0,00
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,0000	0,00	0,00
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	5.480,00	487,05
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	50,00	17,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	14,00	86,95
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	350,00	127,69
				Total da Espécie:	**719,05**
				Total do Setor:	**719,05**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	100,00	8,89
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	90,00	5,16
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	245,00	86,75
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	350,00	121,47
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	10,00	62,11
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	300,00	109,45
				Total da Espécie:	**393,83**
				Total do Setor:	**393,83**

Setor: 121 PORTARIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	450,00	40,00
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	2,00	12,42
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	150,00	54,73
				Total da Espécie:	**107,14**
				Total do Setor:	**107,14**

Setor: 122 COPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	130,00	7,46
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	100,00	35,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	5,00	31,06
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	150,00	54,73
				Total da Espécie:	**128,64**
				Total do Setor:	**128,64**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	2,00	29,61
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	10,00	0,57
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22

UPA SOTAVE
Thaide 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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	1,00	52,37
				Total da Espécie:	**174,77**
				Total do Setor:	**174,77**

Setor: 129 RAIO-X

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	298,7129	1,00	298,71
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	439,7259	1,00	439,73
				Total da Espécie:	**738,44**
				Total do Setor:	**738,44**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	2,00	11,20
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4324	2,00	0,86
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	86,00	169,18
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	1,00	0,64
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	1,00	0,20
	1734 - MASCARA DE NAO REINALACAO ADULTO	UN	23,5206	19,00	446,89
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3155	3,00	12,95
	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	3,00	9,67
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,7430	2,00	7,49
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	11,00	34,25
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	35,00	14,16

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

0342

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	359,00	90,94
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	223,00	480,82
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	24,00	52,86
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	50,00	10,96
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4502	2,00	4,90
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	4,00	9,91
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	2,00	4,91
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	1.265,00	998,28
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	1,00	2,51
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	1,00	0,86
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	1,00	8,23
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	1,00	0,94
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	1,00	1,17
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	120,00	31,79
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1360	1,00	1,14
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	22,00	30,05
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	1,00	1,19
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	209,00	11,99
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	8,00	5,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	250,00	88,52
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	4.824,00	1.221,80
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	750,00	87,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	8,00	49,69
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	2,9877	38,00	113,53
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,0745	153,00	317,40
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	3,8760	91,00	352,72
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,3837	177,00	598,92
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2927	182,00	781,27
	90474 - AMBU ADULTO COMPLETO	UNIDADE	161,3075	1,00	161,31
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	5,00	89,50
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	17,00	304,30

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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	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	11,00	1,80
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	3.286,00	393,77
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	534,00	78,72
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	1.504,00	347,77
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	340,00	114,49
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	105,00	10,33
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	600,00	244,10
				Total da Espécie:	**7.863,49**
				Total do Setor:	**7.863,49**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	13,00	72,79
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	6,00	2,59
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,7275	1,00	4,73
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	29,00	339,91
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	162,00	318,68
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	1.050,00	93,32
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	10,00	41,12
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	6,00	5,43
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	305,00	62,48
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2033	65,00	13,21
	171 - ESCALPE N. 25	UN	0,0000	0,00	0,00
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	8,00	118,44
	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	44,00	17,80
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,6957	20,00	113,91
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	411,00	104,11
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	21,00	45,19
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	277,00	597,26
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	133,00	292,96

UPA SOTAVE
Maria 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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	50,00	10,96
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	15,00	11,84
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	2,00	5,01
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	32,00	263,27
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	2,00	1,11
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	32,00	8,48
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	1,00	0,46
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	312,00	17,90
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,7636	20,00	35,27
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	535,00	342,44
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	2.900,00	1.026,78
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	101,00	25,58
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	1.096,00	127,25
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	500,00	173,53
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	62,00	385,08
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3648	150,00	54,73
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	238,00	285,58
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	110,00	17,99
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	19,00	2,28
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	44,00	6,49
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	65,00	15,03
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	3,00	1,01
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	15,00	1,48
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	22,00	1.152,22
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	1.050,00	427,18
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,6162	16,00	121,86
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	2,00	35,80
				Total da Espécie:	**6.862,90**
				Total do Setor:	**6.862,90**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Fls. 375

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	2,00	23,44
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	15,00	29,51
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	5,00	3,18
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2048	55,00	11,27
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	28,00	60,37
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	25,00	55,07
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	1,00	0,79
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	7,00	57,59
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	8,00	2,12
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	50,00	2,87
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	10,00	6,40
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	52,00	18,41
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	14,00	3,55
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	50,00	5,81
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	200,00	69,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	13,00	80,74
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	10,00	12,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	40,00	6,54
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	1,00	0,15
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	13,00	3,01
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	2,00	104,75
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	200,00	81,37
				Total da Espécie:	**638,33**
				Total do Setor:	**638,33**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	7,00	3,03
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	4,00	46,88
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	5,00	20,56
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	3,00	2,71
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	8,00	25,78

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	1,00	14,80
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,1270	1,00	8,13
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	51,00	12,92
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	87,00	187,59
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	53,00	116,74
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	50,00	10,96
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	2,00	1,58
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	11,00	90,50
	221 - SONDA URETRAL N 8	UN	0,5906	4,00	2,36
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	8,00	2,12
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	150,00	8,60
	646 - SONDA URETRAL N 6	UN	0,5674	6,00	3,40
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	90,00	57,61
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	6,00	3,23
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	301,00	106,57
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	4,00	1,01
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	50,00	5,81
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	7,00	43,48
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	8,00	9,60
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	20,00	3,27
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	59,00	7,07
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	86,00	12,68
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	108,00	24,97
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	10,00	3,37
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0984	144,00	14,17
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	12,00	628,49
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	100,00	40,68
				Total da Espécie:	**1.520,67**
				Total do Setor:	**1.520,67**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	25,00	10,81
	131 - AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,7275	2,00	9,46
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	2,00	23,44
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4608	111,00	51,15
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6703	93,00	62,34
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9754	68,00	66,33
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	10,00	41,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	5,00	74,02
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	29,00	90,29
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	1.167,00	472,16
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	33,00	8,36
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	1.252,00	274,38
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4502	2,00	4,90
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	4,00	9,91
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	4,00	9,83
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	6,00	15,04
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6691	2,00	11,34
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	9,00	74,04
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,1193	1,00	1,12
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	1,00	0,55
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6467	45,00	29,10
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	8,00	2,12
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1360	16,00	18,18
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2050	23,00	27,72
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	14,00	19,08
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2425	43,00	10,43
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	40,00	10,24
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	70,00	95,62
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	41,00	48,98
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	81,00	4,65
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6400	2,00	1,28
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	601,00	212,79

UPA SOTAVE
Luana 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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	24,00	6,08
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	8,00	49,69
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	78,00	96,63
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	70,00	11,45
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	10,00	1,20
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	23,00	3,39
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	45,00	10,41
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	46,00	15,49
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	9,00	471,36
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1519	46,00	52,99
				Total da Espécie:	**2.509,43**
				Total do Setor:	**2.509,43**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	37,00	14,97
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,6806	7,00	172,76
	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN	0,0000	0,00	0,00
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2425	52,00	12,61
	364 - LAMINA DE BISTURI N 11	UN	0,2552	100,00	25,52
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	80,00	4,59
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	10,00	2,53
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	50,00	17,35
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	10,00	2,31
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	300,00	68,24
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	3,9002	4,00	15,60
				Total da Espécie:	**342,10**
				Total do Setor:	**342,10**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

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

343

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	11,00	4,76
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	9,00	105,49
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	44,00	86,56
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8530	4,00	19,41
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0889	20,00	1,78
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	7,00	28,78
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	18,00	16,28
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	3,00	122,41
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	28,00	90,25
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	4,00	59,22
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	16,00	49,81
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	287,00	116,12
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	152,00	38,50
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	22,00	47,34
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1562	68,00	146,62
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	21,00	46,26
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3798	2,00	6,76
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,8162	2,00	5,63
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	900,00	197,24
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	1,00	3,03
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4501	3,00	7,35
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	6,00	14,87
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	5,00	12,28
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	299,00	235,96
	213 - SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA	UN	0,1374	8,00	1,10
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,6691	9,00	51,02
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	14,00	115,18
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	2,00	2,34
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,1193	4,00	4,48
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	6,00	3,29
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	7,00	4,04
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	1,00	0,56

UPA SOTAVE
Ineide 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

0350

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6467	3,00	1,94
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	16,00	4,24
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	2,00	0,51
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	26,00	35,52
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	9,00	10,75
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	130,00	7,46
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	74,00	47,37
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	951,00	336,71
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	401,00	101,56
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	125,00	14,51
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3471	50,00	17,35
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	17,00	105,59
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	94,00	112,79
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	16,00	19,82
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,0745	12,00	24,89
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	3,8760	2,00	7,75
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,3837	14,00	47,37
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2927	8,00	34,34
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	2,00	35,80
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	21,00	375,90
	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	12,00	1,96
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	66,00	7,91
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	107,00	15,77
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	441,00	101,97
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	165,00	55,56
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,3738	16,00	837,98
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4068	179,00	72,82
	91376 - FRASCO DESCARTAVEL P/ ALIMENTAÇAO ENTERAL 300ML	UN	0,9600	2,00	1,92
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1519	2,00	2,30
	93348 - EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	17,9000	1,00	17,90
				Total da Espécie:	**4.111,51**

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

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total do Setor: **4.111,51**

Setor: **142** **SALA VERMELHA PEDIATRICA**

Espécie: **2** **MATERIAIS HOSPITALARES**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	7,00	3,03
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	4,00	46,88
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1,9672	29,00	57,05
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1120	7,00	28,78
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,2231	5,00	16,12
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8048	1,00	14,80
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	16,00	49,81
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4046	81,00	32,77
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,5802	2,00	7,16
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	44,00	11,15
	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	30,00	64,68
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	8,00	17,62
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	200,00	43,83
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4502	2,00	4,90
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	4,00	9,91
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	9,00	22,11
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7892	28,00	22,10
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	3,00	7,52
	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN	0,8206	3,00	2,46
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,2270	10,00	82,27
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	3,00	2,82
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	3,00	3,51
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5775	5,00	2,89
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5562	2,00	1,11
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	10,00	2,65
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2425	7,00	1,70
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	16,00	21,86
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,1945	8,00	9,56
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	124,00	7,11

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Fls. 351

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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6401	48,00	30,72
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3541	200,00	70,81
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	375,00	43,54
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,2110	2,00	12,42
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,1999	137,00	164,39
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2389	8,00	9,91
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	4,00	71,60
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	40,00	6,54
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	20,00	2,40
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	53,00	7,81
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	35,00	8,09
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3367	36,00	12,12
	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
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,9766	8,00	103,81
				Total da Espécie:	**1.689,81**
				Total do Setor:	**1.689,81**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	50,00	10,96
				Total da Espécie:	**10,96**
				Total do Setor:	**10,96**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	26,00	6,59
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	19,00	5,03
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	297,00	75,22
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	322,00	38,59
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1474	21,00	3,10

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

352

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2312	5,00	1,16
				Total da Espécie:	**129,68**
				Total do Setor:	**129,68**
				Total Geral:	**27.958,52**

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 244861 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	4,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,20	0,00		4,000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	15,00	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	53,85	0,00		15,000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	800,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	320,00	0,00		800,000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	304,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	322,24	0,00		304,000
90874	AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,26	0,00		100,000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	1.200,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	468,00	0,00		1.200,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.201,55

Total Produtos: **1.201,55**

Documento: 269598 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

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)

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 269598 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4722** **ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
168	ESCALPE N. 21	UN	600,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	117,48	0,00		600,000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	10,89	0,00		20,000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	50,00	1,08	0,00	1,08	0,00		0,00	0.00	0,00	53,94	0,00		50,000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	500,00	1,84	0,00	1,84	0,00		0,00	0.00	0,00	918,90	0,00		500,000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	200,00	1,84	0,00	1,84	0,00		0,00	0.00	0,00	367,56	0,00		200,000
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	4.500,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.593,43	0,00		4.500,000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	1.500,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	535,16	0,00		1.500,000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	50,00	1,08	0,00	1,08	0,00		0,00	0.00	0,00	53,94	0,00		50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	3.651,30

Total Produtos: 3.651,30

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)

0355

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 655053 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 610** **MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA** **CNPJ/CPF: 10.779.833/0001-56**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	60,00	3,49	0,00	3,49	0,00		0,00	0.00	0,00	209,40	0,00		60,000
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	7.000,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	1.820,00	0,00		7.000,000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	10,00	9,44	0,00	9,44	0,00		0,00	0.00	0,00	94,40	0,00		10,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,80

Total Produtos: 2.123,80

Documento: 7745 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7250** **MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO** **CNPJ/CPF: 23.993.232/0001-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	60,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	40,85	0,00		60,000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	240,00	1,85	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	444,00	0,00		240,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	484,85

Total Produtos: 484,85

UPA SOTAVE
Inaiá 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)

0.350

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 87061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	20,00	4,07	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	81,40	0,00		20,000
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	19,20	0,00		100,000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	45,00	14,80	0,00	14,80	0,00		0,00	0.00	0,00	666,00	0,00		45,000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.200,00	0,78	0,00	0,78	0,00		0,00	0.00	0,00	936,00	0,00		1.200,000
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	60,00	8,01	0,00	8,01	0,00		0,00	0.00	0,00	480,73	0,00		60,000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,62	0,00	0,62	0,00		0,00	0.00	0,00	310,00	0,00		500,000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	12,00	5,55	0,00	5,55	0,00		0,00	0.00	0,00	66,60	0,00		12,000
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	2.000,00	0,34	0,00	0,34	0,00		0,00	0.00	0,00	688,80	0,00		2.000,000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	130,00	6,28	0,00	6,28	0,00		0,00	0.00	0,00	816,40	0,00		130,000

UPA SOTAVE
Laura 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)

0351

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 87061 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
90437	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	100,00	1,22	0,00	1,22	0,00		0,00	0.00	0,00	122,00	0,00		100,000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	100,00	2,03	0,00	2,03	0,00		0,00	0.00	0,00	203,20	0,00		100,000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	100,00	3,08	0,00	3,08	0,00		0,00	0.00	0,00	308,00	0,00		100,000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	300,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	1.035,00	0,00		300,000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.500,00	0,15	0,00	0,15	0,00		0,00	0.00	0,00	223,05	0,00		1.500,000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	2.500,00	0,23	0,00	0,23	0,00		0,00	0.00	0,00	577,00	0,00		2.500,000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	400,00	0,32	0,00	0,32	0,00		0,00	0.00	0,00	128,00	0,00		400,000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	70,00	52,10	0,00	52,10	0,00		0,00	0.00	0,00	3.647,00	0,00		70,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	10.308,38

Total Produtos: 10.308,38

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 87088 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7890 PHARMAPLUS LTDA **CNPJ/CPF:** 03.817.043/0001-52

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	8.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	672,00	0,00		8.000,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	672,00

Total Produtos: 672,00

Total do Dia: 18.441,88
Total Acumulado: 18.441,88

Entrada: 29/10/2025

Documento: 24184 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9707 ALLIANCE MEDINFUSION LTDA **CNPJ/CPF:** 22.401.344/0001-45

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00	0.00	0,00	895,00	0,00		50,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	895,00

Total Produtos: 895,00

Total do Dia: 895,00
Total Acumulado: 19.336,88

Total Geral: 19.336,88
Total NFs: 7

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total

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

0[illegible]353

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	19.336,88

UPA SOTAVE
Ina Rosa Santos
Diretora Geral

0[illegible].360

Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDAO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.244.861
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 6747 5200 0140 5500 1000 2448 6117 9880 6548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250112714476 - 23/10/2025 12:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=00572/2024)			14.284.483/0004-50	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		12:38:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2025
valor	R$ 1.201,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
844,09	173,04	0,00	0,00	0,00	18,31	1.201,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	1.201,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO	(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	RECIFE	PE	035273950	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA		6	0,000	27,883

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
3787	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FR.1000 ML (VICPH) Lote: M41697 Fab: 28/08/2025 Val: 27/08/2027 Lista (-); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897877700903	30039099	060	5102	L	4	4,3000	0,00%	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12190	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/TRAVA C/ 100 UND (SR-MA) Lote: 202D5 Fab: 03/03/2025 Val: 03/03/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 3; Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301500 cEAN: 7898259498531	90183219	460	5102	UND	100	0,2026	0,00%	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	COLETOR URINA SIST.ABERTO N/E FR.1200 ML (MEDSO) Lote: 82096 Fab: 01/08/2025 Val: 30/08/2029 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898487861930	30069110	000	5102	UN	15	3,5900	0,00%	53,85	53,85	11,04	20,50	0,00	0,00
7534	COMP GAZE 7,5X7,5 11F LIVIA PCT C/10 UND (AMED) Lote: D38-1 Fab: 22/09/2025 Val: 30/09/2030 PMC: 0,00 Lista (n); Volume: 4,5 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100 cEAN: 7898668060152	30059090	060	5102	PCT	800	0,4000	0,00%	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	FITA P/ TESTE DE GLICOSE VP UN (ACON) Lote: 1292890 Fab: 10/04/2025 Val: 09/04/2027 PMC: 0,00 Lista (o); Volume: 3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7908007901173	38221920	700	5102	UND	1.200	0,3900	0,00%	468,00	468,00	95,94	20,50	0,00	0,00
876220	FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT C/8 (SOFT) Lote: 3325001 Fab: 11/08/2025 Val: 30/08/2028 Lista (o); Volume: 1,2,3 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 9500008762203	96190000	000	5102	UND	304	1,0600	0,00%	322,24	322,24	66,06	20,50	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25 hs
Cód. Entrada 338 M
Responsável: Pamela

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
APOIO 1362433 - Precos aut. p/guilherme
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 670194

RESERVADO AO FISCO
☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 23/10/2025 as 12:38:34

XML NFe 4.00 *Danfe DPH v1.0.0 InformaNFe*

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]362

Recibo do Pagador

BRADESCO	237 - 2	23796.34906 41500.000033 11000.228806 1 12720000120155

Local Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2025

Beneficiário: FIDC SOFISA NP: 28.075.236/0001-06
Alameda Santos, 1496, - de 1056 a 1496 - lado par, Cerqueira César
01418-100 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 6349-5/2288-8

Nosso Número: 04/15000000311 1

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
23/10/2025	244861001	DM	N	23/10/2025	1.201,55

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	04	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 3,20 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 24,03.
Protestar após 07 dias de vencido

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CNPJ/ CPF : 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31, Prazeres
54340-100 Jaboatão dos Guararapes PE
Beneficiário Final: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/ CPF : 08.674.752/0001-40

BRADESCO	237 - 2	23796.34906 41500.000033 11000.228806 1 12720000120155

Local Pagamento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2025

Beneficiário: FIDC SOFISA NP: 28.075.236/0001-06
Alameda Santos, 1496, - de 1056 a 1496 - lado par, Cerqueira César
01418-100 - São Paulo - SP

Agência/Cod. Beneficiário: 6349-5/2288-8

Nosso Número: 04/15000000311 1

Data do Documento	N do Documento	Esp. Doc	Aceite	Data Movto	(=)Valor Documento
23/10/2025	244861001	DM	N	23/10/2025	1.201,55

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
	04	R$			

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Cobrar mora de R$ 3,20 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 24,03.
Protestar após 07 dias de vencido

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CNPJ/ CPF : 14.284.483/0004-50
R MARACANA, 31, Prazeres
54340-100 Jaboatão dos Guararapes PE
Beneficiário Final: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/ CPF : 08.674.752/0001-40

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Corte Aqui

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTR JIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 269.598

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1021 5967 3600 0144 5500 1000 2695 9813 2960 5952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250112947212 23/10/2025 21:01:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	18436	14.284.483/0004-50	23-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	23-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		21:03:53

DADOS ADICIONAIS

BOLETO 30 DIAS|Venc = 24/11/2025 Valor = 3.651,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,30

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	3.651,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00					41,7240 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
49565	CATETER N.20 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) | UND | Lote: 250055 | 203 | GLOMED | Val: 20/03/2030 Fab:16/12/2024	90183926	041	5102	UN	500	1,84	0,00	0,00	918,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49554	CATETER N.22 CX/100 UND C/TRAVA SEGURANCA(IV) | UND | Lote: 250011 | 203 | GLOMED | Val: 20/03/2030 Fab:16/12/2024	90183926	041	5102	UN	200	1,84	0,00	0,00	367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43706	LUVA CIRURGICA 7,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: 250518 | 182 | ABL | Val:30/05/2030 Fab:15/02/2025	40151200	260	5405	PA	50	1,08	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5266	LUVA CIRURGICA 8,0 CX/50 PARES (C/PO) (ESTERIL) | PAR | Lote: SH241974 | 182 | ABL | Val:28/03/2030 Fab:30/11/2024	40151200	260	5405	PA	50	1,08	0,00	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	LUVA DE LATEX P/PROCED. (G) CX/100 UND (TALCADA) | CXA | Lote: ELMI008.4 | 1172 | SOFT+AID | Val:30/03/2030 Fab:16/12/2024	40151200	260	5405	CX	30	17,84	0,00	0,00	535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UND (TALCADA) | CXA | Lote: ELMI008.3 | 1172 | SOFT+AID | Val:30/03/2030 Fab:16/12/2024	40151200	260	5405	CX	90	17,70	0,00	0,00	1.593,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46876	SCALP N.21 CX/100 PECAS | UND | Lote: JC21-250325 | 375 | TKL | Val:24/03/2030 Fab: 10/12/2024	90183929	240	5102	UN	600	0,20	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7665	SONDA URETRAL N.12 CARTELA C/5 UND | UND | Lote: 82032 | 378 | MEDSONDA | Val:30/08/2029 Fab:26/08/2024	90183929	040	5102	UN	20	0,54	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 377415 Cob.: BOLETO 30 DIAS Vend.: 9563 CONTA PARA DEPOSITO IDENTIFICADO BANCO DO BRASIL AGENCIA 2889-4 CONTA CORRENTE 36833-4 PIX: 21596736000144 EM NOME DA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR. ATENCIOSAMENTE NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 01/11/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL 24 / 10 / 2025

[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33384
Responsável: Raquel

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- 2 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340			CNPJ/CPF 21.596.736/0001-44		Vencimento: 24/11/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 269598 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 09/29920134275-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.651,30

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 73,03.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,74 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

---

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | 237- 2 | 23792.99205 92992.013422 75005.118908 2 12750000365130

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 24/11/2025
Beneficiário: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 21.596.736/0001-44 R AUGUSTO LIMA,390 GALPAO01 ALDEIA DOS CAMARAS Camaragibe - PE 54.792-340					Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 269598 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 09/29920134275-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.651,30

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 73,03.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 9,74 AO DIA.

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua MARACANA,31
54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDICAL

AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
ESPINHEIRO
RECIFE-PE
CEP: 52020-000
Fone: (81)3216-6161

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000655053
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1010 7798 3300 0156 5500 1000 6550 5316 5707 8008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		126250112746480 23/10/25 14:05:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
000503185		10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/10/2025 14:05
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
R MARACANA 31	PRAZERES			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP** / **DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81)3184-4350	PE		54340100 / 23/10/2025 14:05:03

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
655053	2.123,80	0,00	2.123,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	22/11/25	2.123,80		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

F 4S	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.029,40	97,53	0,00	0,00	0,00	2.123,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.123,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1979820	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA SR CX C/100 - MARCA: SR	90183219	000	5102	UN	7000,0000	0,26	1.820,00	1820,00	54,60	0,00	3,00	0,00
	L: 3316D4 Q: 7000.000 F: 2025-08-22 V: 2030-08-22/												
	Nº Lote: 3316D4 QTDE: 7000,000 Data fabricação: 22/08/25 Data validade: 22/08/30 Cod:												
1404440	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL EM POLIURETANO C/GUIA N. 12 ADULTO 12 - MARCA: SOLUMED	90183921	040	5102	UN	10,0000	9,44	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 10624 Q: 10.000 F: 2025-08-15 V: 2028-08-15 ANVISA: 80019160013/												
	Nº Lote: 10624 QTDE: 10,000 Data fabricação: 15/08/25 Data validade: 15/08/28 Cod: 80019160013												
2014920	TUBO P/ASPIRACAO CRISTAL C/EXTENSOR ESTERIL PCT C/2 METROS SEROFL - MARCA: SEROPLAST	90183929	000	5102	UN	60,0000	3,49	209,40	209,40	42,93	0,00	20,50	0,00
	L: 255002 Q: 60.000 F: 2025-08-01 V: 2028-08-01/												
	Nº Lote: 255002 QTDE: 60,000 Data fabricação: 01/08/25 Data validade: 01/08/28 Cod:												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes / ISENTO ICMS CONF. ART. 14 ANEXO 01 DO RICMS DEC. 45490 DE 2000//Ped:8103197/Ped-Empenho:OC 1362433/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247-5 CC: 00046-4

RESERVADO AO FISCO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 10 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/10/25 14:05:08

TESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33878
Responsável: Pamela

CONTRATO 0012022
JABOATÃO 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 01/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16979.531247 70004.640002 2 12730000212380

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		ASSOCIACAO DE PROTECAO	22/11/2025

Endereco Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

0 366

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00169795-3	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
23/10/2025	655053/1				2.123,80

Autenticacao Mecanica

Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16979.531247 70004.640002 2 12730000212380

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 22/11/2025

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/10/2025	655053/1	DM	N	23/10/2025	109/00169795-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.123,80

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,40
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDICOS HOSP LTDA

Medial Saúde

RUA EURICO DE SOUZA LEAO, NO594 .
CORDEIRO
RECIFE-PE
CEP: 50721-100
Fone: (81)3050-1050

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000007745
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1023 9932 3200 0193 5500 1000 0077 4519 7700 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Mercadoria ST		126250112803909 23/10/25 15:46:10 0[illegible]367
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
065683358		23.993.232/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA				14.284.483/0004-50	23/10/2025 15:46
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANA 31	PRAZERES				23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE		54340100	15:46:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7745	484,85	0,00	484,85

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	20/11/25	484,85		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

MS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
444,00	91,02	0,00	0,00	0,00	484,85
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1189	ATADURA DE CREPOM 15 X1,80 13FIOS PCT/12	30059090	041	5405	DZ	5,0000	8,17	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: 2516015N Q: 5.000 F: 2025-06-01 V: 2030-06-30/												
22407	AVENTAL C/MANGA LONGA PCT/10 UND - 20G-	62101000	000	5102	PCT	24,0000	18,50	444,00	444,00	91,02	0,00	20,50	0,00
	L: 2925 Q: 24.000 F: 2025-07-14 V: 2028-07-14/												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24 / 10 / 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) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
///Ped:9921/Licitacao:COTACAO:1362433/Vend:23376-PAULA ROBERTA A /NFE ICMS PAGO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
DEC 28274/2004 PAGAMENTO BOLETO 28 DIAS UPA SOTAVE - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Cotacao:1362433 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP 54340100 BCO: 341-Itau - Banco
Itau S/A AG: 0773-0 CC: 24023-9

Por gentileza conferir a mercadoria no ato da entrega, não aceitamos reclamações futuras.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 23/10/25 15:46:12

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33872
Responsável: Pemeb

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO DO PAGADOR 0.1368

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04265.540775 32402.390002 1 12710000048485**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/11/2025**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 23/10/2025	Núm. do documento 07745		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00042655 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **484,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04265.540775 32402.390002 1 12710000048485**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/11/2025**
Beneficiário **MEDIAL SAUDE D P M H LT** **CNPJ/CPF:** 23.993.232/0001-93 R EURICO DE SOUZA LEAO, 00594, , 50721100 - CORDEIRO - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 0773/24023-9
Data do documento 23/10/2025	Núm. do documento 07745		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2025	Nosso Número 157 / 00042655 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **484,85**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROT.A.MATERNID. **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 RUA MARACANA 31 , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.308,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0[illegible]363

NF-e
Nº. 000.087.061
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.061
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 6111 5725 3344

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113162169 - 24/10/2025 10:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
[illegible] MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/11/2025
V	R$ 10.308,38

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	10.308,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,38

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
49			49	834,700	834,700

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
12843	ALCOOL 70% 1L ANTISSEPTICO N LT. M41589 DATA FAB.: 15/08/25 DATA VAL.: 15/08/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30039099	0/00	5403	UN	130,0000	6,2800	816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L N LT. M41655 DATA FAB.: 25/08/25 DATA VAL.: 31/08/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	0/00	5403	UN	45,0000	14,8000	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO RADIOPEST N LT. D35-2 DATA FAB.: 01/09/25 DATA VAL.: 30/09/30 Cod. Registro Medico: 0081481900003 Marca: AMED - LINHA DIONE	30059090	0/00	5403	PT	12,0000	5,5500	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE N LT. D30-6 DATA FAB.: 28/07/25 DATA VAL.: 31/07/30 Cod. Registro Medico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	0/00	5403	PT	70,0000	52,1000	3.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15054	EQUIPO MACRO C/INJETOR LAT L.S N LT. 250330 DATA FAB.: 01/03/25 DATA VAL.: 28/02/30 Cod. Registro Medico: 0080450309004 Marca: PHARMAPLUS	90189010	2/00	5403	UN	1.200,0000	0,7800	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15057	SCALP 23G N LT. 240615 DATA FAB.: 01/06/24 DATA VAL.: 30/05/29 Cod. Registro Medico: 0080450309001 Marca: PHARMAPLUS	90189010	2/40	5403	UN	100,0000	0,1920	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPARADRAPO IMP. BRANCO 10CMX4,5M N LT. 000895 DATA FAB.: 21/08/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 0080003309005 Marca: MISSNER	30051090	0/00	5403	UN	60,0000	8,0122	480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	FILME RX 18 X 24CM N LT. 43144 DATA FAB.: 30/11/24 DATA VAL.: 30/11/27 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	CX	100,0000	1,2200	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1030921//UPA SOTAVE//APOIO 1362433 / OC 35607 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE//PRODUTOS ISENTOS DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Impresso em 03/11/2025 as 10:12:23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 0[illegible]370 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	NOSSO NÚMERO: 24504740000022855	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado	
VENCIMENTO: 23/11/2025	Nº DO DOCUMENTO: 87061-1	VALOR DO DOCUMENTO: 10.308,38	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
			☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 23/11/2025
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000							
DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87061-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025		NOSSO NÚMERO	24504740000022855
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	10.308,38
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA						(+) MORA/MULTA	
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS						(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00022.855175 2 12740001030838

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.						VENCIMENTO	23/11/2025
BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0570-3 / 17851-9
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000							
DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87061-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025		NOSSO NÚMERO	24504740000022855
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO	10.308,38
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
COBRAR JUROS DE 3% AO DIA						(+) MORA/MULTA	
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS						(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 672,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0 371

Nº. 000.087.088
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.088
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 8811 7315 4227

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113289913 - 24/10/2025 15:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE	14.284.483/0004-50	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/11/2025
Valor	R$ 672,00

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	672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

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
4			4	16,000	16,000

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
15430	MASCARA DESC 3 CAM CX N LT. XR202503 DATA FAB.: 15/03/25 DATA VAL.: 15/03/30 Cod. Registro Medico: 0080450300003 Marca: PHARMAPLUS	63079010	2/00	5403	UN	160,0000	4,2000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 10 / 2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 2025
Cód. Entrada 33881
Responsável: Pamela

[ ] 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 04/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1031001//UPA SOTAVE//APOIO 1362433 / OC 35607 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatao dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO:	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
PHARMAPLUS LTDA	0570-3 / 17851-9	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
NOME DO PAGADOR	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	24504740000022885	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 23/11/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 87088-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 672,00		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE
RUA MARACANÃ
JABOATAO DOS GU PRAZERES

COD.CLI:1814
14.284.483/0004-50
CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
24/10/2025	87088-1	DM	N	24/10/2025	0570-3 / 17851-9	23/11/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000022885

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(=) VALOR DO DOCUMENTO	672,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00022.885172 1 12740000067200

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 23/11/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/10/2025	87088-1	DM	N	24/10/2025	24504740000022885

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			672,00

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA JAPECANGA, 159 1 - PRADO -
CEP:50720-130 - RECIFE - PE
TEL: 3128-0830

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.184 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 1022 4013 4400 0145 5500 1000 0241 8415 1866 8814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126250113066340 30/12/1899 00:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
062483498		22.401.344/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARACANA, 031	PRAZERES	54340-100	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)99687-2293	PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2025	895,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	0 - REMETENTE		PCO7038	PE	22.401.344/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Japecanga, N 159	Recife	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUME(S)	VARIAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: SET258007000352605 - Validade: 01/09/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 29 / 10 / 2025
Cód. Entrada 33905
Responsável: Ramona

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ramona		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 1362433 - BANCO ITAU AGENCIA 0814 C/C 99046-1 FAVORECIDO ALLIANCE MEDINFUSION LTDA;(*) Conjunto descartavel de circulacao assistida, Equipos e Extensores isencao de ICMS, conforme item 54 do convenio ICMS 01/99 prorrogado ate 30/09/2019 pelo inciso XLVII conv ICMS 49 de Abril de 2017
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IP;

RESERVADO AO FISCO

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 11/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	27.064,53
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.064,53

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

375

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 2.3 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	53.802,65

SALDO ATUAL	41.214,76

SALDO ANTERIOR	53.802,65
BALANCETE DE ENTRADA	19.917,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 32.505,05
SALDO ATUAL	41.214,76

ENTRADA (Relatorio de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	19.917,16
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)	4.664,74
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	1.488,29
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	13.764,13

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	32.505,05
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	889,98
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	5.440,51
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	26.174,56

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.197,88
Saída Paciente (Saída)	21.976,67
Baixa (Saída)	889,98
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	
Doação de Produtos (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.064,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0376

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		13.764,13		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.047,27	
	Saída para Paciente			21.976,67	
	Baixa			889,98	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		4.664,74		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			5.050,49	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		1.488,29		
	Empréstimo Concedido			390,02	
	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:		**52.898,99**	**19.917,16**	**32.354,44**	**40.461,71**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRH-01.267

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.337

GESTÃO EM SAÚDE

0.0373

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, 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$ 889,98 (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) conforme balancete fiscal.

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
01/10/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B	02	QUEBRA ACIDENTAL
01/10/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG -	10	QUEBRA ACIDENTAL
01/10/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	21	QUEBRA ACIDENTAL
01/10/2025	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	27	VALIDADE VENCIDA
01/10/2025	ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	10	VALIDADE VENCIDA
01/10/2025	BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE	02	VALIDADE VENCIDA
01/10/2025	METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	29	VALIDADE VENCIDA
02/10/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
02/10/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	20	QUEBRA ACIDENTAL
06/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	06	QUEBRA ACIDENTAL
07/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/10/2025	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
08/10/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	02	QUEBRA ACIDENTAL
08/10/2025	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	05	PREPARO INCORRETO
08/10/2025	PREDNISONA COMP. 20MG	02	QUEBRA ACIDENTAL
08/10/2025	AZITROMICINA 500MG	02	PREPARO INCORRETO
09/10/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/10/2025	DICLOFENACO SODICO SOL.	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/10/2025	MORFINA SULFATO SOL INJ. 10MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/10/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	01	QUEBRA ACIDENTAL
15/10/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML -2ML	02	QUEBRA ACIDENTAL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15/10/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG-2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
16/10/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	CONTAMINACAO
17/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
19/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/10/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
21/10/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/MLAMP 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
21/10/2025	ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/10/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	06	QUEBRA ACIDENTAL
24/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATOSOL.INJ. 50MG - 1ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
24/10/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML -3ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/10/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/10/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/10/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ 10MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
28/10/2025	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	02	QUEBRA ACIDENTAL
28/10/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	05	QUEBRA ACIDENTAL
31/10/2025	ESCOPOLAMINA +DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	06	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	07	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	18	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	03	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ.	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ 100MG	03	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/MLAMP 2ML	01	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	02	CONTAMINACAO
12/10/2025	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML -	01	CONTAMINACAO
12/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	05	QUEBRA ACIDENTAL
12/10/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ 100MG	02	QUEBRA ACIDENTAL
12/10/2025	HIDROCORTISONA PO/SOL.INJ 500MG	04	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	04	QUEBRA ACIDENTAL
12/10/2025	FENITOINA SOL.INJ. 250MG -5ML	04	CONTAMINACAO
12/10/2025	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	05	CONTAMINACAO
12/10/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML 10ML	01	CONTAMINACAO
12/10/2025	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	01	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	04	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	03	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	03	VALIDADE VENCIDA
12/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	03	VALIDADE VENCIDA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

012380

12/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	03	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	HEPARINA SUB-CUTANEA SOLINJ 5.000UI 0,25ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ4+500MG /5ML	01	VALIDADE VENCIDA
31/10/2025	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	06	VALIDADE VENCIDA

31 de 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[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 Outubro 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 500 frascos de CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML da NF: 244990 no valor de R$ 2.092,08 (dois mil e noventa e dois reais e oito centavos) pelo fornecedor CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-40, como também os itens da NF: 11746 do fornecedor BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 21.939.878/0001-67 no valor de R$ 931,25 (novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), estas entradas foram feitas por empréstimo devido a divergência de informações nas NF's 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$ 5.050,49 (cinco mil e cinquenta reais e quarenta e nove 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
07/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	30
09/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
09/10/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	100
13/10/2025	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	30
13/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
13/10/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	100
13/10/2025	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	05
13/10/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]382

13/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
13/10/2025	ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	20
14/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	30
14/10/2025	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY	05
14/10/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	10
14/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	20
14/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
14/10/2025	PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	10
14/10/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	50
14/10/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	400
14/10/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	50
14/10/2025	ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	30
14/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100

31 de 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

0.0383

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, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 390,02 (trezentos e noventa reais e dois 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
17/10/2025	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	50
20/10/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	30
29/10/2025	GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	20
29/10/2025	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	2
29/10/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	200

31 de 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

01.384

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, 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 da NF: 11746 no valor de R$ 931,25 (novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) pelo fornecedor BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 21.939.878/0001-67, como também a entrada de 500 frascos de CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML da NF: 244990 no valor de R$ 2.092,08 (dois mil e noventa e dois reais e oito centavos) pelo fornecedor CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ: 08.674.752/0001-40, estas entradas como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 4.664,74 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta 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
04/10/2025	AZITROMICINA 500MG	30
06/10/2025	GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML – 2ML	10
17/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	30
17/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	70
18/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	50
18/10/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	100
21/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	78
21/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	100
24/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% -250ML	35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

24/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	50
24/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	48
25/10/2025	ESCOPOLAMINAO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG	30
25/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	50
25/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	50
25/10/2025	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	20
28/10/2025	ESCOPOLAMINAO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG	50
28/10/2025	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	60
28/10/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	25
28/10/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	20
30/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
31/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	50
31/10/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	120

31 de 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

01.386

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, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.488,29 (mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte 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
15/10/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	60
15/10/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	20
15/10/2025	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	30
15/10/2025	NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	15
15/10/2025	COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	03
15/10/2025	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG 5ML	10
15/10/2025	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	20
15/10/2025	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	56
20/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	64
20/10/2025	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	10
20/10/2025	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	200
20/10/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	32

31 de 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

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3371600
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060750	30/06/2026	2,000	1,0197	2,04
							Total por Data:	2,04

Código: 3372346
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	10,000	0,9272	9,27
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT24E021	30/04/2026	10,000	1,0766	10,77
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23J066	31/10/2025	11,000	1,0766	11,84
							Total por Data:	31,88

Código: 3372596
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	195 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 5,0 C/ BALAO	UN		24/09/2025	4,000	4,2674	17,07
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	1,000	2,0407	2,04
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	09461559	30/09/2025	10,000	0,1560	1,56
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE-FRASCO	FCO C/10ML	304835	30/09/2025	2,000	21,9452	43,89
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100	2313704	30/09/2025	29,000	0,6700	19,43
							Total por Data:	83,99

Código: 3372597
Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	26,000	2,0407	53,06
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90540 - SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UNIDADE		30/09/2025	39,000	0,4833	18,85
							Total por Data:	71,91

Código: 3373967
Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2447834	31/12/2026	1,000	1,3570	1,36

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	AT-009/25M	31/03/2027	1,000	1,3570	1,36
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	2508994	28/02/2027	2,000	1,3570	2,71
							Total por Data:	5,43

Código: 3374843
Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	0,63

Código: 3382528
Dt Mvto: 07/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3384971
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	25050793	02/04/2027	1,000	8,5205	8,52
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	50020157	30/04/2026	2,000	19,3868	38,77
							Total por Data:	47,29

Código: 3384992
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	AB-049/24M	30/03/2026	5,000	1,6336	8,17
							Total por Data:	8,17

Código: 3385000
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	044090	09/04/2026	13,000	0,1292	1,68
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	055124	12/05/2027	9,000	0,1292	1,16
ATENDIMENTO SPA	PRODUTO DANIFICADO	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	104351	30/10/2026	4,000	0,1292	0,52
							Total por Data:	3,36

Código: 3385041
Dt Mvto: 08/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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.

stoque:	24 - FARMACIA SATELITE							
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0155/25M	31/01/2027	2,000	0,2329	0,47
							Total por Data:	0,47
ódigo:	3385395							
t Mvto:	08/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
TENDIMENTO SPA	PREPARO INCORRETO	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	253867	31/07/2027	2,000	2,8847	5,77
							Total por Data:	5,77
ódigo:	3387297							
t Mvto:	09/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE EDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25060617	30/06/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	0,63
ódigo:	3393299							
t Mvto:	13/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA EMI	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	25020207	28/02/2027	1,000	0,7329	0,73
							Total por Data:	0,73
ódigo:	3394283							
t Mvto:	13/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-016/24M	31/10/2026	1,000	2,9822	2,98
							Total por Data:	2,98
ódigo:	3398272							
t Mvto:	15/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505842	12/09/2026	1,000	6,0745	6,07
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9858	0,99
TENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	BL-014/25	30/04/2027	1,000	3,3688	3,37
							Total por Data:	10,43
ódigo:	3398293							
t Mvto:	15/10/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE	PREPARO INCORRETO	1783 - ONDANSETRONA	AMP	24111936	30/11/2026	1,000	0,9858	0,99

UPA SOTAVE
Enaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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

MEDICACAO — CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML

Total por Data: 0,99

Código: 3400171
Dt Mvto: 16/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	CONTAMINACAO MANUSEIO	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06

Total por Data: 0,06

Código: 3402277
Dt Mvto: 17/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93

Total por Data: 0,93

Código: 3402727
Dt Mvto: 18/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90485 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 3,5	UNIDADE		09/10/2025	2,000	3,2200	6,44
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90498 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 2,5	UNIDADE		09/10/2025	10,000	4,3114	43,11
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90499 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. S/CUFF 3,0	UNIDADE		09/10/2025	5,000	4,9000	24,50

Total por Data: 74,05

Código: 3405263
Dt Mvto: 19/10/2025

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	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78UC1518	28/03/2027	1,000	1,3570	1,36

Total por Data: 1,91

Código: 3405395
Dt Mvto: 19/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93

Total por Data: 0,93

Código: 3409236
Dt Mvto: 21/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.330

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	20101325	22/04/2027	1,000	1,0132	1,01
							Total por Data:	1,01

Código: 3409411
Dt Mvto: 21/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	50020895	24/10/2026	1,000	12,1618	12,16
							Total por Data:	12,16

Código: 3410958
Dt Mvto: 22/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	78UC1518	28/03/2027	6,000	1,3570	8,14
							Total por Data:	8,14

Código: 3414874
Dt Mvto: 24/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	9068148	10/06/2026	2,000	1,1671	2,33
							Total por Data:	2,33

Código: 3415035
Dt Mvto: 24/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50010947	16/02/2026	1,000	2,8590	2,86
							Total por Data:	2,86

Código: 3416282
Dt Mvto: 25/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	BG-032/25	30/05/2027	1,000	1,2450	1,24
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93
							Total por Data:	2,17

Código: 3416581
Dt Mvto: 25/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA ADULTO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25030389	12/02/2027	1,000	4,1541	4,15
							Total por Data:	4,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0391

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3418362
Dt Mvto: 26/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3419567
Dt Mvto: 27/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	AZ-016/24M	31/10/2026	1,000	2,9822	2,98
							Total por Data:	2,98

Código: 3421667
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9250	0,93
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	26585522	01/02/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	1,48

Código: 3421975
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25030389	12/02/2027	2,000	4,1541	8,31
							Total por Data:	8,31

Código: 3422014
Dt Mvto: 28/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25040846	30/04/2027	4,000	1,3737	5,49
							Total por Data:	5,49

Código: 3424062
Dt Mvto: 29/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25040846	30/04/2027	1,000	1,3737	1,37
							Total por Data:	1,37

UPA SOTAVE
Lnaida Santos
Diretora Geral

0332

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 3427781

Dt Mvto: 31/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	214 - SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	UN		31/10/2025	60,000	0,8206	49,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23J128C-5/2	30/10/2025	6,000	1,3737	8,24
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23J066	31/10/2025	4,000	1,0766	4,31
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	23101598	31/10/2025	18,000	19,3868	348,96
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90806 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 10 C/ BALAO 30ML	UN		31/10/2025	19,000	4,3250	82,18
							Total por Data:	492,92
							Total por Estoque:	901,09

Estoque: 25 - CAF

Código: 3372349

Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	VALIDADE VENCIDA	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	AT23H054	30/08/2025	3,000	1,0766	3,23
							Total por Data:	3,23

Código: 3377919

Dt Mvto: 04/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	20,000	1,2280	24,56
							Total por Data:	24,56

Código: 3407645

Dt Mvto: 20/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
CAF	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	AW-071/24M	30/08/2026	6,000	1,1671	7,00
							Total por Data:	7,00
							Total por Estoque:	34,79

Estoque: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Código: 3372605

Dt Mvto: 01/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	3,000	2,0407	6,12
							Total por Data:	6,12

UPA SOTAVE
Naida Santos
Diretora Ge...

0333

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 27 - C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Total por Estoque: 6,12

Estoque: 28 - C.P. SALA AMARELA ADULTO

Código: 3405291
Dt Mvto: 19/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	745K6471	30/09/2025	1,000	5,3660	5,37
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	171 - ESCALPE N. 25	UN		30/09/2025	4,000	0,2425	0,97
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX23J097	31/10/2025	1,000	0,9250	0,93
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2348513	31/10/2025	3,000	3,1159	9,35
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12901123	01/10/2025	1,000	1,0132	1,01

Total por Data: 17,62
Total por Estoque: 17,62

Estoque: 30 - ODONTOLOGIA

Código: 3374002
Dt Mvto: 02/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ODONTOLOGIA	VALIDADE VENCIDA	258 - FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 1,0CM	UN		22/05/2025	7,000	5,2105	36,47

Total por Data: 36,47
Total por Estoque: 36,47

Estoque: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3391870
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2413090	04/06/2026	1,000	0,0406	0,04
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2421651	30/08/2026	1,000	0,0406	0,04

Total por Data: 0,08

Código: 3391882
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	23111233	30/11/2025	1,000	0,9858	0,99

Total por Data: 0,99

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3391917
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23G10630D	28/07/2025	4,000	0,8306	3,32
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	23610636D	31/07/2025	1,000	0,8306	0,83
							Total por Data:	4,15

Código: 3391930
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2595723	11/12/2025	1,000	3,1159	3,12
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	2335719	31/07/2025	1,000	3,1159	3,12
							Total por Data:	6,23

Código: 3391948
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	2328061	30/06/2025	3,000	4,9233	14,77
							Total por Data:	14,77

Código: 3391950
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	78TA0458	25/01/2026	1,000	4,9233	4,92
							Total por Data:	4,92

Código: 3391963
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		01/07/2025	1,000	2,1280	2,13
							Total por Data:	2,13

Código: 3391973
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE	CONSUMIDO NO SETOR	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	MILILITRO	AO007/23	30/06/2025	8,000	0,5066	4,05

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0355

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

AMBULATORIAL		- 2ML						
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	A0-011/23	31/10/2025	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	5,07

Código: 3391988
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	23070384	30/07/2025	5,000	1,6392	8,20
							Total por Data:	8,20

Código: 3391989
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	2336929	31/08/2025	5,000	3,3763	16,88
							Total por Data:	16,88

Código: 3392002
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	CONSUMIDO NO SETOR	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-030/24M	31/05/2026	1,000	3,3367	3,34
							Total por Data:	3,34

Código: 3392166
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	23L12843E	30/08/2025	1,000	5,3660	5,37
							Total por Data:	5,37

Código: 3392170
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	74SH3514	14/07/2025	4,000	3,1469	12,59
							Total por Data:	12,59

Código: 3392173
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	074623	30/03/2025	3,000	3,6277	10,88
							Total por Data:	10,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

336

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 39 - COTA AMBULANCIA

Código: 3392177
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	287523	30/09/2025	3,000	6,2314	18,69
							Total por Data:	18,69

Código: 3392186
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	178132	29/05/2025	2,000	5,5320	11,06
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74563177	30/06/2025	1,000	5,5320	5,53
							Total por Data:	16,60

Código: 3392188
Dt Mvto: 12/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL	VALIDADE VENCIDA	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	745H3441	30/07/2025	3,000	4,6066	13,82
							Total por Data:	13,82
							Total por Estoque:	144,70

Estoque: 43 - CARRO DE MEDICAÇÃO/FARMA

Código: 3427789
Dt Mvto: 31/10/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	9215298	30/10/2025	1,000	4,3764	4,38
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	1,000	7,5235	7,52
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	2400940	31/10/2025	1,000	8,5205	8,52
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	74SL5050	30/10/2025	1,000	5,5320	5,53
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23J125	31/10/2025	1,000	1,3737	1,37
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	3V0726	31/10/2025	6,000	0,4701	2,82
							Total por Data:	30,15
							Total por Estoque:	30,15
							Total Geral:	1.170,94

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0.10397

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 112 CAF
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	0,0000	0,00	0,00
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,0000	0,00	0,00
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90596 - ANLODIPINA, BESILATO COMP. 5MG	COMP C/5MG	0,0000	0,00	0,00
	90642 - METOPROLOL, TARTARATO COMP. 100MG	COMP C/ 100MG	0,0000	0,00	0,00
	90903 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 100MCG/DOSE- FRASCO	FCO C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0133

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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	11 - FENITOINA SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	0,0000	0,00	0,00
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	0,0000	0,00	0,00
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	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
10/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	4,00	1,26
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	157,00	130,41
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3570	265,00	359,60
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	1,00	1,89
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	149,00	8,74
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	160,00	117,26
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2450	546,00	679,75
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	1,00	5,18
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0143	210,00	842,99
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2866	163,00	46,71
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	48,00	149,56

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9233	100,00	492,33
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	7,00	1,76
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	36,00	33,38
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	16,8103	3,00	50,43
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	1,00	21,35
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	1,00	1,10
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	76,00	195,96
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	1.847,00	378,96
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	7,00	44,90
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	2,00	24,32
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9822	84,00	250,51
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	2,00	27,23
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9859	116,00	114,36
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	838,00	826,14
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0418	6,00	216,25
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	1,00	5,96
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	4,00	2,15
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8847	11,00	31,73
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0745	118,00	716,80
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	3,00	6,32
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,3103	1,00	5,31
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	7,00	56,92
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,9217	17,00	66,67
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	24,00	110,56
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	19,3868	2,00	38,77
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3553	1,00	24,36
	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	0,4701	2,00	0,94
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	501,00	688,24
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	1,00	2,73
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	7,00	34,09
	49 - FLUMAZENIL SOL.INJ. 0,5MG - 5ML	AMP	6,4965	1,00	6,50
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,0298	46,00	47,37

UPA SOTAVE
Saída Santos
Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6295	97,00	61,06
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	240,00	9,74
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2280	269,00	330,32
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	3,00	28,53
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	3,00	18,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	5,00	5,77
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0197	75,00	76,48
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1719	4,00	0,69
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	10,00	42,24
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	991,00	916,69
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	17,00	108,04
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	22,00	5,12
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	163,00	190,24
	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	40,00	5,17
	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	4,1842	447,00	1.870,32
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	1.210,00	3.807,70
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	127,00	460,72
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	97,00	604,44
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1541	260,00	1.080,06
	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	8,5205	20,00	170,41
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	1.153,00	642,20
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,20	1,17
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	10,00	21,50
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4593	37,00	16,99
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06
	90651 - PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/500MG	0,2300	20,00	4,60
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4777	1,00	6,48
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	44,00	22,29

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 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	27,00	118,16
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4657	23,00	10,71
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	18,00	299,59
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	143,00	481,74
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	3,00	3,77
				Total da Espécie:	**18.347,81**
				Total do Setor:	**18.347,81**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	2,5832	1,00	2,58
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	7,00	13,21
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	0,0000	0,00	0,00
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	1,00	5,18
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	5,00	12,89
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	92,00	18,88
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	1,00	4,69
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	2,00	12,83
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	23,00	313,17
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	1,00	0,99
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	7,00	41,75
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0198	2,00	2,04
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	500,00	5,53
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	6,00	25,10
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	11,00	34,62
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	5,00	18,14
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	2,00	12,46
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE Inalda Santos Técnica Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	6,00	3,34
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4777	4,00	25,91
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4411	1,00	2,44
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	25,00	38,44
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	44,4044	2,00	88,81
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	16,00	407,06
				Total da Espécie:	**1.096,48**
				Total do Setor:	**1.096,48**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	4,00	7,55
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	1,00	2,58
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	2,00	0,41
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	2,00	27,23
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9640	2,00	11,93
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	2,00	8,37
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1468	2,00	6,29
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1540	2,00	8,31
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	2,00	1,11
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,4777	3,00	19,43
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	5,00	7,69
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	1,00	25,44
				Total da Espécie:	**126,34**
				Total do Setor:	**126,34**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	2,5832	9,00	23,25
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,8865	4,00	7,55
	1324 - GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	1,0987	3,00	3,30
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	19,00	3,90
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	15,00	204,24
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,9639	21,00	125,24
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,3103	3,00	15,93
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	1,00	4,61
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	8,00	33,47
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	3,00	9,44
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6278	2,00	7,26
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4411	4,00	9,76
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5377	11,00	16,91
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	44,4044	2,00	88,81
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,5592	5,00	7,80
				Total da Espécie:	**566,83**
				Total do Setor:	**566,83**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	388 - NITROPRUSSIATO DE SODIO SOL.INJ. 50MG	AMP	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
	83 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	14,00	72,49
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	74,00	15,18
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	18,00	84,41
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6170	8,00	44,94
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	37,00	154,81
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	18,00	65,30
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2013	5,00	61,01
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	87,00	109,39
				Total da Espécie:	**607,53**
				Total do Setor:	**607,53**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90986 - BENZOCAINA GEL TOPICO 20% - 12G	UN	19,9200	2,00	39,84
	91004 - HIDROCORTISONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SOL. OTOLOGICA-10ML	UN	16,4314	1,00	16,43
	91007 - LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	2,1968	50,00	109,84
	91027 - VASELINA SOLIDA - 30G	UN	6,3450	1,00	6,34
				Total da Espécie:	**172,45**
				Total do Setor:	**172,45**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	166,00	137,88
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3570	5,00	6,78
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	1,00	0,06
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2450	4,00	4,98
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	1,00	5,18
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0142	12,00	48,17
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,2866	22,00	6,30
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1159	22,00	68,55
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9233	8,00	39,39

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 de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	16,8103	3,00	50,43
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	2,00	42,69
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	63,00	162,44
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	382,00	78,38
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	1,00	4,69
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4140	1,00	6,41
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	2,00	24,32
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9822	1,00	2,98
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	4,00	54,46
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9859	9,00	8,87
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	77,00	75,91
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8847	10,00	28,85
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	11,00	23,19
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	28,00	128,98
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3552	2,00	48,71
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3737	60,00	82,42
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	1,00	4,87
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6295	71,00	44,70
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	12,00	0,49
	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	7,5235	1,00	7,52
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2280	8,00	9,82
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	3,00	3,46
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0197	5,00	5,10
	7 - NIFEDIPINO COMP. 20MG	COMP	0,2249	1,00	0,22
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	2,00	8,45
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	5,00	4,63
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,3551	1,00	6,36
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	2,00	0,47
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	5,00	8,17
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	8,00	9,34
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	10,00	33,37
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	3,00	0,39

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 de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	4.000,00	44,26
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	147,00	615,07
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	282,00	887,41
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	20,00	72,55
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	22,00	137,09
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,1541	223,00	926,36
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3763	10,00	33,76
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5205	6,00	51,12
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	97,00	54,03
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	2,00	1,06
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	2,00	4,30
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4593	5,00	2,30
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0598	2,00	0,12
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,4411	5,00	12,21
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4657	70,00	32,60
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	3,00	10,11
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	2,00	2,51
				Total da Espécie:	**4.175,25**
				Total do Setor:	**4.175,25**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,1776	1,00	5,18
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	33,00	6,77
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	6,00	81,70
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	2,00	9,21
	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0111	2.000,00	22,13
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,1842	26,00	108,79
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,1469	16,00	50,35
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6277	25,00	90,69
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2314	7,00	43,62

UPA SOTAVE Saída Santos Téc. Enfermagem

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

0.0.1207

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	2,00	2,51
				Total da Espécie:	**420,95**
				Total do Setor:	**420,95**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	8,00	7,42
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	2,00	24,32
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	3,00	10,01
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3763	2,00	6,75
				Total da Espécie:	**48,50**
				Total do Setor:	**48,50**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7329	60,00	43,97
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2052	22,00	4,51
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9858	30,00	29,58
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0745	27,00	164,01
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,0298	30,00	30,89
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9250	90,00	83,25
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1292	4,00	0,52
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	110,00	61,27
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,3688	13,00	43,79
				Total da Espécie:	**461,80**
				Total do Setor:	**461,80**
				Total Geral:	**26.023,95**

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

0.3703

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 244990 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	0,93	0,00	0,93	0,00		0,00	0.00	0,00	93,00	0,00	25060752	100,000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.200,00	0,86	0,00	0,86	0,00		0,00	0.00	0,00	1.035,72	0,00	DX25D048	1.200,000
88	PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	200,00	0,13	0,00	0,13	0,00		0,00	0.00	0,00	25,28	0,00	055339	200,000
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	10,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	11,80	0,00	0033116	10,000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	10,00	1,73	0,00	1,73	0,00		0,00	0.00	0,00	17,30	0,00	0034910	10,000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1.000,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	1.240,00	0,00	2525103	1.000,000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,00	4,68	0,00	4,68	0,00		0,00	0.00	0,00	23,40	0,00	252298	5,000
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	50,00	2,96	0,00	2,96	0,00		0,00	0.00	0,00	148,00	0,00	2535150	50,000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	20,00	4,19	0,00	4,19	0,00		0,00	0.00	0,00	83,80	0,00	0525.017	20,000

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

UPA SOTAVE
Ursula Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 244990 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1304	METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	5,00	15,17	0,00	15,17	0,00		0,00	0.00	0,00	75,85	0,00	46990015	5,000
1668	FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	7,00	6,15	0,00	6,15	0,00		0,00	0.00	0,00	43,05	0,00	25I0214	7,000
90006	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	FA C/500ML	20,00	5,06	0,00	5,06	0,00		0,00	0.00	0,00	101,20	0,00	74UC1351	20,000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	500,00	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.925,00	0,00	323325	500,000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.000,00	2,98	0,00	2,98	0,00		0,00	0.00	0,00	2.980,00	0,00	968825	1.000,000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	130,00	3,52	0,00	3,52	0,00		0,00	0.00	0,00	457,60	0,00	344925	130,000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	130,00	6,17	0,00	6,17	0,00		0,00	0.00	0,00	802,10	0,00	25H12519E	130,000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	400,00	4,00	0,00	4,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.599,60	0,00	25081251	400,000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	10,00	2,22	0,00	2,22	0,00		0,00	0.00	0,00	22,20	0,00	0033573	10,000

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

UPA Ludmila Santos SOTAVE Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 244990 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 431** **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA** **CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	20,00	1,48	0,00	1,48	0,00		0,00	0.00	0,00	29,60	0,00	25F0465	20,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	10.714,50

Total Produtos: 10.714,50

Documento: 87064 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.600,00	0,19	0,00	0,19	0,00		0,00	0.00	0,00	304,00	0,00	FJO	1.600,000
30	HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120	7,00	5,06	0,00	5,06	0,00		0,00	0.00	0,00	35,42	0,00	4T8676	7,000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	400,00	1,36	0,00	1,36	0,00		0,00	0.00	0,00	544,00	0,00	H-113/25	400,000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	150,00	3,49	0,00	3,49	0,00		0,00	0.00	0,00	523,50	0,00	50018077	150,000
112	DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	300,00	0,73	0,00	0,73	0,00		0,00	0.00	0,00	219,00	0,00	24071019	300,000

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

UPA SOTAVE
Luzinda Santos
Diretora Geral

0.1.7411

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 87064 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
1324	GENTAMICINA SOL.INJ. 40MG/ML - 2ML	AMP	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	99,50	0,00	24101849	100,00
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	200,00	0,00	24010050	200,00
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	500,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	500,00	0,00	24111936	500,00
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	15,00	7,85	0,00	7,85	0,00		0,00	0.00	0,00	117,75	0,00	0889/25	15,00
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,00	5,16	0,00	5,16	0,00		0,00	0.00	0,00	30,96	0,00	251368	6,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.574,13

Total Produtos: **2.574,13**

Documento: 87066 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,34	0,00	3,34	0,00		0,00	0.00	0,00	167,00	0,00	AS-095/24M	50,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **167,00**

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

UPA SOTAVE
Rosalda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 87066 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	167,00

Documento: 87072 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7890** **PHARMAPLUS LTDA** **CNPJ/CPF: 03.817.043/0001-52**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	6,17	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	308,50	0,00	50022797	50,000

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	308,50

Total Produtos: **308,50**

Total do Dia: **13.764,13**
Total Acumulado: **13.764,13**
Total Geral: **13.764,13**
Total NFs: **4**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MEDICAMENTOS	13.764,13

UPA SOTAVE
Gaida Santos
Gestora Geral

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

0.764,13

Montebello
Medicamentos • Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDÃO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.244.990
Série 001
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 6747 5200 0140 5500 1000 2449 9015 4515 9797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250113220632 - 24/10/2025 13:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA=*)			14.284.483/0004-50	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335		13:02:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2025
valor	R$ 10.714,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
CIRURGICA MONTEBELLO		(0) Emitente		QYE6396	08.674.752/0001-40
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH		RECIFE		PE	035273950
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
59	CAIXA		20	0,000	585,846

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
219	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML CX C/05 (NIKKH) Lote: 0525.017 Fab: 05/05/2025 Val: 05/05/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897460400364	30039099	560	5102	AMP	20	4,1900	0,00%	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11748	CEFTRIAXONA 1 GR (G) IV *VP CX/100 F/A (BLAU) Lote: 25081251 Fab: 09/06/2025 Val: 09/06/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 50 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014680603	30042059	560	5102	F/A	400	3,9990	0,00%	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5670	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM *VP CX/50 AMP (UNIAO) Lote: 2525103 Fab: 19/05/2025 Val: 31/05/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 21 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006213543	30049029	560	5102	AMP	1.000	1,2400	0,00%	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML (G) *VP CX/100 AMP. (FARMA) Lote: DX25D048 Fab: 10/04/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040786	30049099	060	5102	AMP	1.200	0,8631	0,00%	1.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3912	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG VP FR.100 ML (NATUL) Lote: 0034910 Fab: 02/09/2025 Val: 02/09/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131318	30049069	560	5102	FRS	10	1,7300	0,00%	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5785	DIPIRONA 500 MG FR.10 ML VP CX C/200 (NATUL) Lote: 0033116 Fab: 21/05/2025 Val: 21/05/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133131141	30049069	560	5102	FR	10	1,1800	0,00%	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	HIDROCORTISONA 100 MG S/D VP CX/50 F.A (UNIAO) Lote: 2535150 Fab: 07/08/2025 Val: 31/08/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006239239	30043290	560	5102	F/A	50	2,9600	0,00%	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	HIOSCINA SIMPLES 20 MG/1ML (G) VP CX/100 AMP. (HYPOF) Lote: 25060752 Fab: 05/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898122913765	30044990	060	5102	AMP	100	0,9300	0,00%	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	IBUPROFENO 50 MG/ML GTS VP FR. 30 ML (NATUL) Lote: 0033573 Fab: 03/07/2025 Val: 03/07/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	060	5102	FR	10	2,2200	0,00%	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3623	LIDOCAINA 2% GEL (LABCAINA) VP 30G CX C/100 (PHARL) Lote: 252298 Fab: 06/05/2025 Val: 31/05/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	UND	5	4,6800	0,00%	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876630	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML FA 5ML CX C/5 (TEUTO) Lote: 46990015 Fab: 01/05/2025 Val: 28/05/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 9500008766300	30049039	060	5102	AMP	5	15,1700	0,00%	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11828	PARACETAMOL 750MG VP CX C/200 (BELFA) Lote: 055339 Fab: 20/05/2025 Val: 20/05/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7897917006101	30049045	060	5102	CMP	200	0,1264	0,00%	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	PHOSPHOENEMA FRASCO 130 ML VP CX/50 FR (AIREL) Lote: 25I0214 Fab: 15/09/2025 Val: 30/09/2027 PMC: 0,00 Lista (-); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164005239	30049099	060	5102	FRS	7	6,1500	0,00%	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Geralda Santos
Enfermeira Geral

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PED. 670281
24/10/2025			

Montebello
Medicamentos - Material Hospitalar

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
ROD BR 101 SUL, S/N, KM 80 GP A, B, C, D
JARDIM JORDÃO - 54320-230
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 3035-9050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.244.990
Série 001
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 6747 5200 0140 5500 1000 2449 9015 4515 9797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250113220632 - 24/10/2025 13:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
035273950		08.674.752/0001-40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
8583	SIMETICONA 75 MG/ML GTS. VP FR.15 ML (AIREL) Lote: 25F0465 Fab: 27/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 0,00 Lista (-) Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401 cEAN: 7894164010905	30049099	060	5102	FRS	20	1,4800	0,00%	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5766	SOL.RINGER C/LACTATO SIST.FECH VP 500 ML (FARMA) Lote: 25H12519E Fab: 28/08/2025 Val: 28/07/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 51,52,53,54,55,56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST 1300400 cEAN: 7898166042797	30049099	060	5102	AMP	130	6,1700	0,00%	802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 250 ML (JP IN) Lote: 341525 Fab: 19/09/2025 Val: 19/09/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 22,23,24 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896137600434	30049099	060	5102	FRS	105	3,5200	0,00%	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. FR. 250 ML (JP IN) Lote: 344925 Fab: 22/09/2025 Val: 22/09/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896137600434	30049099	060	5102	FRS	25	3,5200	0,00%	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8300	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. VP FR. 100 ML (JP IN) Lote: 968825 Fab: 20/09/2025 Val: 20/09/2027 Lista (+); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896137600458	30049099	060	5102	BOL	1.000	2,9800	0,00%	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8632	SORO FISIO.0,9 % SIST.FECH. VP FR. 500 ML (JP IN) Lote: 323325 Fab: 05/09/2025 Val: 05/09/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7896137600427	30049099	060	5102	FRS	500	3,8500	0,00%	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3069	SORO GLICOSADO 5 % SIST.FECH. *VP FR. 500 ML (FRESE) Lote: 74UC1351 Fab: 27/03/2025 Val: 27/02/2027 PMC: 0,00 Lista (+); Volume: 56 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706545	30049099	560	5102	FRS	20	5,0600	0,00%	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33883
Responsável: Pmeb

[ ] 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 MAIO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA APOIO 1362431
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:10.714,50 ICMS:2.196,50
Prazo de troca e devolucao de 24 horas exceto controlados e termolabeis, produtos isentos conforme convenio, Artigo 51 do Anexo 7 do RICMS/PE 01/99 e 126/10 - Pis/Cofins conforme Decreto n 6.426/2008 (artigo 1)
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:139 OPERAD.:138 AG. COB:BANCO DO BRASIL 17/C REG Rota: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 670281

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

delbank | 435- | 0.0416

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento **21/11/2025**
Beneficiário **11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE**			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário **0001/00001057-0**
Data Documento **24/10/2025**	Número Documento **244990-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **05/11/2025**	Nosso Número **0012205883-0**
Uso da Empresa	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor	(=) Valor do Docto **R$ 10.714,50**
Instruções **PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO** **FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR** **PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 214,29)** **JUROS DE MORA R$ 21,43 AO DIA**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450** **R MARACANA 31 PRAZERES** **54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE** **08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**				

Autenticação Mecânica

---

delbank | 435- | 43590.00116 21000.000204 01220.588303 6 12720001071450

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento **21/11/2025**
Beneficiário **11468192000181 DEL CRED FIDC MULTISETORIAL - RECIFE**			Endereço RUA PADRE CARAPUCEIRO - RECIFE - PE - NR. 968 SALA 1004 BOA VIAGEM RECIFE 51020280		Agência/Cód do Beneficiário **0001/00001057-0**
Data Documento **24/10/2025**	Número Documento **244990-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data Processamento **05/11/2025**	Nosso Número **0012205883-0**
Uso da Empresa	Carteira **121**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor	(=) Valor do Docto **10.714,50**
Instruções **PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIDO** **FONE: ARACAJU-7932247302; SALVADOR-7132710134; FEIRA-7536245259; MACEIO-8233371923; RECIFE-8130340700 - EMAIL: DELCRED@DELCRED.COM.BR** **PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 214,29)** **JUROS DE MORA R$ 21,43 AO DIA**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Sacador / Avalista	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB-14284483000450** **R MARACANA 31 PRAZERES** **54340100 JABOATAO DOS GUARARAPES PE** **08674752000140-CIRURGICA MONTEBELLO LTDA.**				

Ficha de Compensação

UPA 30 TASE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.574,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0.0417

NF-e
Nº. 000.087.064
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.064
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 6411 3616 9443
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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113162663 - 24/10/2025 10:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:49:00

FATURA / DUPLICATA

[illegible]	001
Venc	23/11/2025
[illegible]	R$ 2.574,13

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,13
FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,13

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
9			9	327,800	327,800

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
694	AGUA PARA INJECAO 10ML AMP N LT. FJO DATA FAB.: 26/08/24 DATA VAL.: 30/07/26 Cod. Registro Medico: 1559200020355 Marca: SAMTEC	30039099	0/00	5403	UN	1.600,0000	0,1900	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP I.M/ I.V N LT. 24010050 DATA FAB.: 27/05/24 DATA VAL.: 31/01/26 Cod. Registro Medico: 1038700250029 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700250029	30049062	0/00	5403	UN	200,0000	1,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML I.M N LT. 24071019 DATA FAB.: 26/08/24 DATA VAL.: 30/07/26 Cod. Registro Medico: 1038700520018 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700520018	30039047	0/00	5403	UN	300,0000	0,7300	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]42	GENTAMICINA 40MG/ML 2ML AMP I.M/ I.V/ SC N LT. 24101849 DATA FAB.: 15/11/24 DATA VAL.: 30/10/26 Cod. Registro Medico: 1038700450044 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700450044	30032061	0/00	5403	UN	100,0000	0,9950	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	HIDROXIZINA PED 2MG/ML 120ML FRS N LT. 4T8676 DATA FAB.: 14/05/25 DATA VAL.: 31/05/27 Cod. Registro Medico: 1058306420020 Marca: GERMED ANVISA: 1058306420020	30042019	0/00	5403	UN	7,0000	5,0600	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15263	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 667MG/ML 120ML N LT. 251358 DATA FAB.: 01/09/25 DATA VAL.: 30/09/27 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: MAYBEN	21069030	0/00	5403	UN	6,0000	5,1600	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	BUT. ESC.+ DIP. SOD. 5ML AMP N LT. H-113/25 DATA FAB.: 01/09/25 DATA VAL.: 31/08/27 Cod. Registro Medico: 1134301210035 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301210035	30049069	0/00	5403	UN	400,0000	1,3600	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: PEDIDO:1030958//UPA SOTAVE//APOIO 1362431 / OC 35619 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PHARMAPLUS LTDA

RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.064
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 6411 3616 9443

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113162663 - 24/10/2025 10:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

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
4850	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP N LT. 24111936 DATA FAB.: 17/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA ANVISA: 1038700580045	30049099	0/00	5403	UN	500,0000	1,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3668	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL 60ML N LT. 0889/25 DATA FAB.: 24/07/25 DATA VAL.: 30/06/27 Cod. Registro Medico: 1134301840039 Marca: HIPOLABOR ANVISA: 1134301840039	30043999	0/00	5403	UN	15,0000	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROMETAZINA 50MG/2ML AMP N LT. 50018077 DATA FAB.: 16/08/24 DATA VAL.: 30/08/26 Cod. Registro Medico: 1029800420016 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029800420016	30049079	0/00	5403	UN	150,0000	3,4900	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Assilva		

[ ] CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo como contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 27/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33879
Responsável: Pamela

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 0.0419 **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	NOSSO NÚMERO: 24504740000022856	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 23/11/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 87064-1	VALOR DO DOCUMENTO: 2.574,13	
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP 54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE:AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87064-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 23/11/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000022856	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.574,13	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14 284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00022.856173 1 12740000257413

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

VENCIMENTO: 23/11/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87064-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 24504740000022856	
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 2.574,13	

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 167,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0.0420

NF-e
Nº. 000.087.066
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.087.066
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 6619 1312 1222

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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113162867 - 24/10/2025 10:49:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE			14.284.483/0004-50	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		10:49:00

FATURA / DUPLICATA

001
23/11/2025
R$ 167,00

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	167,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,000	5,000

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
1648	FENTANILA 50MCG/ML 10ML EP/IV/IM A1* AMP (A1) N LT. AS-095/24M DATA FAB.: 17/12/24 DATA VAL.: 30/11/26 Cod. Registro Medico: 1134301510047 Marca: HIPOLABOR Principio Ativo: FENTANILA ANVISA: 1134301510047	30049099	0/00	5403	UN	50,0000	3,3400	167,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Raiy		

DIGITADO
DATA: 28/10/25
Cód. Entrada 33875
Responsável: Pamela

[ ] 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: 04/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO:1030963//UPA SOTAVE//APOIO 1362431 / OC 35619 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
NOME DO PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCI	NOSSO NÚMERO: 24504740000022857	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 23/11/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 87066-1	VALOR DO DOCUMENTO: 167,00	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
Recebi(emos) o bloquete de característica acima / DATA / ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR	[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

0.421

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE COD.CLI:1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP :54340-100 PE

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE:AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87066-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0570-3 / 17851-9	VENCIMENTO: 23/11/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO:	24504740000022857
					(=) VALOR DO DOCUMENTO:	167,00

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02450.474008 00022.857171 1 12740000016700

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco.

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO: 24/10/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 87066-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 24/10/2025	VENCIMENTO:	23/11/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:	0570-3 / 17851-9
					NOSSO NÚMERO:	24504740000022857
					(=) VALOR DO DOCUMENTO:	167,00

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE 1814
RUA MARACANÃ 14.284.483/0004-50
JABOATAO DOS GU PRAZERES CEP : 54340-100 PE

SACADO / AVALISTA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 24/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 308,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0.0422

NF-e
Nº. 000.087.072
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO, 91
MANOELA VALADARES - 56800-000
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Fone/Fax: 8738384210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.087.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 8170 4300 0152 5500 1000 0870 7211 1822 7226
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 SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	126250113199522 - 24/10/2025 11:59:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
027454100			03.817.043/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAPE	14.284.483/0004-50	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		11:59:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/11/2025
Valor	R$ 308,50

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	308,50

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	308,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,000	5,000

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
668	HIDRALAZINA 20MG/ML IM/IV INF IV AMP 1ML N LT. 50022797 DATA FAB.: 12/12/24 DATA VAL.: 30/06/26 Cod. Registro Medico: 1029800890037 Marca: CRISTALIA ANVISA: 1029800890037	30042059	0/00	5403	UN	50,0000	6,1700	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Hally		

DIGITADO
DATA: 28/10/25
Cód. Entrada 33876
Responsável: Pamela

[ ] 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 28/10/25

S3 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: PEDIDO:1030972//UPA SOTAVE//APOIO 1362431 / OC 35619 RUA MARACANA, 31, PRAZERES, Jaboatao dos Guararapes - PE Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 03/11/2025 as 10:28:10

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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:		**903,66**	**0,00**	**150,61**	**753,05**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01.257

UPA SOTAVE
Ineide Santos
Diretora Geral

127

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 **ODONTOLOGIA**

Espécie: 35 **MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	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
Inalda Santos
Diretora Geral

05/11/25

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

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: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	175,60
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	175,60

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	-

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	175,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 175,60
SALDO ATUAL	-

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	175,60
Contagem (Saída)	
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	175,60

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	175,60
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	175,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.423

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			175,60	
	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**	**175,60**	**175,60**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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.

SUPR-01.257

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003429

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: ALIMENTACAO PACIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 122 **COPA**

Espécie: 26 **ALIMENTACAO PACIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	93632 - ISOUSOURCE 1,5 KCAL/ML	UN	43,9000	4,00	175,60
				Total da Espécie:	**175,60**
				Total do Setor:	**175,60**
				Total Geral:	**175,60**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

003430

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 de01/10/2025até31/10/2025, 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: **23/10/2025**

Documento: **11279** **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	Q
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		4,000

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

0[illegible]431

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 no valor de R$ 175,60 (Cento e setenta e cinco reais e sessenta centavos), realizada no dia 23/10/2025 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 21/10/2025 a 01/11/2025 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, 23 de outubro de 2025.

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/ UPA Sotave e pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função
Data 23/10/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIET FOOD NUTRICAO LTDA
CNPJ: 02.975.570/0001-22
Rua Conselheiro Nabuco 266 , 1 , Casa Amarela , RECIFE , PE

000433

		Vl. Total
Isosource 1.5Kcal, 1L (Código: 293) Qtde.: 4 UN: UND Vl. Unit.: 43,9		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: 11279 **Série:** 12 **Data de Emissão:** 23/10/2025 08:00:57 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250942782270 23/10/2025 08:00:57

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 1002 9755 7000 0122 6501 2000 0112 7910 0017 3223

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - Associacao de Protecao a Maternidade

Informações de Interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 23/10/2025 10:50:27

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/10/25
Cod. Entrada 33787
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: AP
Data 23/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	45.678,55
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	45.678,55

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0435

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 2.4 GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	829,81
SALDO ATUAL	3.185,35

SALDO ANTERIOR	829,81
BALANCETE DE ENTRADA	48.034,09
BALANCETE DE SAÍDA	- 45.678,55
SALDO ATUAL	3.185,35

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	48.034,09
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
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	48.034,09

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	45.678,55
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	45.678,55

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	45.678,55
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	45.678,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

S3
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

003436

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		48.034,09		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			45.678,55	
	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:		**829,81**	**48.034,09**	**45.678,55**	**3.185,35**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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.

SUPPH 01.257

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

013437

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	27,9579	604,80	16.908,94
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,2496	1.096,00	28.769,61
				Total da Espécie:	**45.678,55**
				Total do Setor:	**45.678,55**
				Total Geral:	**45.678,55**

UPA SOTAVE
Unaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0.[illegible]433

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 02/10/2025

Documento: 8515 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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: 03/10/2025

Documento: 8522 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	1.620,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.620,29

Total Produtos: 1.620,29
Total do Dia: 1.620,29
Total Acumulado: 2.453,62

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 06/10/2025

Documento: 8530 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt

0,0433

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 06/10/2025

Documento: 8530 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,85	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	28,22	0,00	33,65	0,00		0,00		0,00	67,30	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	1.611,25	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.516,40

Total Produtos: 2.516,40

Documento: 1728 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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: 4.159,86
Total Acumulado: 6.613,48

UPA SOTAVE
Lineide Santos
Diretora Geral

Entrada: 07/10/2025

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 07/10/2025

Documento: 8548 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,15	0,00		0,00		0,00	839,40	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	1.614,22	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.453,62

Total Produtos: 2.453,62
Total do Dia: 2.453,62
Total Acumulado: 9.067,10

Entrada: 08/10/2025

Documento: 8555 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	1.620,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.620,29

Total Produtos: 1.620,29
Total do Dia: 1.620,29
Total Acumulado: 10.687,39

Entrada: 13/10/2025

UPA SOTAVE
Inaide 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)

0,00 71

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 13/10/2025

Documento: 1737 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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

Documento: 8560 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,15	0,00		0,00		0,00	839,40	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	26,90	0,00		0,00		0,00	1.614,22	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.453,62

Total Produtos: 2.453,62

Documento: 8569 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,75	0,00		0,00		0,00	33,75	0,00		

UPA SOTAVE
Enaida 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 de01/10/2025até31/10/2025, 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: 13/10/2025

Documento: 8569 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,93	0,00		0,00		0,00	807,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	841,52

Total Produtos: 841,52

Documento: 8574 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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

Documento: 8581 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 810,13

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

UPA SOTAVE
Gerente Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 13/10/2025

Documento: 8581 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	810,13

Total do Dia: 6.582,06
Total Acumulado: 17.269,45

Entrada: 15/10/2025

Documento: 8586 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	1.620,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.620,29

Total Produtos: 1.620,29

Documento: 8593 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031 AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,66	0,00		0,00		0,00	825,27	0,00		
91039 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	28,22	0,00	33,14	0,00		0,00		0,00	66,29	0,00		

UPA SOTAVE
Enaile Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 15/10/2025

Documento: 8593 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	26,45	0,00		0,00		0,00	158,70	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.050,26

Total Produtos: 1.050,26

Total do Dia: 2.670,55
Total Acumulado: 19.940,00

Entrada: 17/10/2025

Documento: 8597 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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

Documento: 8601 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	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
Ingrid Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 17/10/2025

Documento: 8601 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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: 2.453,59
Total Acumulado: 22.393,59

Entrada: 20/10/2025

Documento: 1748 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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

Documento: 8606 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Total Produtos: 810,13

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

UPA Sotave
Luzia de Souza Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 20/10/2025

Documento: 8606 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	810,13

Documento: 8610 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,75	0,00		0,00		0,00	33,75	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,93	0,00		0,00		0,00	807,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	841,52

Total Produtos: 841,52

Total do Dia: 2.484,98
Total Acumulado: 24.878,57

Entrada: 21/10/2025

Documento: 8619 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	33,75	0,00		0,00		0,00	33,75	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 21/10/2025

Documento: 8619 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,93	0,00		0,00		0,00	807,77	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	841,52

Total Produtos: 841,52
Total do Dia: 841,52
Total Acumulado: 25.720,09

Entrada: 22/10/2025

Documento: 8623 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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: 27.363,55

Entrada: 23/10/2025

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 23/10/2025

Documento: 1645 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,39	0,00		0,00		0,00	791,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	791,69

Total Produtos: 791,69

Documento: 8628 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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: 1.601,82
Total Acumulado: 28.965,37

Entrada: 24/10/2025

Documento: 4786 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 24/10/2025

Documento: 4786 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5006 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5153 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,94	0,00		0,00		0,00	718,17	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

0174750

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 24/10/2025

Documento: 5153 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	19,62	0,00	23,02	0,00		0,00		0,00	1.381,11	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	2,00	19,48	0,00	22,84	0,00		0,00		0,00	45,69	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	2.144,97

Total Produtos: 2.144,97

Documento: 5265 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5356 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

UPA Sotave
Luzia 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)

0137451

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 24/10/2025

Documento: 5356 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 5443 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	21,26	0,00	24,98	0,00		0,00		0,00	719,31	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	19,62	0,00	23,05	0,00		0,00		0,00	691,64	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.410,95

Total Produtos: 1.410,95

Documento: 8636 **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

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)

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 24/10/2025

Documento: 8636 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,01	0,00		0,00		0,00	835,57	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	10,00	22,52	0,00	26,78	0,00		0,00		0,00	267,81	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.103,38

Total Produtos: 1.103,38

Total do Dia: 10.303,10
Total Acumulado: 39.268,47

Entrada: 28/10/2025

Documento: 1788 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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

Documento: 8637 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

0175

UPA Sotave
Inaiá Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 8637 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	60,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	1.620,29	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.620,29

Total Produtos: 1.620,29

Documento: 8638 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	31,39	0,00		0,00		0,00	31,39	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	31,39

Total Produtos: 31,39

Documento: 8644 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,06	0,00		0,00		0,00	836,93	0,00		
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	20,00	22,52	0,00	26,82	0,00		0,00		0,00	536,50	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 1.373,43

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

UPA SOTAVE
Valida Santos
Gestor Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 8644 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	1.373,43

Documento: 8654 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	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: **4.668,57**
Total Acumulado: **43.937,04**

Entrada: 29/10/2025

Documento: 8660 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	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
Valda 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)

0134755

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 29/10/2025

Total do Dia: 810,13
Total Acumulado: 44.747,17

Entrada: 31/10/2025

Documento: 8663 **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

Documento: 8675 **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: 3.286,92
Total Acumulado: 48.034,09

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Total Geral:	**48.034,09**
Total NFs:	**37**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
GASES MEDICINAIS	48.034,09

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)

0175157

NF-e
Nº. 000.008.515
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.515
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 1515 0592 6076
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250103622509 - 01/10/2025 17:19:41

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	01/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	01/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:18:54

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 29/10/2025
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.CALC 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	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 02 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA Eduardo Campos
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 02 / 10 / 25
Cod. Entrada 33406
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: 30/09/25

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: 1020459 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: 2527300086 Cilindro: 030264881 - Item: 40000933 Lote: 2527300086 Cilindro: 029790584 - Item: 40000933 Lote: 2527300086 Cilindro: 037844455. .	

Impresso em 02/10/2025 às 11:58:09

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/10/2025 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

0 / 7458

NF-e
Nº. 000.008.522
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.522
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 2211 4793 3507
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250104105773 - 02/10/2025 17:28:52

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	02/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	02/10/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:28:03

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Vcto 30/10/2025
Valor R$ 1.620,29

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
1.620,29	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
190,63	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.620,29

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			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/10/25
SERVIÇO FOI EXECUTADO
ASS:

DIGITADO
DATA: 03/10/25
Cod. Entrada 33427
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: 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aut. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1021477 Cond.Pgto.: D028 028 Digs 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: 2527400311 Cilindro: 041811065 - Item: 40000197 Lote: 2527400311 Cilindro: 043533161 - Item: 40000197 Lote: 2527400311 Cilindro: 044381404 - Item: 40000197 Lote: 2527400311 Cilindro: 252740031 - Item: 40000197 Lote: 2527400311 Cilindro: 043542406 - Item: 40000197 Lote: 2527400311 Cilindro: 043067224. .

RESERVADO AO FISCO

013453

DECLARO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.620,29 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.530
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2841 5560 0000 0085 3014 2859 4694
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250104651239 - 03/10/2025 19:26:12

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: 08007069000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

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	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA. 31	PRAZERES	54340-100	03/10/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		19:25:16

FATURA / DUPLICATA
Num.: 001
Venc.: 31/10/2025
Valor: R$ 2.516,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.516,40	515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
288,47	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.516,40

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**
11	Unidade		695,798		137,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,0000	28,2150	56,43	0,00	62,78	12,87		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	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: 1022619 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: 2527600257 Cilindro: 036017045 - Item: 40000197 Lote: 2527600257 Cilindro: 030146521 - Item: 40000197 Lote: 2527600257 Cilindro: 037714428 - Item: 40000197 Lote: 2527600257 Cilindro: 033186672 - Item: 40000197 Lote: 2527600257 Cilindro: 036868476 - Item: 40000197 Lote: 2527600257 Cilindro: 028475873 - Item: 40000563 Lote: 2527600061 Cilindro: 037724896 - Item: 40000563 Lote: 2527600061 Cilindro: 042068448 - Item: 40000933 Lote: 2527600039 Cilindro: 037971041 - Item: 40000933 Lote: 2527600039 Cilindro: 043621457 - Item: 40000933 Lote: 2527600039 Cilindro: 031689218. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/10/2025 as 08:11:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 10 / 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 10 / 25
Cod. Entrada 33445
Responsável: Maranua

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: 06/10/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0,7460

NF-e

Nº. 000.001.728
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.728
Série 607
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3625 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0017 2813 8091 3723

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54.335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250105019522 - 05/10/2025 08:03:31

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	05/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	05/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		07:57:25

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc 02/11/2025
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	533,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1729, VIAGEM: 1023537 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: 2527600516 Cilindro: 042054010 - Item: 40000197 Lote: 2527600516 Cilindro: 044379995 - Item: 40000197 Lote: 2527600516 Cilindro: 028938798 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 037053424 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 042112411 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 042064822. .	

Impresso em 06/10/2025 as 07:33:55

EMISSÃO 05/10/2025 VALOR TOTAL R$ 1.643,46 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 05 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 10 / 25
Cod. Entrada 33454
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

197310

☐ 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 06/10/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.548
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.548
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 4815 7978 5604
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250105508209 - 06/10/2025 18:22:27

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 03
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

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/ATE	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/10/2025
MUNICÍPIO	**UF** **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / SURADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		18:21:45

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 03/11/2025
Valor R$ 2.453,62

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
2.453,62	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
282,12	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.453,62

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**
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O(CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5353	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	
40000970	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: 1024323 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: 2527900296 Cilindro: 041815292 - Item: 40000197 Lote: 2527900296 Cilindro: 037834412 - Item: 40000197 Lote: 2527700245 Cilindro: 043544705 - Item: 40000197 Lote: 2527900296 Cilindro: 037006189 - Item: 40000197 Lote: 2527900296 Cilindro: 030134395 - Item: 40000197 Lote: 2527900296 Cilindro: 043537796 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 043541814 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 029783672 - Item: 40000933 Lote: 2527700047 Cilindro: 031721198.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/10/2025 as 08:35:44

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

EMISSÃO DE 1 VIAS VALOR TOTAL R$ 2.453,62 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07 / 10 / 25
Cod. Entrada 33489
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 7/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0,3%
7432

NF-e
Nº. 000.008.555
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.555
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 5516 3508 4500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250106064676 - 07/10/2025 18:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	07/10/2025
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE 7141051335		18:38:40

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 04/11/2025
Valor R$ 1.620,29

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
1.620,29	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
190,63	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.620,29

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			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0.00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0.00	1.620,29	332,16		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
Em 07/10/25
☐ NOTA FISCAL DE SERVIÇO NÃO EMITIDA
Em

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/10/25
Cod. Entrada 33528
Responsável: Mariemma

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

☐ 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 20/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tipo Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213/ . Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005. VIAGEM: 1025342 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: 2528000342 Cilindro: 026997195 - Item: 40000197 Lote: 2528000342 Cilindro: 043542406 - Item: 40000197 Lote: 2528000342 Cilindro: 037842457 - Item: 40000197 Lote: 2528000342 Cilindro: 042055000 - Item: 40000197 Lote: 2528000342 Cilindro: 042068794 - Item: 40000197 Lote: 2528000342 Cilindro: 037714428 .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/10/2025 as 08:30:42

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/10/25 VALOR TOTAL: R$ 1.620,29 DESTINATÁRIO - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0117463

NF-e
Nº. 000.001.737
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.737
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: 080070990000

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 7000 9017 3711 6283 5797
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 12 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250108146973 - 12/10/2025 07:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	12/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	12/10/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		07:58:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc	09/11/2025
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		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CL T 9,6 M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	060	5102	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: 1029424 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: 2528160340 Cilindro: 031740032 - Item: 40000933 Lote: 2528100340 Cilindro: 030199198 - Item: 40000933 Lote: 2528100340 Cilindro: 037439998. .	

Impresso em 13/10/2025 as 12:22:48

DIGITADO
DATA: 13 / 10 / 25
Cod. Entrada 53622
Responsável: Mariana

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 20/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

1965330

DESTINATÁRIO / REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - ENDEREÇO: RUA MARACANA, 31 - MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES - DATA DA EMISSÃO: 12/10/2025 - VALOR TOTAL: R$ 833,33 - DESTINATÁRIO / REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.560
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.560
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 6011 7560 1832
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250106651592 - 08/10/2025 18:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:27:31

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/11/2025
Valor R$ 2.453,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.453,62	502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
282,12	0,00	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	2.453,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Unidade			672,298	113,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº M SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.020,29	332,16		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M³NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	34,3917	702,48	0,00	833,53	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO DEPOSITO: 2213[illegible], Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1026381 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: 2528000342 Cilindro: 043533161 - Item: 40000197 Lote: 2528100376 Cilindro: 036762376 - Item: 40000197 Lote: 2528100376 Cilindro: 041811296 - Item: 40000197 Lote: 2528100376 Cilindro: 042050019 - Item: 40000197 Lote: 2528100376 Cilindro: 036014622 - Item: 40000197 Lote: 2528100376 Cilindro: 042054339 - Item: 40000933 Lote: 2527700328 Cilindro: 036375790 - Item: 40000933 Lote: 2527700328 Cilindro: 042112916 - Item: 40000933 Lote: 2527700328 Cilindro: 036008898.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/10/2025 as 09:07:21

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 08/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13 / 10 / 25
Cod. Entrada 33617
Responsável: Hanamia

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0017465

EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.453,62 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.008.569
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.569
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 6911 5028 7862
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250107168895 - 09/10/2025 17:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:34:52

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/11/2025
Valor	R$ 841,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
841,52	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
98,48	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	841,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC 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	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5315	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: 1027322 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: 2528200271 Cilindro: 031707958 - Item: 40000197 Lote: 2528200271 Cilindro: 043537796 - Item: 40000197 Lote: 2528200271 Cilindro: 043544705 - Item: 40000563 Lote: 2528100619 Cilindro: 042048268 .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/10/2025 as 17:19:35

EMISSÃO 09/10/2025 VALOR TOTAL R$ 841,52 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DESTINO DE SAÍDA ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 09/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /
ATESTA | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 13/10/25
Cod. Entrada 33618
Responsável: Maranua

Diretora de Serviços Gerais
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 24/10/25

S3 Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

997110

NF-e

Nº. 00.008.574
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.574
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 7416 8819 1918
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	126250107748699 - 10/10/2025 20:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	10/10/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		20:16:07

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/11/2025
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	(TIPI)	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC 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 0,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28530090	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: 1028529 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: 2528300302 Cilindro: 042055684 - Item: 40000197 Lote: 2528300302 Cilindro: 037980313 - Item: 40000197 Lote: 2528300302 Cilindro: 044179687 - Item: 40000933 Lote: 2528300216 Cilindro: 036842511 - Item: 40000933 Lote: 2528300216 Cilindro: 042062727 - Item: 40000933 Lote: 2528300216 Cilindro: 043542248. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/10/2025 às 12:15:29

EMISSÃO 10/10/2025 VALOR TOTAL R$ 1.643,46 DESTINATÁRIO / ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAV
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MAT... EM 10 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE... EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ.

DIGITADO
DATA: 13 / 10 / 25
Cod. Entrada 33619
Responsável: Maramar

Maramar Nogueira
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 20/10/25

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

197310

NF-e
Nº. 000.008.581
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.581
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: 0800709000

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 8112 1371 7154
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250108030096 - 11/10/2025 16:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	11/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		16:16:18

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	08/11/2025
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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0400	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: 1029483 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: 2528400059 Cilindro: 030264128 - Item: 40000197 Lote: 2528400059 Cilindro: 038636914 - Item: 40000197 Lote: 2528400059 Cilindro: 036944271. .	

Impresso em 13/10/2025 as 12:19:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE - NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE - VALOR TOTAL R$ 810,13 DESTINATÁRIO / REMETENTE - ASSINATURA/RECEBIMENTO - DATA DE RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 13/10/25
Cod. Entrada 33620
Responsável: Maranva

Maria [illegible]
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: 13/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013463

NF-e
N.
00.008.586
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.586
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 8618 4057 6300
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250108688680 - 13/10/2025 17:59:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/10/25
ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL
AUTORIZO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/10/25
Cod. Entrada 33668
Responsável: Hori Anna

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	13/10/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:58:21

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/11/2025
Valor	R$ 1.620,29

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
1.620,29	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
190,63	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.620,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,6000	22,5183	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1030244 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: 2528400059 Cilindro: 037712369 - Item: 40000197 Lote: 2528300586 Cilindro: 044373751 - Item: 40000197 Lote: 2528300574 Cilindro: 044380025 - Item: 40000197 Lote: 2528300586 Cilindro: 037708180 - Item: 40000197 Lote: 2528400059 Cilindro: 043623075 - Item: 40000197 Lote: 2528400059 Cilindro: 043623084. .	

Impresso em 15/10/2025 as 11:07:16

Powered by SEFAZ PHP's

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 20/10/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0033463

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.593
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 9314 5803 8269
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	126250109251492 - 14/10/2025 19:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	14/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:59:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	11/11/2025	R$ 1.050,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.050,26	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
116,90	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	1.050,26

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			284,678	65,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	2,0000	28,2150	56,43	0,00	62,78	12,87		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	
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: 1031229 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000562 Lote: 2525300012 Cilindro: 036729672 - Item: 40000563 Lote: 2528700517 Cilindro: 037981145 - Item: 40000563 Lote: 2528700517 Cilindro: 028939502 - Item: 40000933 Lote: 2527700328 Cilindro: 033222196 - Item: 40000933 Lote: 2528100340 Cilindro: 037084080 - Item: 40000933 Lote: 2528100340 Cilindro: 018499069. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/10/2025 as 11:09:31

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15 / 10 / 25
Cod. Entrada 33669
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.597
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0085 9712 6764 3051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250109736694 - 15/10/2025 17:26:02

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	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:24:54

FATURA / DUPLICATA

Nato:	001
Venc:	12/11/2025
Valor:	R$ 810,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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 SEG/DPO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR 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/C 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	5102	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: 1032255 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: 2528800353 Cilindro: 043540082 - Item: 40000197 Lote: 2528800353 Cilindro: 044179216 - Item: 40000197 Lote: 2528800353 Cilindro: 037835411, .

RESERVADO AO FISCO

Emissão: 15/10/2025 às 17:57:02

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 15 / 10 / 25
☐ AFIRMO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DATA: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17 / 10 / 25
Cod. Entrada 336899
Responsável: Marianna

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 20/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

336899

NF-e
N°. 000.008.601
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.601
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 0117 1812 1865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250110247629 - 16/10/2025 17:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNEANCIA DE UBAIRA		14.284.483/0004-50	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	16/10/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:30:28

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 13/11/2025
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.	BC 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 Nº 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: 1033307 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: 2528800536 Cilindro: 042055550 - Item: 40000197 Lote: 2528800536 Cilindro: 036940947 - Item: 40000197 Lote: 2528800536 Cilindro: 042066370 - Item: 40000933 Lote: 2528300363 Cilindro: 037726803 - Item: 40000933 Lote: 2528300563 Cilindro: 035902232 - Item: 40000933 Lote: 2528300563 Cilindro: 033189536. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 17/10/2025 às 10:58:55

Powered by NEPIUM

EMISSÃO 16/10/2025 VALOR TOTAL R$ 1.643,46 DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNEANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/10/25
SERVIÇO FOI EXECUTADO
AUTORIZO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 17/10/25
Cod. Entrada 33702
Responsável: Mariana

Mariana Maria
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 20/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013472

NF-e
Nº. 000.001.748
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.748
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: 08007090000

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0017 4819 8800 3673
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/10/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 10 / 25
Cod. Entrada 33731
Responsável: Mariana

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250111101767 - 19/10/2025 08:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	19/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:23:13

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	16/11/2025
Valor	R$ 833,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
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		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL 1 9 6M NC ONU 1002, AR COMPRIMIDO, 2.2	28530090	0306	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: 1779. VIAGEM: 1035403 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: 2528300563 Cilindro: 035855280 - Item: 40000933 Lote: 2528300563 Cilindro: 037053488 - Item: 40000933 Lote: 2528300563 Cilindro: 029782220.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/10/2025 as 11:28:01

EMISSÃO: 19/10/2025 VALOR TOTAL R$ 833,33 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES/PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0173

NF-e
Nº. 000.008.606
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.606
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 DI BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-800
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08002099000

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 0614 9620 4723
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250110740269 - 17/10/2025 17:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/10/25
[ ] NÃO SOLICITADO SERVIÇO POR EMERGÊNCIA
ASS.

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 20 / 10 / 25
Cod. Entrada 33727
Responsável: Marianna

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	17/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	17/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:50:38

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/11/2025
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	Nº M.SH	EXNT	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 10MIN 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: 1034498 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: 2529000029 Cilindro: 030139822 - Item: 40000197 Lote: 2529000029 Cilindro: 037094935 - Item: 40000197 Lote: 2529000029 Cilindro: 036646184. .	

Impresso em 20/10/2025 as 11:27:02

EMISSÃO: 17/10/2025 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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 00122022
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 20/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

033471

NF-e
Nº. 000.008.610
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.008.610
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 1016 7292 4960
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250111009702 - 18/10/2025 15:30:54

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	18/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:30:12

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	15/11/2025
Valor	R$ 841,52

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
841,52	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
98,48	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	841,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	78,2200	28,22	0,00	31,59	6,33		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

Int. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213----, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1035473 Cond.Pgto. :D028 028 Dias Data Liganda.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: 2529100365 Cilindro: 037088545 - Item: 40000197 Lote: 2529100065 Cilindro: 031457619 - Item: 40000197 Lote: 2529000029 Cilindro: 036944271 - Item: 40000563 Lote: 2528600468 Cilindro: 037252256

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 20/10/2025 as 11:24:41

EMISSÃO: 18/10/2025 VALOR TOTAL R$ 841,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
16 / 10 / 25
O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 20 / 10 / 25
Cod. Entrada 33729
Responsável: Marianna

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 20/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0013475

NF-e
Nº. 000.008.619
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.619
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 1914 5061 7926
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250111389437 - 20/10/2025 17:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
em 20 / 10 / 25
[ ] ACEITO O SERVIÇO FOI EXECUTADO
A/C

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 21 / 10 / 25
Cod. Entrada 33740
Responsável: Moranna

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	20/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	20/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:44:14

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc	17/11/2025
Valor	R$ 841,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
841,52	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
98,48	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	841,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Unidade			249,950	51,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0300	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044090	0300	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: 1036210 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: 2529100257 Cilindro: 043624144 - Item: 40000197 Lote: 2529100257 Cilindro: 044179696 - Item: 40000197 Lote: 2529100257 Cilindro: 037708180 - Item: 40000563 Lote: 2529001672 Cilindro: 037979627.	

Impresso em 21/10/2025 as 10:36:53

Powered by SEFAZ

CONFERIDO DE ACORDO COM O ORIGINAL EM 21/10/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) 1 Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 21/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

927570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.623
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 2317 1163 3108
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	126250111862491 - 21/10/2025 17:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:47:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/11/2025
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	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	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: 1037248 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: 2529400078 Cilindro: 044381680 - Item: 40000197 Lote: 2529100253 Cilindro: 043537893 - Item: 40000197 Lote: 2529400078 Cilindro: 042054010 - Item: 40000933 Lote: 2529400387 Cilindro: 037714844 - Item: 40000933 Lote: 2529400387 Cilindro: 030178751 - Item: 40000933 Lote: 2529400387 Cilindro: 037974084. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/10/2025 as 11:13:23

Powered by NFePHP's

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 21/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZ

DIGITADO
DATA: 22/10/25
Cod. Entrada 33761
Responsável: Mariannc

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

017477

☐ 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: Inaldo Santos Data 28/10/25
Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Entrada tardia no sistema

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, informa que, no mês de outubro de 2025, durante análise realizada na UPA Sotave, constatou-se que algumas notas fiscais referentes a competências anteriores não haviam seguido o fluxo correto de lançamento.

Diante dessa constatação, foi necessário proceder à entrada dessas notas no sistema durante o mês em que o equívoco foi identificado (outubro/2025). Segue relação das notas:

- Nota fiscal nº 1645, no valor de R$ 791,69, emitida em 03/08/2025;
- Nota fiscal nº 4786, no valor de R$ 1.410,95, emitida em 01/01/2024;
- Nota fiscal nº 5006, no valor de R$ 1.410,95, emitida em 13/02/2024;
- Nota fiscal nº 5153, no valor de R$ 2.144,97, emitida em 07/03/2024;
- Nota fiscal nº 5265, no valor de R$ 1.410,95, emitida em 26/03/2024;
- Nota fiscal nº 5356, no valor de R$ 1.410,95, emitida em 09/04/2024;
- Nota fiscal nº 5443, no valor de R$ 1.410,95, emitida em 22/04/2024.

Ressaltamos que, após a identificação do equívoco, não foi possível realizar a correção nos respectivos meses de competência, uma vez que estes já se encontravam encerrados, impossibilitando a inserção das notas no sistema MV.

Por fim, informamos que medidas corretivas e preventivas estão sendo adotadas com o objetivo de mitigar eventuais falhas nos processos administrativos e contábeis da UPA Sotave, garantindo maior conformidade e controle nas próximas competências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de novembro de 2025.

Diretor Geral - UPA Sotave

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000473

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1645
SÉRIE 607
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0824 3805 7800 2041 5560 7000 0016 4517 5243 7083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126250079775393 2025-08-03T09:01:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 015374157	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**
CNPJ 24.380.578/0020-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOC[illegible]O DE PROTECAO A MATERNIDAD NFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50		03.08.2025
ENDEREÇO RUA MARACANA — **Nº** 31 — **COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO** PRAZERES	**DATA SAÍDA/ENTRADA** 03.08.2025
MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES	**FONE/FAX** 7141051335	**UF** PE — **CEP** 54340-100	**HORA DA SAÍDA** 09:00:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1645		791,69	001	31/08/2025	791,69						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
791,69	162,30	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	**MUNICÍPIO** JATOBA			**UF** PE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	22,5153	675,46	791,69	0,00	0,00	162,30	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 969248 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: 2521400113 Cilindro: 030198667 - Item: 40000197 Lote: 2521400113 Cilindro: 034968152 - Item: 40000197 Lote: 2521400113 Cilindro: 035885041.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1645 - SÉRIE 607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23 / 10 / 25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/10/25
Cod. Entrada 53784
Responsável: Mariana

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 23/10/25

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.628
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 2812 6778 1770

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	126250112358326 - 22/10/2025 17:33:58

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	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:33:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/11/2025
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.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: 1038243 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: 2529500036 Cilindro: 043624861 - Item: 40000197 Lote: 2529500036 Cilindro: 035888206 - Item: 40000197 Lote: 2529500036 Cilindro: 043623640. .	

Impresso em 23/10/2025 as 10:37:35

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23/10/25
Cod. Entrada 33774
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Processed by NFe PHP

☐ 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 28/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

033780

003481

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4786
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0124 3805 7800 2041 5560 0000 0047 8618 5883 6127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240000012241 2024-01-01T17:06:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOC[illegible]O DE PROTECAO A MATERNIDAD			14.284.483/0004-50			01.01.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**			**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES			01.01.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**		**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100		16:58:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4786		1.410,95	001	29/01/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 471599 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: 40[illegible]97 Lote: 2336200783 Cilindro: 036839322 - Item: 40000197 Lote: 2336300803 Cilindro: 036371420 - Item: 40000197 Lote: 2336200783 Cilindro: 0377292226 - Item: [illegible]3 Lote: 2336300791 Cilindro: 029786305 - Item: 40000933 Lote: 2336300791 Cilindro: 031740157 - Item: 40000933 Lote: 2336300791 Cilindro: 019454656.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4786 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/01/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 24 / 01 / 25
Cod. Entrada 33803
Responsável: Mariana

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 28/01/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

033482

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5006
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0224 3805 7800 2041 5560 0000 0050 0611 6489 2897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240013760267 2024-02-13T15:12:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0[illegible]57		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50				13.02.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31			PRAZERES		13.02.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335		PE	54340-100	15:10:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5006		1.410,95	001	12/03/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]RO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 509188 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos [illegible] equadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: [illegible]0000197 Lote: 2404300503 Cilindro: 023720255 - Item: 40000197 Lote: 2404000553 Cilindro: 034959057 - Item: 40000197 Lote: 2404300503 Cilindro: 036998546 - Item: 40000933 Lote: 2404100052 Cilindro: 033189439 - Item: 40000933 Lote: 2404100052 Cilindro: 030265093 - Item: 40000933 Lote: 2404100052 Cilindro: 015718705.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5006 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/06/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/06/25
Cod. Entrada 338052
Responsável: [illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 28/06/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

000483

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5153
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2624 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0051 5315 2288 7026
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240021332415 2024-03-07T17:51:01-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASS CAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			07.03.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES		07.03.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:50:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5153		2.144,97	001	04/04/2024	2.144,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.144,97	439,71	0,00	0,00	0,00	1.828,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
198,29	0,00	0,00	118,10	0,00	2.144,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			710,298	116,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	60,000	19,6231	1.177,39	1.390,11	0,00	0,00	384,97	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC , ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40004045	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 2,00 M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	2,000	19,4750	38,95	38,95	0,00	0,00	7,98	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5153 - SÉRIE 600

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 10 / 25
Cod. Entrada 33801
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

☐ 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: 24/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

012484

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL **S/N**
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES **UF: PE**
08007099000 **CEP: 54335-000**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **5153**
SÉRIE **600**
FOLHA **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
2624 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0051 5315 2288 7026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240021332415 2024-03-07T17:51:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 529105 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 036768307 - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 030125768 - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 036725232 - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 036016499 - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 035101976 - Item: 40000197 Lote: 2406700483 Cilindro: 036016514 - Item: 40000933 Lote: 2406700440 Cilindro: 036725214 - Item: 40000933 Lote: 2406700440 Cilindro: 018049554 - Item: 40000933 Lote: 2406700440 Cilindro: 035855457 - Item: 40004045 Lote: 2406500039 Cilindro: 037838056.	

SOTAVE
UPA
Inalda Santos
Diretora Geral

003485

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5265
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0324 3805 7800 2041 5560 0000 0052 6511 7968 8560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240026544666 2024-03-26T17:46:59-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0153741S7	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**
	CNPJ 24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	14.284.483/0004-50		26.03.2024
ENDEREÇO RUA MARACANA — **Nº** 31	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO** PRAZERES	DATA SAÍDA/ENTRADA 26.03.2024
MUNICÍPIO JABOATAO DOS GUARARAPES	**FONE/FAX** 7141051335	**UF** PE — **CEP** 54340-100	HORA DA SAÍDA 17:46:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5265		1.410,95	001	23/04/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	**MUNICÍPIO** JATOBA			**UF** PE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 545260 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: 2408600338 Cilindro: 037975029 - Item: 40000197 Lote: 2408600338 Cilindro: 037003881 - Item: 40000197 Lote: 2408300328 Cilindro: 036999961 - Item: 40000933 Lote: 2407800568 Cilindro: 036730492 - Item: 40000933 Lote: 2407800568 Cilindro: 033199199 - Item: 40000933 Lote: 2407800568 Cilindro: 033583343. .	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5265 - SÉRIE 600

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/04/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___/___/___

VISTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/04/25
Cod. Entrada 337999
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: 24/04/25

UPA SOTAVE
Geral

0.02486

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE
08007099000 CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 5356
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0053 5616 3218 2724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	126240030780718 2024-04-09T17:34:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
ASSOC) DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50		09.04.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA	31		PRAZERES	09.04.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF** / **CEP**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE / 54340-100	17:29:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5356		1.410,95	001	07/05/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 556941 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: 40[illegible]97 Lote: 2409900657 Cilindro: 037979937 - Item: 40000197 Lote: 2409600837 Cilindro: 037427300 - Item: 40000197 Lote: 2409600696 Cilindro: 035894517 - Item: [illegible]3 Lote: 2410000194 Cilindro: 037974075 - Item: 40000933 Lote: 2410000194 Cilindro: 037053363 - Item: 40000933 Lote: 2410000194 Cilindro: 033196679.	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5356 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 10 /25
Cod. Entrada 33798
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 05/2022
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 28/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000487

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL — S/N
PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES — UF: PE
08007099000 — CEP: 54335-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5443
SÉRIE 600
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0424 3805 7800 2041 5560 0000 0054 4315 1491 7152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		126240035109103 2024-04-22T17:51:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
015374157		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
ASSOC... AO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14.284.483/0004-50			22.04.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA	31		PRAZERES		22.04.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		7141051335	PE	54340-100	17:50:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5443		1.410,95	001	20/05/2024	1.410,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.410,95	289,24	0,00	0,00	0,00	1.200,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
131,30	0,00	0,00	78,72	0,00	1.410,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0 - Remetente		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	30,000	19,6230	588,69	695,04	0,00	0,00	142,48	0,00	20,50	0,00
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	28,800	21,2583	612,24	715,91	0,00	0,00	146,76	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
905.142-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 568220 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao ad...damente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 97 Lote: 2407800621 Cilindro: 037837552 - Item: 40000197 Lote: 2411000271 Cilindro: 030129135 - Item: 40000197 Lote: 2411100255 Cilindro: 037974729 - Item: 33 Lote: 2410800660 Cilindro: 030149874 - Item: 40000933 Lote: 2410700098 Cilindro: 036726976 - Item: 40000933 Lote: 2410800660 Cilindro: 018049493..	

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5443 - SÉRIE 600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24 / 10 / 25
Cod. Entrada 33797
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: 24/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.636
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD.
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 3618 6361 5992
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126250112988994 - 23/10/2025 23:38:45**

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	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		23:37:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	20/11/2025	R$ 1.103,38

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
1.103,38	226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
123,26	0,00	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00	1.103,38

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			275,298	47,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	10,0000	22,5150	225,15	0,00	270,05	55,36		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: 1039364 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: 2529500036 Cilindro: 037708968 - Item: 40000933 Lote: 2529500053 Cilindro: 035845937 - Item: 40000933 Lote: 2529500053 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2529500053 Cilindro: 252950005. .

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®

Impresso em 24/10/2025 as 14:07:04

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/10/25
USO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/10/25
Cod. Entrada 33804
Responsável: Mariana

Mariana M...
Analista de Suporte
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Inalda Santos Data 28/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013483

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.788
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 1024 3805 7800 2041 5560 7000 0017 8815 5281 6265

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	126250113785987 - 26/10/2025 15:03:22

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	26/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	26/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:02:49

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/11/2025
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		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	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: 1041393 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: 2528300574 Cilindro: 037842457 - Item: 40000197 Lote: 2529600040 Cilindro: 030139822 - Item: 40000197 Lote: 2529600040 Cilindro: 042054649. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/10/2025 as 11:27:38

Powered by NFePHP®

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 26/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR ZC

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cod. Entrada 33821
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 29/10/25

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013483

r-e

Nº. 008.637
ie 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.637
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 3719 7015 1393
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	126250113414005 - 24/10/2025 20:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 24/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR Z

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cod. Entrada 338588
Responsável: Mariamu

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:27:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2025
Valor	R$ 1.620,29

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
1.620,29	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
190,63	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00	0,00	1.620,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			476,400	79,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	60,0000	22,5153	1.350,92	0,00	1.620,29	332,16		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1040511 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: 2529100253 Cilindro: 035901048 - Item: 40000197 Lote: 2529500036 Cilindro: 029790636 - Item: 40000197 Lote: 2529400078 Cilindro: 042046297 - Item: 40000197 Lote: 2529400078 Cilindro: 044171658 - Item: 40000197 Lote: 2528200271 Cilindro: 016805822 - Item: 40000197 Lote: 2529100253 Cilindro: 033225333. .

RESERVADO AO FISCO

☐ 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: 24/10/25

Mariana Men
Analista de Suprim
S3 Gestão em Sa
UPA SOTAV

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 28/10/2025 as 11:20:55

Powered by NFePHP®

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

033430

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.638
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 3811 8412 0528
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	126250113417227 - 24/10/2025 20:39:43

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	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	24/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		20:37:48

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2025
Valor	R$ 31,39

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
31,39	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Rem		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA	PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11,750	11,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40000563	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	CDA	1,0000	28,2200	28,22	0,00	31,39	6,43		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1040511 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: 40000563 Lote: 2529500327 Cilindro: 252950032. .	

Impresso em 28/10/2025 as 11:23:10

Powered by NFePHP®

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 10 /25
Cod. Entrada 33859
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 28/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.644
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 4411 2969 9550
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126250113680969 - 25/10/2025 18:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 28/10/25
Cod. Entrada 33860
Responsável: Mariana

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	25/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:44:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	22/11/2025
Valor	R$ 1.373,43

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
1.373,43	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
155,03	0,00	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	1.373,43

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
5	Unidade			354,698	60,960

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	20,0000	22,5155	450,31	0,00	540,10	110,72		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: 1041413 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: 2529600857 Cilindro: 043540213 - Item: 40000197 Lote: 2529600857 Cilindro: 018104301 - Item: 40000933 Lote: 2529701292 Cilindro: 036765027 - Item: 40000933 Lote: 2529701292 Cilindro: 036726569 - Item: 40000933 Lote: 2529701292 Cilindro: 251900010. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 28/10/2025 as 11:25:36

Powered by NFePHP®

013492

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.654
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 5418 0733 5120
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250114211903 - 27/10/2025 17:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA	14.284.483/0004-50	27/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	27/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:45:18

DIGITADO DATA 28 / 10 / 25
Cod. Entrada 33862
Responsável: Marianna

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/11/2025
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

Marianna Nu
Analista de Suprim
S3 Gestão em S
UPA SOTA

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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1042165 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: 2529701292 Cilindro: 030215113 - Item: 40000933 Lote: 2529701292 Cilindro: 037055422 - Item: 40000933 Lote: 2529500053 Cilindro: 037839082. .

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 27/10/25

Impresso em 28/10/2025 as 11:29:06

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013433

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº. 000.008.660
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2025 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. 000.008.660
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 6011 9097 7851
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	126250114716596 - 28/10/2025 18:30:52

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	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:30:13

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/11/2025
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 28/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29/10/25
Cod. Entrada 33887
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA 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 29/10/25

S3 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: 1043213 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: 2529600846 Cilindro: 042114871 - Item: 40000197 Lote: 2529800290 Cilindro: 043623640 - Item: 40000197 Lote: 2529600040 Cilindro: 037714756. .	

Powered by NFePHP®

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.663
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 6315 9592 9277
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	126250115234527 - 29/10/2025 18:35:41

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	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:34:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/11/2025
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	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	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: 1044250 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: 2530100493 Cilindro: 043624366 - Item: 40000197 Lote: 2529800047 Cilindro: 042055028 - Item: 40000197 Lote: 2529800047 Cilindro: 036731668 - Item: 40000933 Lote: 2530200027 Cilindro: 043623817 - Item: 40000933 Lote: 2530200027 Cilindro: 037714914 - Item: 40000933 Lote: 2530200027 Cilindro: 036726693. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/10/2025 as 14:45:16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/10/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31/10/25
Cod. Entrada 33941
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(.) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 0 0 8 6 6 3

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.675
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 1024 3805 7800 2041 5560 0000 0086 7512 9584 1367

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	126250116330231 - 31/10/2025 17:56:07

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	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	31/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:55:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
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: 1046487 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: 2530300579 Cilindro: 035891635 - Item: 40000197 Lote: 2530400015 Cilindro: 042108612 - Item: 40000197 Lote: 2530400015 Cilindro: 044381866 - Item: 40000933 Lote: 2530400059 Cilindro: 042116152 - Item: 40000933 Lote: 2530400059 Cilindro: 014783340 - Item: 40000933 Lote: 2530400059 Cilindro: 037393289. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/11/2025 as 12:07:19

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 25
Cod. Entrada 33990
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

013936

Powered by NFePHP

☐ 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 04/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

2.6 MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	
2.6 FUNDO FIXO	1.263,96
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-
	1.263,96

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

433

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	5.216,41

SALDO ATUAL	3.984,85

SALDO ANTERIOR	5.216,41
BALANCETE DE ENTRADA	32,40
BALANCETE DE SAÍDA	- 1.263,96
SALDO ATUAL	3.984,85

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	32,40
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	32,40

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	1.263,96
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	1.263,96

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	1.263,96
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.263,96

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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			1.263,96	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		32,40		
	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:		**5.216,41**	**32,40**	**1.263,96**	**3.984,85**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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-01-207

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.1.530

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]501

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, registramos a entrada de Material de Odontologia, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 32,40 (trinta e dois reais e quarenta 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
13/10/2025	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G/22MM	100

31 de 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

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	90980 - ADESIVO MONOCOMPONENTE P/DENTIN	UN	25,3300	1,00	25,33
	90982 - AGULHA GENGIVAL DESC. EXTRA CURTA 30G	UN	0,4399	20,00	8,80
	90985 - ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	3,7544	100,00	375,44
	90995 - ESPONJA HEMOSTATICA	UN	59,9000	2,00	119,80
	90997 - FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	301,3000	1,00	301,30
	91000 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	1,6100	24,00	38,64
	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	1,00	2,59
	91023 - SUGADOR DE ENDODONTICO DESCARTAVEL- PAC C/20 UN	UN	3,8597	4,00	15,44
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	10,2835	4,00	41,13
	91025 - TIRA DE LIXA FINA/MEDIA 4X170MM - ENV.C/150	UN	9,4475	1,00	9,45
	91032 - BABADOR IMPERMEAVEL DESC. 33X47CM - PAC.C/100	PACOTE	18,9000	1,00	18,90
	92672 - FILME PERIAPICAL INFANTIL	UN	307,1400	1,00	307,14
				Total da Espécie:	**1.263,96**
				Total do Setor:	**1.263,96**
				Total Geral:	**1.263,96**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

O.S. 502

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: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	12.303,81
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.303,81

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.: 501

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	885,41

SALDO ATUAL	856,10

SALDO ANTERIOR		885,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$	12.274,50
BALANCETE DE SAÍDA	R$	(12.303,81)
SALDO ATUAL		856,10

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	12.274,50
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	12.274,50

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	12.303,81
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	12.303,81

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	12.303,81
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.303,81

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0505

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		12.274,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			12.303,81	
	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:		**885,41**	**12.274,50**	**12.303,81**	**856,10**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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
Inaldo Santos
Diretora Geral

506

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais

Setor: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 20 **UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	22859 - GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	14,6534	2,00	29,31
	93847 - CHICOTE FLEXÍVEL DE OXIGÊNIO PARA CENTRAL	UN	900,0000	6,00	5.400,00
	93848 - CHICOTE FLEXÍVEL DE AR COMPRIMIDO PARA CENTRAL	UN	950,0000	6,00	5.700,00
	93928 - CUBA RIM DE INOX	UN	67,4100	10,00	674,10
	93929 - BANDEJA DE INOX PARA USO HOSPITALAR 31X21X4 CM	UN	100,0800	5,00	500,40
				Total da Espécie:	**12.303,81**
				Total do Setor:	**12.303,81**
				Total Geral:	**12.303,81**

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 de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 22/10/2025

Documento: 9949 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20624 RC COMERCIO **CNPJ/CPF:** 03.259.614/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93847	CHICOTE FLEXÍVEL DE OXIGÊNIO PARA CENTRAL	UN	6,00	900,00	0,00	900,00	0,00		0,00		0,00	5.400,00	0,00	
93848	CHICOTE FLEXÍVEL DE AR COMPRIMIDO PARA CENTRAL	UN	6,00	950,00	0,00	950,00	0,00		0,00		0,00	5.700,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	11.100,00

Total Produtos: 11.100,00
Total do Dia: 11.100,00
Total Acumulado: 11.100,00

Entrada: 28/10/2025

Documento: 655235 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 610 MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA **CNPJ/CPF:** 10.779.833/0001-56

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93928	CUBA RIM DE INOX	UN	10,00	67,41	0,00	67,41	0,00		0,00	0.00	0,00	674,10	0,00	
93929	BANDEJA DE INOX PARA USO HOSPITALAR 31X21X4 CM	UN	5,00	100,08	0,00	100,08	0,00		0,00	0.00	0,00	500,40	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	1.174,50

Total Produtos: 1.174,50
Total do Dia: 1.174,50
Total Acumulado: 12.274,50

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

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
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:	**12.274,50**
Total NFs:	**2**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
UTENSILIOS MEDICO/HOSPITALAR	12.274,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

C. C. 503

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

RECEBEMOS DE RC Comercio de Gases Equip. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.100,00 DESTINATÁRIO: 00315 Associacao De Prot. A Matern. E Infancia Ubaira - Rua Maracana, Rua Maracana Prazeres Jaboatao Dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0 .5:0

NF-e
Nº. 000.009.949
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RC Comercio de Gases Equip. LTDA (Multigas)

Rua do Sossego, 445
Boa Vista - Recife - 50050-080 - PE Fone: 8132238372

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.009.949
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1003 2596 1400 0180 5500 0000 0099 4911 0009 9497

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 DENTRO DO ESTADO	126250112169103 - 22/10/2025 11:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
026076624		03.259.614/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
00315 Associacao De Prot. A Matern. E Infancia Ubaira			14.284.483/0004-50	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Maracana, Rua Maracana	Prazeres		54340-100	22/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao Dos Guararapes	PE	7141051335		11:10:01

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	11.100,00
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**TOTAL IPI Devol**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	11.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ADEMILSON RODRIGUES FERREIRA	0-Por conta do Rem				919.427.644-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DO SOSSEGO 445	Recife			PE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00103	CHICOTES FLEXIVEIS DE OXIGENIO PARA CENTRAL	84689090	0102	5102	UN	6,0000	900,0000	5.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
00104	CHICOTES FLEXIVEIS DE AR COMPRIMIDO PARA CENTRAL	84689090	0102	5102	UN	6,0000	950,0000	5.700,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 22 / 10 / 25
Cod. Entrada 33773
Responsável: Mariana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatário: Contato@s3saude.com.br	☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

Impresso em 22/10/2025 as 11:10:09

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: 23/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

NF-e
Nº. 000.655.235
Série 001

RECEBEMOS DE MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.174,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA
AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158, .
ESPINHEIRO - 52020-000
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132166161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.655.235
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1010 7798 3300 0156 5500 1000 6552 3516 5726 0003
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	126250113574587 - 25/10/2025 10:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
000503185			10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	25/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	25/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8131844350		10:32:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/11/2025
Valor	R$ 1.174,50

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
1.174,50	240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,50

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	1.174,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
296680	CUBA RETANGULAR EM ACO INOX S/TAMPA 30 X 20 X 04CM - REF 6.02.08 - MARCA: FORTINOX |L: 11219 Q: 5.000 F: 2025-07-01 V: 2058-12-31/	73269090	0/00	5102	UN	5,0000	100,0800	500,40	0.00	500,40	102,58		20,50	
302460	CUBA DE RIM EM ACO INOX 26 X 12CM (750ML) - REF 6.02.09.43400 - MARCA: FORTINOX |L: 11084 Q: 10.000 F: 2025-07-01 V: 2058-12-31/	73269090	0/00	5102	UN	10,0000	67,4100	674,10	0.00	674,10	138,19		20,50	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___
ASSINATURA | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28/10/25
Cod. Entrada 33865
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
U. A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (emos) os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 28/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: //Usuario: vilma lucia soares de albuquerque gomes//Ped:8104159/Ped-Empenho:OC1363990/Vend:9193-MARTA APARECIDA /BCO: 341-Itau - Banco Itau S/A AG: 1247/5 CC: 00046-4 Email do Destinatário: suprimentos1.scde@s3saude.com.br	

Powered by NFePHP®

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16989.691247 70004.640002 2 12750000117450

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
Medical Mercantil de Aparelhagem Med 10.779.833/0001-56		**ASSOCIACAO DE PROTECAO**	**24/11/2025**

Endereço Cedente Sacador Avalista
Av. Agamenon Magalhaes, 3158 - Espinheiro - RECIFE-PE CEP-52020000

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00169896-9	109	DM			1247/00046-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
25/10/2025	655235/1				1.174,50

Autenticacao Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 | 34191.09008 16989.691247 70004.640002 2 12750000117450

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **24/11/2025**

Beneficiário: Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda

Agência/Código do Beneficiário: 1247/00046-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
25/10/2025	**655235/1**	DM	N	25/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00169896-9**

(=) Valor do Documento: **1.174,50**

após 7 dias do vencimento o título será negativado com as custas do cliente.

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 0,78
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 0,00

(-) Desconto
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa(Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA N°: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro:PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.1 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	10.763,10
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.763,10

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

55

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	15.444,52
SALDO ATUAL	17.893,37

SALDO ANTERIOR	15.444,52
BALANCETE DE ENTRADA	13.211,95
BALANCETE DE SAÍDA	- 10.763,10
SALDO ATUAL	17.893,37

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	13.211,95
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	13.211,95

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	10.763,10
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	10.763,10

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	10.763,10
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	10.763,10

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.516

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		13.211,95		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			10.763,10	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**15.444,52**	**13.211,95**	**10.763,10**	**17.893,37**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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-01.27

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	5,00	116,06
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	8,00	150,46
				Total da Espécie:	**266,52**
				Total do Setor:	**266,52**

Setor: 118 **HIGIENIZACAO**
Espécie: 4 **MATERIAL DE LIMPEZA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,2277	14,00	73,19
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	27,9440	1,00	27,94
	1106 - CISCADOR FIXA C/ CABO	UN	27,0000	1,00	27,00
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	38,7321	10,00	387,32
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	26,7878	1,00	26,79
	1422 - ALCOOL GEL - 5 LITROS	GALAO	38,7811	3,00	116,34
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	7,8800	4,00	31,52
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4800	8,00	3,84
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,3015	1,00	9,30
	90820 - DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO 300MT	UN	26,5000	1,00	26,50
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	199,7029	7,00	1.397,92
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	26,9482	3,00	80,84
	91070 - DISCO PELO DE PORCO 510MM	UN	49,6000	2,00	99,20
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	63,9956	10,00	639,96
	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	2,00	157,92
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	31,5167	13,00	409,72
	91084 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	24,9638	13,00	324,53
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	34,7717	19,00	660,66
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,4346	32,00	493,91
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	22,4876	29,00	652,14
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	82,0000	2,00	164,00

UPA SOTAVE
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 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	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	15,00	621,46
	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	3,00	28,43
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,8225	312,00	3.064,63
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8150	17,00	30,85
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	83,6433	3,00	250,93
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	28,8286	1,00	28,83
	93384 - RODO DE 40 CM	UN	5,7000	1,00	5,70
				Total da Espécie:	**10.261,22**
				Total do Setor:	**10.261,22**

Setor: 122 COPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,4800	14,00	6,72
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,3015	4,00	37,21
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	2,00	46,42
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	2,00	37,61
				Total da Espécie:	**127,96**
				Total do Setor:	**127,96**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,2115	3,00	69,63
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	18,8074	1,00	18,81
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	9,4782	2,00	18,96
				Total da Espécie:	**107,40**
				Total do Setor:	**107,40**

Total Geral: 10.763,10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/10/2025

Documento: 55409 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	30,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	14,40	0,00		
91088	SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	4,00	82,00	0,00	82,00	0,00		0,00	0.00	0,00	328,00	0,00		
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	3,00	84,75	0,00	84,75	0,00		0,00	0.00	0,00	254,25	0,00		
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	10,00	1,80	0,00	1,80	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00		
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	2,00	50,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0.00	0,00	100,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	714,65

Total Produtos: 714,65

Total do Dia: 714,65
Total Acumulado: 714,65

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56849 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	9,45	0,00	9,45	0,00		0,00	0.00	0,00	94,50	0,00		

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56849 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	20,00	4,92	0,00	4,92	0,00		0,00	0.00	0,00	98,40	0,00		
1092	MOP PO ALGODAO NATURAL 40 CM	UN	2,00	26,10	0,00	26,10	0,00		0,00	0.00	0,00	52,20	0,00		
1094	PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	2,00	41,39	0,00	41,39	0,00		0,00	0.00	0,00	82,78	0,00		
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	39,71	0,00	39,71	0,00		0,00	0.00	0,00	397,10	0,00		
1214	DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	2,00	9,01	0,00	9,01	0,00		0,00	0.00	0,00	18,02	0,00		
2074	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	30,00	0,48	0,00	0,48	0,00		0,00	0.00	0,00	14,40	0,00		
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	10,00	237,86	0,00	237,88	0,00		0,00	0.00	0,00	2.378,76	0,00		
91068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	3,00	27,81	0,00	27,81	0,00		0,00	0.00	0,00	83,43	0,00		
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	67,75	0,00	67,75	0,00		0,00	0.00	0,00	1.016,25	0,00		

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G. 521

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56849 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

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

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91075	MOP UMIDO BRANCO	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00		0,00	0.00	0,00	17,00	0,00	
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	10,00	29,50	0,00	29,50	0,00		0,00	0.00	0,00	295,00	0,00	
91084	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 100 L	PAC.C/100	15,00	27,59	0,00	27,59	0,00		0,00	0.00	0,00	413,85	0,00	
91085	SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	25,00	32,24	0,00	32,24	0,00		0,00	0.00	0,00	806,00	0,00	
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	25,00	15,73	0,00	15,73	0,00		0,00	0.00	0,00	393,25	0,00	
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	25,00	22,55	0,00	22,55	0,00		0,00	0.00	0,00	563,75	0,00	
91089	VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	4,00	7,53	0,00	7,53	0,00		0,00	0.00	0,00	30,12	0,00	
91110	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	5,00	86,00	0,00	86,00	0,00		0,00	0.00	0,00	430,00	0,00	
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	10,00	9,80	0,00	9,80	0,00		0,00	0.00	0,00	98,00	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

G. 522

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56849 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92427	FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	30,00	1,82	0,00	1,82	0,00		0,00	0.00	0,00	54,60	0,00	
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	5,00	20,36	0,00	20,36	0,00		0,00	0.00	0,00	101,80	0,00	
93383	RODO DE 60 CM	UN	3,00	9,13	0,00	9,13	0,00		0,00	0.00	0,00	27,39	0,00	
93384	RODO DE 40 CM	UN	3,00	5,70	0,00	5,70	0,00		0,00	0.00	0,00	17,10	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	7.483,70

Total Produtos: **7.483,70**

Total do Dia: **7.483,70**
Total Acumulado: **8.198,35**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Entrada: 31/10/2025

Documento: 1776 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19974 INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA **CNPJ/CPF:** 49.327.186/0001-87

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	30,00	42,80	0,00	42,80	0,00		0,00	0.00	0,00	1.284,00	0,00	
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	300,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00	0.00	0,00	2.910,00	0,00	

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

G. 523

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 31/10/2025

Documento: 1776 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19974** **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	4.194,00

Total Produtos: 4.194,00

Documento: 70373 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	20,00	22,98	0,00	22,98	0,00		0,00	0.00	0,00	459,60	0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,00	18,00	0,00	18,00	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	819,60

Total Produtos: 819,60

Total do Dia: 5.013,60
Total Acumulado: 13.211,95
Total Geral: 13.211,95
Total NFs: 4

UPA SOTAVE
Aida Santos
Gestora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	13.211,95

0.521

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

RECEBEMOS MATERNIDAD... JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ... NFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 714,65)(setecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 55.409
SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 55.409
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0554 0913 7552 6340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 .525

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250103322607 01/10/2025 08:13:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	01-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	01-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		08:12:51

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
714,65	146,50	0,00	0,00	714,65

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	714,65

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629637	ESPONJA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	000	5102	UN	30	0,48	0,00	0,00	14,40	14,40	2,95	0,00	20,50	0,00
1815629758	FIBRA LIMPEZA LIMP. PESADA SLIM - NOBRE	68053090	000	5102	UN	10	1,80	0,00	0,00	18,00	18,00	3,69	0,00	20,50	0,00
1815628743	PANO MULTIUSO 240M - NOBRE	56031230	000	5102	UN	3	84,75	0,00	0,00	254,25	254,25	52,12	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	000	5102	UN	2	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	20,50	0,00	20,50	0,00
1815627570	SELADOR ACRILICO PISO COBERTTON BASIC 5L - QUIMILAB	34023990	000	5102	UN	4	82,00	0,00	0,00	328,00	328,00	67,24	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01 / 10 / 25
Cod. Entrada 33386
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ 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 01/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Santander **BANCO SANTANDER** | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento: 31/10/2025 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 55409 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/10/2025	Nosso Número 00000309531-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 714,65
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 31/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 14,29 Após 31/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,38 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 714,65
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000030 09531.201011 1 12510000071465

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 31/10/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 55409 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/10/2025	Nosso Número 00000309531-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 714,65
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 31/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 14,29 Após 31/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 2,38 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 MARACANA,31 340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA
Rua GREGORIO JUNIOR, 117
ZUMBI - 50720-740
Recife - PE Fone/Fax: 8130385113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.056.849
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0568 4910 8577 7156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 .527

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250112680869 - 23/10/2025 11:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
070702098			27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		11:18:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
7.483,70	1.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
276					

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
1815627975	ACIDO MURIATICO 1L - USEZELO / SATURNO FACILIT	28061020	0/00	5102	UN	2,0000	9,0100	18,02	0,00	18,02	3,69	0,00	20,50	0,00
1815627741	BORRIFADOR PULVERIZADOR 500ML - NOBRE	84248990	0/00	5102	UN	20,0000	4,9200	98,40	0,00	98,40	20,17	0,00	20,50	0,00
130	CABO REVESTIDO P/ VASSOURA C/ ROSCA 120CM - PERNAMBUCANAS	44170090	0/00	5102	UN	6,0000	2,7400	16,44	0,00	16,44	3,37	0,00	20,50	0,00
1815629367	CLORO 2% 5L - VALENCA	28289011	0/00	5102	UN	10,0000	9,7995	98,00	0,00	98,00	20,09	0,00	20,50	0,00
1815627887	DESINFETANTE HOSPITALAR BACSAN QUARTENARIO 5L - QUIMILAB	38089429	0/00	5102	UN	10,0000	237,8600	2.378,60	0,00	2.378,60	487,61	0,00	20,50	0,00
1815627715	DETERGENTE CLORADO GOLD 5L - AUDAX	34029011	0/00	5102	UN	10,0000	39,7100	397,10	0,00	397,10	81,41	0,00	20,50	0,00
311	DETERGENTE 5L - MALU	34029031	0/00	5102	UN	10,0000	9,4500	94,50	0,00	94,50	19,37	0,00	20,50	0,00
236	DISCO LIMPEZA PRETO 410MM - BRITISH	68053090	0/00	5102	UN	3,0000	27,8100	83,43	0,00	83,43	17,10	0,00	20,50	0,00
1815629637	ESPONIA DUPLA FACE - NOBRE	68053090	0/00	5102	UN	30,0000	0,4700	14,10	0,00	14,10	2,89	0,00	20,50	0,00
1815629757	FIBRA LIMPEZA USO GERAL SLIM 9#X229MM - NOBRE	68053090	0/00	5102	UN	30,0000	1,8200	54,60	0,00	54,60	11,19	0,00	20,50	0,00
1815627886	LIMPADOR C/ PEROXIDO DE HIDROGENIO VORAZ OXI ATIVO 5L - QUIMILAB	34029090	0/00	5102	UN	15,0000	67,7500	1.016,25	0,00	1.016,25	208,33	0,00	20,50	0,00
1815628290	PA PLASTICA COLETORA C/ CABO - STAR CLEAN	39229000	0/00	5102	UN	2,0000	41,8900	83,78	0,00	83,78	17,17	0,00	20,50	0,00
1815628743	PANO MULTIUSO 240M - NOBRE	56031230	0/00	5102	UN	5,0000	86,0000	430,00	0,00	430,00	88,15	0,00	20,50	0,00
208	REFIL MOP PO 40CM - STAR CLEAN	96031000	0/00	5102	UN	2,0000	26,1000	52,20	0,00	52,20	10,70	0,00	20,50	0,00
1815628138	REFIL MOP UMIDO AMARELO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	0/00	5102	UN	5,0000	20,3600	101,80	0,00	101,80	20,87	0,00	20,50	0,00
1815627843	REFIL MOP UMIDO 340G PONTA DOBRADA - MAXITEX	96031000	0/00	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	17,00	3,49	0,00	20,50	0,00
1815625084	RODO PLASTICO DE 40CM S/ CABO - PERNAMBUCANAS	96032900	0/00	5102	UN	3,0000	2,8900	8,67	0,00	8,67	1,78	0,00	20,50	0,00
127	RODO PLASTICO DE 60CM S/ CABO - PERNAMBUCANAS	96032900	0/00	5102	UN	3,0000	6,2800	18,84	0,00	18,84	3,86	0,00	20,50	0,00
1815625237	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO ALL CLEAN 5L - AUDAX	34013000	0/00	5102	UN	10,0000	29,5000	295,00	0,00	295,00	60,48	0,00	20,50	0,00
1815625872	SACO P LIXO 100L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	0/00	5102	UN	25,0000	15,7300	393,25	0,00	393,25	88,48	0,00	22,50	0,00
1815628021	SACO P LIXO 100L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	0/00	5102	UN	15,0000	27,5900	413,85	0,00	413,85	93,12	0,00	22,50	0,00
1815628329	SACO P LIXO 200L COMERCIAL C/100 UND - DOKAPACK	39232190	0/00	5102	UN	25,0000	22,5500	563,75	0,00	563,75	126,84	0,00	22,50	0,00
1815628020	SACO P LIXO 200L HOSPITALAR C/100 UND - DONAPACK	39232190	0/00	5102	UN	25,0000	32,2400	806,00	0,00	806,00	181,35	0,00	22,50	0,00
1815626089	VASSOURA PLUMADA - BRUXAXA	96039000	0/00	5102	UN	4,0000	7,5300	30,12	0,00	30,12	6,17	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/10/2025 as 14:13:08

Powered by NFePHP

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 24/10/25
Cod. Entrada 33805
Responsável: Mariana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 24/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 0[illegible].528	Vencimento: 10/12/2025 Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 23/10/2025	Número do Documento: 56849 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 23/10/2025	Nosso Número: 00000310928-3
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.483,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 149,67
Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 24,92 por dia de atraso
Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado: R$ 7.483,70

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 10928.301018 1 12910000748370

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 23/10/2025	Número do Documento: 56849 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 23/10/2025	Nosso Número: 00000310928-3
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 7.483,70

Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)

Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 149,67
Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 24,92 por dia de atraso
Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.194,10 DESTINATÁRIO: Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira - Rua MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	04.523

NF-e
Nº. 000.001.776
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA
Rua ESPIRITO SANTO, 38 - L94 Q9 L12
ANA DE ALBUQUERQUE - 53630-145
Igarassu - PE Fone/Fax: 8130283307

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.776
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1049 3271 8600 0187 5500 1000 0017 7616 0474 9849
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126250114405440 - 28/10/2025 07:47:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
108673170			49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira	14.284.483/0004-50	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	28/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO GUARARAPES	PE			07:47:43

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
4.102,50	841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,50

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	91,60	0,00	0,00	4.194,10

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
80					

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
34	HIGIENICO BIG ROLO 8x300m BRANCO	48181000	0/10	5101	PT	30,0000	42,8000	1.284,00	0,00	1.284,00	263,22		20,50	
216	TOALHA BOBINA 6x150m 21G CELULOSE	48182000	0/10	5101	UN	50,0000	56,3700	2.818,50	0,00	2.818,50	577,79	91,60	20,50	3,25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 25
Cod. Entrada 33989
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 01/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145				CNPJ/CPF 49.327.186/0001-87	Vencimento: 01/12/2025 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 28/10/2025	Número do Documento 1776 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/10/2025	Nosso Número 00000004611-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.194,10
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 01/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 83,88 Após 01/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 13,97 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 4.194,10
Pagador: Associacao de Protecao a Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander

| **033-7** | 03399.02413 71500.000006 04611.601016 5 12820000419410

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/12/2025
Beneficiári INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE CNPJ/CPF: 49.327.186/0001-87 Rua ESPIRITO SANTO,38 L94 Q9 L12 ANA DE ALBUQUERQUE Igarassu - PE 53.630-145					Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 28/10/2025	Número do Documento 1776 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 28/10/2025	Nosso Número 00000004611-6
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.194,10
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 01/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 83,88 Após 01/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 13,97 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao de Protecao a Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 819,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0 .531

Nº. 000.070.373
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.070.373
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0703 7310 0153 5365

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	126250115143606 - 29/10/2025 15:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	29/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:56:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R' MARACANA, 31	PRAZERES	

MU. .PIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	PE	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 819,60

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
819,60	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,60

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	819,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42690462	BOBINA SACO DONA 40 X 60	39232190	0/00	5102	RL	20,0000	22,9800	459,60	0,00	459,60	94,22		20,50	
42690569	BOBINA SACO DONA 20 X 30	39232190	0/00	5102	RL	20,0000	18,0000	360,00	0.00	360,00	73,80		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 31/10/25
Cod. Entrada 33940
Responsável: Mariana

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 29/11/25

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 153536 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

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: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.251,34
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.251,34

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

533

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	3.578,33
SALDO ATUAL	4.023,59

SALDO ANTERIOR	3.578,33
BALANCETE DE ENTRADA	3.696,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.251,34
SALDO ATUAL	4.023,59

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	3.696,60
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	3.696,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.251,34
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.251,34

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.251,34
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.251,34

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.531

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		3.696,60		
	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			3.251,34	
	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:		**3.578,33**	**3.696,60**	**3.251,34**	**4.023,59**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01.227

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

535

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 104 COORDENACAO GERAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	28,00	106,74
				Total da Espécie:	**106,74**
				Total do Setor:	**106,74**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	53,00	202,04
				Total da Espécie:	**202,04**
				Total do Setor:	**202,04**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,2057	43,00	51,85
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	87,00	331,65
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,2456	10,00	32,46
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,9239	14,00	40,93
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0025	7,00	21,02
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,0282	40,00	201,13
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,8526	21,00	206,90
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,6352	20,00	152,70
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,8620	27,00	158,27
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,3967	33,00	211,09
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9993	38,00	759,97
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	3,0909	9,00	27,82
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,7980	5,00	23,99
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3540	700,00	247,80
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	13,7798	17,00	234,26
	91124 - COLHER DESC. SOBREMESA PCT C/50	PACOTE	2,1500	1,00	2,15
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1388	25,00	78,47
				Total da Espécie:	**2.782,46**

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

536

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 01/10/2025 até 31/10/2025, 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.

Total do Setor: **2.782,46**

Setor: **132** **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: **12** **SND - NUTRIÇÃO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,8120	42,00	160,11

Total da Espécie: **160,11**

Total do Setor: **160,11**

Total Geral: **3.251,34**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

G. 537

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 de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/10/2025

Documento: 69906 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	30,00	5,99	0,00	5,99	0,00		0,00	0.00	0,00	179,70	0,00	
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	10,00	2,50	0,00	2,50	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00	
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	800,00	0,30	0,00	0,30	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	444,70

Total Produtos: 444,70

Documento: 9994 **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
19643	LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	15,00	10,15	0,00	10,15	0,00		0,00	0.00	0,00	152,25	0,00	
90976	MUCILOM 400G	PACOTE	6,00	19,80	0,00	19,80	0,00		0,00	0.00	0,00	118,80	0,00	
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	10,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	36,50	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	307,55

Total Produtos: 307,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

533

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 06/10/2025

Total do Dia: 752,25
Total Acumulado: 752,25

Entrada: 29/10/2025

Documento: 70338 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4483 **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF:** 08.014.460/0001-80

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	60,00	1,25	0,00	1,25	0,00		0,00	0.00	0,00	75,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	250,00	3,69	0,00	3,69	0,00		0,00	0.00	0,00	922,50	0,00		
1195	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	30,00	2,30	0,00	2,30	0,00		0,00	0.00	0,00	69,00	0,00		
1396	FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,69	0,00	2,69	0,00		0,00	0.00	0,00	13,45	0,00		
1397	COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	20,00	2,89	0,00	2,89	0,00		0,00	0.00	0,00	57,80	0,00		
1398	GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	5,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	14,00	0,00		
1911	SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	30,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	60,00	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	70,00	5,98	0,00	5,98	0,00		0,00	0.00	0,00	418,60	0,00		

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos
Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 29/10/2025

Documento: 70338 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
2041	BISCOITO MARIA 400GR	UN	60,00	6,60	0,00	6,60	0,00		0,00	0.00	0,00	396,00	0,00	
2093	MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	10,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0.00	0,00	30,00	0,00	
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	60,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
90895	HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	1.200,00	0,39	0,00	0,39	0,00		0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	
91313	TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	40,00	3,00	0,00	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	2.944,35

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Total Produtos: 2.944,35

Total do Dia: 2.944,35
Total Acumulado: 3.696,60
Total Geral: 3.696,60
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	SND - NUTRIÇÃO	3.696,60

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

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 444,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0 .541

NF-e
Nº. 000.069.906
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.069.906
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0699 0610 0153 0379

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	126250105192671 - 06/10/2025 08:08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	06/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	06/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		08:08:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	14.284.483/0004-50	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JABOATAO DOS GUARARA	PE	

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	05/11/2025
Valor	R$ 444,70

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
265,00	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Emit				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	0/00	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	25,00	5,13		20,50	
42690377	BISC. MARIA TRAD.	19053100	0/60	5405	UN	30,0000	5,9900	179,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
42690524	HAMBURGUEIRA DE ISOPOR H2 C/400 UND	39231090	0/00	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	240,00	49,20		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 10 / 25
Cod. Entrada: 34743
Responsável: Mariana

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 153037 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 06/10/2025 as 09:57:27

0 .542

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 - SAIDA [1]

Nº 009994
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26251024425720000167550010000099941590009296
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250105204218 2025-10-06T08:33:04-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/10/2025
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	08:33

FATURA 27/10/2025 R$ 307,55 009994 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UN	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
12692	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	102	04022120	5.102	PC	15	15	10,15	152,25	0,00	0,00	0,00	0	0
13839	MUCILON	102	19011090	5.102	UN	0	6	19,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0	0
15113	TAMPA P/COPO DESCARTÁVEL C/50	102	39241000	5.102	PC	0	10	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO EM / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/10/25
Cod. Entrada 34744
Responsável: Mariamua

Mariamma Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	307,55

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	307,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC34744 / COT1339074

☐ 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 20/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.944,35 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.070.338 Série 001
	0[illegible].543	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.070.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0703 3810 0153 4980

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	126250114575003 - 28/10/2025 13:56:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342		08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		13:56:34

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/11/2025
Valor	R$ 2.944,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.054,75	421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,6900	13,45	13,45	2,76		20,50	
5201	MEXEDOR CAFE C/ 500 UND ULTRA	39241000	000	5102	UN	5,0000	6,0000	30,00	30,00	6,15		20,50	
1920	TAMPA ULTRA P.100 C.120/150/180/200M C/50 UND	39249000	000	5102	UN	40,0000	3,0000	120,00	120,00	24,60		20,50	
4224	SACO PLAST. 17 X 17 JCPA C/1000 UND	39232110	000	5102	UN	3,0000	20,0000	60,00	60,00	12,30		20,50	
3872	GARFO REFEICAO BR C/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	2,87		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	20,0000	2,8900	57,80	57,80	11,85		20,50	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	10,0000	92,2500	922,50	922,50	189,11		20,50	
4683	GUARDANAPO 20 X 22 ELLY 50FLS	48183000	060	5405	UN	60,0000	1,2500	75,00	0,00	0,00		0,00	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	70,0000	5,9800	418,60	0,00	0,00		0,00	
176205	COPO CAFE 50 ML IDEAL C/100 UND	39241000	000	5102	UN	30,0000	2,3000	69,00	69,00	14,15		20,50	
42690377	BISC. MARIA TRAD.	19053100	060	5405	UN	60,0000	6,6000	396,00	0,00	0,00		0,00	
[illegible]690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PETRIBU	17019900	000	5102	UN	60,0000	5,0000	300,00	300,00	61,50		20,50	
)0524	HAMBURGUEIRA DE ISOPOR H2 C/400 UND	39231090	000	5102	UN	3,0000	156,0000	468,00	468,00	95,94		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 28/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA 29/10/25
Cod. Entrada 33902
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 153498 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.377,01
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.377,01

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

05/25

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	8.812,34

SALDO ATUAL	11.416,02

SALDO ANTERIOR	8.812,34
BALANCETE DE ENTRADA	6.980,69
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.377,01
SALDO ATUAL	11.416,02

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	6.980,69
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	6.980,69

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.377,01
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.377,01

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.377,01
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.377,01

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.576

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		6.980,69		
	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			4.377,01	
	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:		**8.812,35**	**6.980,69**	**4.377,01**	**11.416,03**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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-01-207

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 104 **COORDENACAO GERAL**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	2,5629	2,00	5,13
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	1,00	0,63
	2059 - CHAVEIRO C/ ETIQUETA IDENTIFICACAO INCOLOR	UN	0,9423	1,00	0,94
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	5,00	2,96
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	5,00	3,27
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,9822	8,00	7,86
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8635	1,00	3,86
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	1,00	26,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,3929	1,00	2,39
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	65,9529	1,00	65,95
	93785 - ETIQUETA ADESIVA PARA MULTI DOSES 3 COLUNAS 22X34MM	ROLO	55,0000	1,00	55,00
	93786 - ETIQUETA ADESIVA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 80X 70	ROLO	65,0000	1,00	65,00
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,8823	1,00	3,88
				Total da Espécie:	**362,87**
				Total do Setor:	**362,87**

Setor: 107 **GRUPO ADMINISTRATIVO**
Espécie: 5 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	1,00	0,63
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0801	1,00	13,08
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	1,00	0,59
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	7,00	181,99
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,0548	1,00	2,05
	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
	92324 - SACO ENVELOPE A4 C/4FUROS	UN	9,5000	1,00	9,50
	987 - PASTA PLASTICA SUSPENSA COM GRAMPO	UN	3,8823	1,00	3,88
				Total da Espécie:	**258,50**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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.

Total do Setor: 258,50

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6324	2,00	1,26
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	3,00	1,77
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	1,00	0,65
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5106	2,00	7,02
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	2,00	52,00
	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	50,00	14,87
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	50,6842	5,00	253,42
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0733	1.000,00	73,33
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0733	1.000,00	73,34
				Total da Espécie:	**477,68**
				Total do Setor:	**477,68**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1200	1.000,00	119,98
	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	25,0000	1,00	25,00
	18554 - ESTILETE 18MM C/ 3 LAMINAS	UN	2,5629	1,00	2,56
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6325	4,00	2,53
	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	25,9592	1,00	25,96
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	7,00	4,14
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	2,00	1,31
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5105	1,00	3,51
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2086	2,00	8,42
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	79,00	2.053,94
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,9112	6,00	11,47
	473 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PILOT AZUL	UN	2,0548	1,00	2,05
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,9900	2,00	5,98
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,1889	6,00	25,13
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	9,0769	1,00	9,08
	92510 - BATERIA CR2032	UN	2,0000	1,00	2,00

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 de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
				Total da Espécie:	**2.303,06**
				Total do Setor:	**2.303,06**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5105	5,00	17,55
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,9112	4,00	7,64
				Total da Espécie:	**25,20**
				Total do Setor:	**25,20**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0170	1.400,00	23,77
				Total da Espécie:	**23,77**
				Total do Setor:	**23,77**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	25660 - PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,0801	2,00	26,16
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	3,00	24,68
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5912	3,00	1,77
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,6537	3,00	1,96
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,5105	5,00	17,55
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	0,9822	14,00	13,75
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	1,00	2,15
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	3,00	6,43
	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,8635	2,00	7,73
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,2085	1,00	4,21
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	25,9993	4,00	104,00
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	1,9112	14,00	26,76

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 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	65,9529	3,00	197,86
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	10,9400	1,00	10,94
				Total da Espécie:	**925,94**
				Total do Setor:	**925,94**
				Total Geral:	**4.377,01**

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

551

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Entrada: 01/10/2025

Documento: 55408 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
287	CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	4,00	13,00	0,00	13,00	0,00		0,00	0.00	0,00	52,00	0,00		
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	30,00	3,45	0,00	3,45	0,00		0,00	0.00	0,00	103,50	0,00		
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	4,00	3,80	0,00	3,80	0,00		0,00	0.00	0,00	15,20	0,00		
2042	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X76MM 100 FOLHAS C/4	PACOTE	10,00	2,95	0,00	2,95	0,00		0,00	0.00	0,00	29,50	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	10,00	4,22	0,00	4,22	0,00		0,00	0.00	0,00	42,20	0,00		
91105	COLA BASTÃO 40G	UN	4,00	2,60	0,00	2,60	0,00		0,00	0.00	0,00	10,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,80

Total Produtos: 252,80

Total do Dia: 252,80
Total Acumulado: 252,80

Entrada: 06/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

552

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Entrada: 06/10/2025

Documento: 9993 ✓ **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	C
312	PILHA AAA 1.5 V	UN	100,00	0,85	0,00	0,85	0,00		0,00	0.00	0,00	85,00	0,00		
18553	FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	5,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00	0.00	0,00	125,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00

Total Produtos: 210,00

Total do Dia: 210,00
Total Acumulado: 462,80

Entrada: 28/10/2025

Documento: 3259 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 5306 L F DOS SANTOS GRAFICA **CNPJ/CPF:** 29.447.408/0001-98

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
374	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	3.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	360,00	0,00		
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	8.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	960,00	0,00		
1005	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	4.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

553

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Entrada: 28/10/2025

Documento: 3259 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5306** **L F DOS SANTOS GRAFICA** **CNPJ/CPF: 29.447.408/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
25660	PULSEIRA P/IDENT. LACRE PICOTADO ROXA	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	10,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	480,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	10,00	70,00	0,00	70,00	0,00		0,00	0.00	0,00	700,00	0,00		
92723	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
93036	RIBBON CERA 110MX300M	UN	2,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00	0.00	0,00	76,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.536,00

Total Produtos: 3.536,00

Total do Dia: 3.536,00
Total Acumulado: 3.998,80

Entrada: 31/10/2025

Documento: 70374 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q

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)

551

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Entrada: 31/10/2025

Documento: 70374 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
289	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	30,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	18,00	0,00	
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00	
299	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	15,00	3,65	0,00	3,65	0,00		0,00	0.00	0,00	54,75	0,00	
323	GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	5,00	3,82	0,00	3,82	0,00		0,00	0.00	0,00	19,10	0,00	
324	LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100	5,00	3,98	0,00	3,98	0,00		0,00	0.00	0,00	19,90	0,00	
325	PAPEL OFICIO A4	RESMA	90,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	2.322,00	0,00	
363	PILHA AA1.5 V	UN	50,00	1,75	0,00	1,75	0,00		0,00	0.00	0,00	87,50	0,00	
2044	BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	4,00	26,90	0,00	26,90	0,00		0,00	0.00	0,00	107,60	0,00	
2101	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25MT	ROLO	2,00	73,32	0,00	73,32	0,00		0,00	0.00	0,00	146,64	0,00	
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	20,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	12,00	0,00	

555

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

UPA SOTAVE
Luiza Santos
Diretora Geral

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Entrada: 31/10/2025

Documento: 70374 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
25925	LACRE DE SEGURANCA C/ NUMERACAO VERMELHO	UN	100,00	0,16	0,00	0,16	0,00		0,00	0.00	0,00	16,00	0,00		
91040	PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	8,00	4,15	0,00	4,15	0,00		0,00	0.00	0,00	33,20	0,00		
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	3.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	51,00	0,00		
91103	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO DUPLO OFICIO 31X19X44CM	UN	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0.00	0,00	25,00	0,00		
91126	PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	4,00	13,00	0,00	13,00	0,00		0,00	0.00	0,00	52,00	0,00		
92510	BATERIA CR2032	UN	5,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0.00	0,00	10,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.981,89

Total Produtos: **2.981,89**

Total do Dia: **2.981,89**
Total Acumulado: **6.980,69**
Total Geral: **6.980,69**
Total NFs: **4**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

556

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.980,69

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2555 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <COM RECIA> - Pe 252,80(duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 55.408
SÉRIE 1

6 - 553

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3039-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 55.408
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0554 0815 4746 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250103319183 01/10/2025 08:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	01-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	01-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		08:01:04

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS)

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,30	30,61	0,00	0,00	252,80

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	252,80

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815629408	BLOCO ADESIVO POST-IT 76X102MM AMARELO - MASTERPRINT	48201000	000	5102	UN	10	2,95	0,00	0,00	29,50	29,50	6,05	0,00	20,50	0,00
1815628606	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M	49111010	000	5102	UN	10	4,22	0,00	0,00	42,20	42,20	8,65	0,00	20,50	0,00
1815625451	COLA BRANCA 40G - GLINORTE / ONDA	35061090	000	5102	UN	4	2,60	0,00	0,00	10,40	10,40	2,13	0,00	20,50	0,00
1815626691	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M - ALLTAPE	39191010	060	5405	UN	30	3,45	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815629411	GRAMPO 26/6 GALV C/ 5000 UND - MASTERPRINT	83052000	000	5102	UN	4	3,80	0,00	0,00	15,20	15,20	3,12	0,00	20,50	0,00
1815627284	LIVRO ATAS NUMERADO C/100 FLS - CADERSIL	48202000	000	5102	UN	4	13,00	0,00	0,00	52,00	52,00	10,66	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO AO RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/10/25
ACESSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Aaf: __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/10/25
Cod. Entrada 33385
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 30/10/25

Santander **BANCO SANTANDER** | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98	Vencimento: 31/10/2025 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 55408 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/10/2025	Nosso Número 00000309530-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 252,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 31/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 5,06 Após 31/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 0,84 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 252,80
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista						Autenticação

Santander | 033-7 | 03399.01613 85500.000030 09530.401018 1 12510000025280

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 31/10/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 55408 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 01/10/2025	Nosso Número 00000309530-4
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 31/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 5,06 Após 31/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 0,84 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .560

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 009993
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26251024425720000167550010000099931590009299
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250105202797 2025-10-06T08:30:01-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469	ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	06/10/2025
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		08:30

FATURA 27/10/2025 R$ 210,00 009993 1/1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSO	CF/NCM	CFOP	UNI	VOL	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
00222	FITA ADESIVA FIXA FORTE DUPLA FACE	102	39191010	5.102	UN	5	5	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13012	PILHA AAA	102	85064010	5.102	UN	100	100	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/10/25
Cod. Entrada 34750
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS ST	FCP	ICMS DESON	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00	0,00	210,00
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	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
105							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC34750 / COT1339075

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi (emos) os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.259 fl. 1 /1

SÉRIE 001

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

CHAVE DE ACESSO
2625 1029 4474 0800 0198 5500 1000 0032 5919 6465 4649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ESTABELECIMENTO	126250113234732 24/10/2025 13:44:04 0[illegible]561

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
075317613		29.447.408/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE - S3 SAUDE			14.284.483/0004-50	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2025	3.536,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÉ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0478	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÉ FMT 80X70 MOD. PACIENTE	48114190	0102	5101	UN	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM BOPP, FORMATO 20X250MM. COR ROX	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	PULSEIRA DE IDENT. BOPP, FMT 20X250, AMARELA COM LOGOMARCA	39199010	0102	5101	UN	3.000,0000	0,1200	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃOO EM BOPP, FMT 20X250, COR BRANCA	39199010	0102	5101	UN	4.000,0000	0,1200	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0427	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP, 20X250X5, COR MARROM	39199010	0102	5101	UN	2.000,0000	0,1200	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	8.000,0000	0,1200	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIBBON CERA FORMATO 110X300M, PRETO	84439923	0102	5101	UN	2,0000	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cod. Entrada 33868
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Faturamento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cotação: 1363863

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: 29/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2025 13:44:44 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/10/2025 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 3.536,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.259
SÉRIE 001

RUA SAO MIGUEL 1516 SALA 0001 CEP: 50850-000, AFOGADOS, RECIFE PE

0 .562

Valor do Documento

R$ 3.536,00

Pague esta cobrança com PIX

00020101021226980014BR.GOV.BCB.PIX2576spi-qrcode.bancointer.com.br/spi/pj/v2/cobv/2c6d52ea51a6453fa1754dbcafcace1b52040000530398654073536.005802BR5901*6006RECIFE61085085000062(

Banco inter | **077-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento
21/11/2025

Beneficiário L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário
00019/028428184

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2025	3259-1	DM	N	24/10/2025
Uso do Banco	Carteira: 112 / Especie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número
00019/112/9047485204-6

(=) Valor do Documento
3.536,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/11/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/11/2025.
Não Receber após 60 dias

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

SisGraf Software

Banco inter | **077-9** 07790.00116 12082.202792 04748.520469 3 12720000353600

Local de Pagamento
Pagavel em qualquer agencia ate o vencimento

Vencimento
21/11/2025

Beneficiário L F DOS SANTOS GRÁFICA - CNPJ: 29.447.408/0001-98
RUA SAO MIGUEL,1516 SALA 0001 AFOGADOS, RECIFE/PE 50850-000 Fone: 99818-1293

Agência / Código Beneficiário
00019/028428184

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2025	3259-1	DM	N	24/10/2025
do Banco	Carteira: 112 / Espécie Moeda: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número
00019/112/9047485204-6

(=) Valor do Documento
3.536,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 5,89 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/11/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 22/11/2025.
Receber após 60 dias

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador UPA SOTAVE - S3 SAUDE
R MARACANA, 31 31 - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES / PE - 54340100

CPF / CNPJ
14.284.483/0004-50

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.981,89 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.070.374 Série 001
	0 .563	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.070.374
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0703 7410 0153 5354
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	126250115145158 - 29/10/2025 15:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	29/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		15:59:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R. . MARACANA, 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARA		PE	

FATURA / DUPLICATA

Nur	001
Ve	28/11/2025
Valor	R$ 2.981,89

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
2.981,89	611,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,89
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2.981,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
11	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2663	PASTA A/Z FRAMA LL PADRAO	48203000	0/00	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00	0,00	52,00	10,66		20,50	
6491	ARQUIVO OF. AZUL POLIONDA ALAPLAST	48191000	0/00	5102	UN	5,0000	5,0000	25,00	0,00	25,00	5,13		20,50	
7153	CANETA PILOT PRETA	96081000	0/00	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	12,00	2,46		20,50	
223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	0/00	5102	MI	3,0000	17,0000	51,00	0,00	51,00	10,46		20,50	
2304	LIGA 100 GR MAMUTH	40169990	0/00	5102	UN	5,0000	3,9800	19,90	0,00	19,90	4,08		20,50	
3437	FITA ADESIVA ADERE 40 X 45 TRASNP.	39191010	0/00	5102	UN	15,0000	3,6500	54,75	0,00	54,75	11,22		20,50	
3808	BOBINA TERMICA 80 X 40 BR	48119019	0/00	5102	UN	8,0000	4,1500	33,20	0,00	33,20	6,81		20,50	
4086	CANETA PILOT VERMELHA	96081000	0/00	5102	UN	12,0000	0,6000	7,20	0,00	7,20	1,48		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	0/00	5102	CX	9,0000	258,0000	2.322,00	0,00	2.322,00	476,01		20,50	
1254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	0/00	5102	UN	4,0000	26,9000	107,60	0,00	107,60	22,06		20,50	
4337	GRAMPO 26/6 MASTERPRINT C/5000 UND	83052000	0/00	5102	CX	5,0000	3,8200	19,10	0,00	19,10	3,92		20,50	
4765	PILHA MAXPRIN AA PEQUENA C/2 UND ALCALINA	85061019	0/00	5102	UN	25,0000	3,5000	87,50	0,00	87,50	17,94		20,50	
5025	CANETA PILOT AZUL	96081000	0/00	5102	UN	30,0000	0,6000	18,00	0,00	18,00	3,69		20,50	
42690153	LACRE 16CM VERMELHO C/100 RIGORAN	39235000	0/00	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	0,00	16,00	3,28		20,50	
42690161	PAPEL CONTACTO 25 MT DAC	39199090	0/00	5102	RL	2,0000	73,3200	146,64	0,00	146,64	30,06		20,50	
42690418	BATERIA CR 2032 3V LITHIUM MAXPRINT	85065010	0/00	5102	UN	5,0000	2,0000	10,00	0,00	10,00	2,05		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACEITO O RECEBIMENTO DO MATERIAL 29/10/25
☐ SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 31 / 10 / 25
Cod. Entrada 33938
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(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

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 153535 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.4 COMBUSTÍVEL

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.750,11
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**4.750,11**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

595

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL

SALDO ANTERIOR	949,43

SALDO ATUAL	1.199,32

SALDO ANTERIOR	949,43
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 4.750,11
SALDO ATUAL	1.199,32

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	5.000,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	5.000,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	4.750,11
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	4.750,11

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.750,11
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.750,11

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.:.566

0 [illegible]567

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 87242654 Série 1, emitido em 03/10/2025

20251008u025358840000133

Número da Nota	**87248975**
Data e Hora de Emissão	**03/10/2025 14:01:42**
Código de Verificação	**CG2E-LPQC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 5.000,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 30/09/2025
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: 20250929008566
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87242654 Série 1, emitido em 03/10/2025;

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 / 25 / 25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 03/10/2025 - 13h18

N° de controle: 368894154403663580 | Documento: 1318065

0[illegible].563

Conta de 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$ 5.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510031510I28642jtQ8o**

transacao.lbl_txid **QRS1TXCIM4UA3YLDTHHWFEXYGNXXMNDUDUL**

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

0[illegible].563

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250929008566
Data do Pedido: 29/09/2025 11:27

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/10/2025	5.000,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		5.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		5.000,00					

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
INAIDA DE MELO SANTOS	5.000,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0 1.570

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	OUTUBRO/2025

PLACA - AMBULÂNCIA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PEC3D53	01/10/2025	61943	R$ 341,30	R$ -
GERADOR STEMAC N° 1021615062	01/10/2025	61944	R$ 140,70	R$ -
PEC3D53	04/10/2025	363695	R$ 341,87	R$ -
PEC3D53	07/10/2025	365272	R$ 295,77	R$ -
PEC3D53	08/10/2025	366289	R$ 308,10	R$ -
PEC3D53	11/10/2025	367869	R$ 333,47	R$ -
PEC3D53	13/10/2025	368876	R$ 299,26	R$ -
PEC3D53	15/10/2025	369641	R$ 375,20	R$ -
PEC3D53	17/10/2025	370752	R$ 320,01	R$ -
PEC3D53	19/10/2025	371989	R$ 343,35	R$ -
PEC3D53	22/10/2025	66184	R$ 325,55	R$ -
PEC3D53	28/10/2025	5458	R$ 345,60	R$ -
PEC3D53	28/10/2025	5459	R$ 150,05	R$ -
PEC3D53	28/10/2025	5460	R$ 296,42	R$ -
PEC3D53	28/10/2025	376679	R$ 333,46	R$ -
PEC3D53	31/10/2025	100560	R$ 200,00	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 4.750,11	R$ -

TOTAL	R$ 4.750,11

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$ 341,35

Relatorio gerado em 07/11/2025 14:09:44

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
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
Consumo - CUNHA DERIVADOS DE	31/10/2025 15:38:24	3260847493	R$ - 200,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/10/2025 14:31:03	3258184823	R$ - 333,46
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:11:37	3257277050	R$ - 296,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:05:26	3257276112	R$ - 150,05
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/10/2025 11:02:07	3257273594	R$ - 345,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	23/10/2025 14:40:03	3254056196	R$ - 325,55
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/10/2025 21:24:15	3251240643	R$ - 343,35
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/10/2025 13:22:51	3249375980	R$ - 320,01
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15/10/2025 10:58:54	3247051690	R$ - 375,20
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	13/10/2025 20:51:32	3245722036	R$ - 299,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11/10/2025 20:25:22	3244262591	R$ - 333,47
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08/10/2025 23:19:15	3241156712	R$ - 308,10
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	07/10/2025 00:02:03	3238912918	R$ - 295,77
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	04/10/2025 00:10:53	3235398577	R$ - 341,87
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	03/10/2025 13:22:14	3234521670	R$ + 5.000,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/10/2025 15:29:09	3231513972	R$ - 140,70
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01/10/2025 15:28:21	3231513539	R$ - 341,30
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	28/09/2025 22:49:55	3227160638	R$ - 341,92
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	26/09/2025 17:46:25	3225746398	R$ - 273,22
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/09/2025 18:03:12	3224105755	R$ - 338,59

UPA SOTAVE
Supervisão Administrativo

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.: 61,0555	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	341,30

0[illegible].572

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**341,30**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	341,30

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 61943 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 01/10/2025 15:28:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250871784720 01/10/2025 15:28:26

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 1042 1875 7400 0160 6501 0000 0619 4310 0065 6130

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:1144 Venda:65613 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 142493 Km Anterior: 0 Km/l: 2333,83 - - Trib Aprox R$: 32,76 federal 69,63 estadual 0 00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/10/2025 08:59:40

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01 / 10 / 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 01/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

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].573

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 25,17	**UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	140,70

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	140,70
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	140,70

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 61944 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 01/10/2025 15:29:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250871788169 01/10/2025 15:29:13

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 1042 1875 7400 0160 6501 0000 0619 4410 0065 6146

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:1144 Venda:65614 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 13,51 federal 28,70 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/10/2025 08:58:28

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/10/25
[ ] 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 01/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 61,1575 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	341,87

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	341,87
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	341,87

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 363695 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 04/10/2025 00:10:59 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250880702799 04/10/2025 00:11:00

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3636 9510 0381 4527

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3854 Venda:381452 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,82 federal 69,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/10/2025 08:54:34

0 .574

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____ / ____ / ____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 04/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

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.:** 52,911	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	**Vl. Total** 295,77

0 .575

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	295,77
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	295,77

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 365272 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 07/10/2025 00:02:08 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250890442864 07/10/2025 00:02:09

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3652 7210 0383 0916

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3865 Venda:383091 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 28,39 federal 60,34 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 07/10/2025 11:42:23

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 07/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

CONTRATO DE GESTÃO 2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 07/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul[illegible]velho
Supervisor Administrativo

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].576

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 55,1163 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		**Vl. Total** **308,10**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**308,10**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	308,10

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 366289 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 08/10/2025 23:19:21 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250897432849 08/10/2025 23:19:22

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3662 8910 0384 1634

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3872 Venda:384163 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 29,58 federal 62,85 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/11/2025 09:27:09

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi os produtos / Serviços descritos nesta Nota Fiscal de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 08/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

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].577

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)		Vl. Total
Qtde.: 59,655	UN: L Vl. Unit.: 5,59	333,47

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	333,47
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	333,47

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 367869 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 11/10/2025 20:25:25 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250908256966 11/10/2025 20:25:26

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3678 6910 0385 8051

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3883 Venda:385805 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,01 federal 68,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 13/10/2025 07:48:11

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 11 / 10 / 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 11/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul[illegible]
Supervisor Administrativo

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]573

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 53,535 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		Vl. Total 299,26

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	299,26
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	299,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 368876 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 13/10/2025 20:51:36 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250913931340 13/10/2025 20:51:37

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3688 7610 0386 8579

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3891 Venda:386857 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 28,73 federal 61,05 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 14/10/2025 10:22:06

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 13/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
[illegible]
Supervisor Administrativo

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.: 67,12	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	375,20

0[illegible].573

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	375,20
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	375,20

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 369641 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 15/10/2025 10:58:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250918090157 15/10/2025 10:59:00

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3696 4110 0387 6634

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3898 Venda:387663 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 36,02 federal 76,54 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 15/10/2025 11:19:20

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/10/25
☐ 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 15/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul [illegible]
Supervisor Administrativo

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.: 57,247	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	320,01

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	320,01
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	320,01

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 370752 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/10/2025 13:22:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250925333758 17/10/2025 13:22:55

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3707 5210 0388 8332

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3909 Venda:388833 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 145774 Km Anterior: 0 Km/l: 2546,40 - - Trib Aprox R$: 30,72 federal 65,28 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/10/2025 09:45:35

0[illegible].580

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE[illegible]
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 17/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul[illegible]
Supervisor Administrativo

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.:** 61,4222 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59		**Vl. Total** **343,35**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**343,35**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	343,35

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 371989 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/10/2025 21:24:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250933185341 19/10/2025 21:24:23

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3719 8910 0390 1024

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3920 Venda:390102 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 32,96 federal 70,04 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 20/10/2025 09:44:33

0[illegible]581

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19 / 10 / 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 19/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA
CNPJ: 42.187.574/0001-60
RODOVIA BR 101 SUL, S/N , 0 , PRAZERES , JABOATAO DOS GUARARAPES , PE

	Vl. Total
OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 56,2263 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,79	**325,55**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**325,55**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	325,55

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 66184 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 22/10/2025 15:38:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250941174475 22/10/2025 15:38:25

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 1042 1875 7400 0160 6501 0000 0661 8410 0070 0492

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:10 CAT:1232 Venda:70049 Op:24763 JOAO EMANUEL VICENTE - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 146612 Km Anterior: 145774 Km/l: 14,90 - - Trib Aprox R$: 31,25 federal 66,41 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/11/2025 08:13:46

0[illegible].582

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR Z[illegible]

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Pa[illegible]rvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DA 28/10/2025	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL: 345,60	**NF-e No. 5458 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

0[illegible].583

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. 5458 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1042 1875 7400 0160 5500 1000 0054 5810 0011 1940

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
096758333		42.187.574/0001-60	126250114511109 28/10/2025 11:18:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	28/10/2025
ENDERECO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31		PRAZERES	54340-100	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:18

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	345,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,60

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	59,689200	5,790000	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paul[illegible]
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 374671 Serie 6 Modelo 65 de 24/10/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$33,18(9,60%), Estadual: R$70,50(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$63.48 BC: 59.6892 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DA 28/10/2025	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL:	150,05
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

NF-e
No. 5459
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

0 . 584

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. 5459 **SÉRIE 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1042 1875 7400 0160 5500 1000 0054 5910 0011 1956

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
126250114512351 28/10/2025 11:20:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	28/10/2025
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:20

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	150,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,05

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	25,915400	5,790000	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/10/25
[ ] 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 encontram-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 28/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
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 376126 Serie 6 Modelo 65 de 28/10/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$14,40(9,60%), Estadual: R$30,61(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$27.56 BC: 25.9154 Aliq: 1.0635	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

RECEBEMOS DE AUTO POSTO COMPORTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e
DATA DA 28/10/2025	DEST/REMET: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	VALOR TOTAL:	296,42	No. 5460
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			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. 5460 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1042 1875 7400 0160 5500 1000 0054 6010 0011 1965

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
096758333		42.187.574/0001-60	126250114514933 28/10/2025 11:25:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA			14.284.483/0004-50	28/10/2025
ENDERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		11:25

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	296,42

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	296,42

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	51,195200	5,790000	296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/10/25
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) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 28/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
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 376325 Serie 6 Modelo 65 de 28/10/2025 Val Aprox Tributos (lei 12.741/2012): Federal: R$28,46(9,60%), Estadual: R$60,47(20,40%), Municipal: R$0,00(0,00%) Fonte: IBPT Vlr ICMS Mono.: R$54.45 BC: 51.1952 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 .586

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			Vl. Total
Qtde.: 57,5925	UN: L	Vl. Unit.: 5,79	333,46

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	333,46
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	333,46

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 376679 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/10/2025 22:54:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250961864758 28/10/2025 22:55:00

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 1042 1875 7400 0160 6500 6000 3766 7910 0395 0068

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3962 Venda:395006 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,01 federal 68,03 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/11/2025 08:29:16

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 10 / 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 28/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

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 .587

OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO (Código: 10005) **Qtde.:** 30,817 **UN:** L **Vl. Unit.:** 6,49		**Vl. Total** **200,00**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**200,00**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	200,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 100560 **Série:** 11 **Data de Emissão:** 31/10/2025 15:38:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250970908328 31/10/2025 15:38:34

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 1000 2164 3500 0178 6501 1000 1005 6010 0112 3792

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:7948 Venda:112379 Op:5099 GIBSON COELHO DE SOUZA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE - Placa: PDH-6189 Km: 117587 Km Anterior: 0 Km/l: 3815,65 - - Trib Aprox R$: 19,20 federal 40,80 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 06/11/2025 08:35:12

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 31 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO [illegible]2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 31/10/25

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Insalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].588

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	-
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)	176,30

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.1.530

3.6.1 MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABIL ANALITICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.818,50

SALDO ATUAL	17.147,50

SALDO ANTERIOR	16.818,50
BALANCETE DE ENTRADA	329,00
BALANCETE DE SAÍDA	-
SALDO ATUAL	17.147,50

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	329,00
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	329,00

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)	-

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

532

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		329,00		
	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:		**16.818,60**	**329,00**	**0,00**	**17.147,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-257

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0533

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 03/10/2025

Documento: 4100 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19102** **DANIEL FRANCISCO DE MELO** **CNPJ/CPF: 23.642.356/0001-24**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
1438	VALVULA P/LAVATORIO S/ LADRAO E S/UNHO BRANCA	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00		0,00		0,00	12,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	12,00

Total Produtos: 12,00

Documento: 8127 **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	C
1280	FITA VEDAROSCA	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00		0,00		0,00	4,50	0,00		
1438	VALVULA P/LAVATORIO S/ LADRAO E S/UNHO BRANCA	UN	1,00	39,50	0,00	39,50	0,00		0,00		0,00	39,50	0,00		
1491	ADESIVO DE SILICONE 300ML	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00		0,00		0,00	17,50	0,00		
92784	PAINEL DE LED QUADRADO	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00		0,00		0,00	18,90	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	80,40

Total Produtos: 80,40

Total do Dia: 92,40
Total Acumulado: 92,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 21/10/2025

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 21/10/2025

Documento: 2448203 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1155 FERREIRA COSTA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 10.230.480/0019-60

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
604	CHAVE AJUSTAVEL N 15	UN	1,00	158,90	0,00	158,90	0,00		0,00		0,00	158,90	0,00	
739	ASSENTO SANITARIO	UN	2,00	16,90	0,00	16,90	0,00		0,00		0,00	33,80	0,00	
1865	THINNER	LATA	1,00	43,90	0,00	43,90	0,00		0,00		0,00	43,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	236,60

Total Produtos: 236,60

Total do Dia: 236,60
Total Acumulado: 329,00
Total Geral: 329,00
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	329,00

UPA SOTAVE
Inalda Ventos
Diretora Geral

0 . 535

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

0 .536

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 nº4100 no fornecedor Daniel Francisco, com valor de R$ 12,00 (Doze reais), utilizado no dia 03/10/2025 se deu mediante a compra de uma válvula para pia da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de outubro 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 a nossa compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretora Geral - UPA Sotave
Data 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DANIEL FRANCISCO DE MELO ME
CNPJ: 23.642.356/0001-24
RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI , 025 , PONTEZINHA , CABO DE SANTO AGOSTINHO , PE

0 .597

VALV PIA INOX PADOVA (Código: 0000000006629) Qtde.: 1 UN: UN Vl. Unit.: 12		Vl. Total 12,00
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	12,00
	Forma de pagamento:	Valor pago R$:
	Cartão de Crédito	12,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 4100 **Série:** 10 **Data de Emissão:** 03/10/2025 13:38:41 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250878568067 03/10/2025 13:38:42

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 1023 6423 5600 0124 6501 0000 0041 0010 1006 9116

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Informações de interesse do contribuinte

03/10/25 13:38 LJ1 OP000004 CX001 SQ006911 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

Data/Hora da Consulta: 03/10/2025 14:53:42

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 10 / 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 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 03/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 03 / 10 / 25
Cod. Entrada 33437
Responsável: Mariana

S3 Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].533

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 nº8127 no fornecedor Trade Center, com valor de R$ 80,00 (Oitenta reais), utilizado no dia 03/10/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de outubro 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 a Ordem de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral UPA Sotave
Data 03/10/25

Inaldá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

RUA VEREADOR HORACIO FERRAZ CAVALCANTI, 59
PONTEZINHA
CABO DE SANTO AGOSTINHO
PE
CEP: 54589020
TELEFONE: 08134791232

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2625 1001 7904 1000 0146 5500 1000 0081 2710 0004 2628

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	126250104366895 - 03/10/2025 10:23:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
024064203		01.790.410/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	SOTAVE		54340-100	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(81) 99853-1068	PE		10:21:29

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	80,40

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	0,40	0,00	0,00	25,44	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000300803	SILICONE ACETICO INCOLOR CHEMICOLORL USO GERAL 250G	32141010	0 41	5929	UNID	1,000	17,50000000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
0000000003227	FITA VEDA ROSCA 25M POLYFITA	39209990	0 41	5929	UNID	1,000	4,50000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
0000000030065	VALVULA BALCAO INOX TRAMONTINA 31/2P	84818011	0 41	5929	UNID	1,000	39,50000000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
0000000012017	PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO DILUX 12W	94051190	0 41	5929	UNID	1,000	18,90000000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
até __/__/__
A... AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/10/25
Cod. Entrada 33438
Responsável: Hanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos Federais R$ 11,84 (14,80%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 13,60 (17,00%) Fonte: IBPT Icms recolhido na NFC-e:0000181524,
Nota Ref.: 26251001790410000146500100018152410122503O4

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

01.600

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº2448203 no fornecedor Ferreira Costa, com valor de R$ 236,60 (Duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), utilizado no dia 21/10/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de outubro 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 21/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

Homem Comércio Ferreira Costa

AV. MAL. MASCARENHAS DE MORAIS, 2929/2967 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE
Fone: (81)3338-8333 - CEP: 51150-905

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 002.448.203
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1010 2304 8000 1960 5501 0002 4482 0311 4158 6343

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/COMER.C/SUBST.TRIB: P/USO FINAL	21/10/25 12:30:56	126250111693900 21/10/2025 12:30:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
021577560		10.230.480/0019-60 0[illegible].601

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	21/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	21/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)99922-3003		12:30:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,80	41,57	0,00	0,00	236,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				1,660	1,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
[illegible]	THINNER IQUINE 0,9L 1010 IQUINE	38140090	000	5102	LA	1,00	43,90	0,00	43,90	43,90	9,00	0,00	20.50	0,00
4[illegible]3	CHAVE AJUST MM 10 44022/110 TRAMONTINA FE	82041200	200	5102	UN	1,00	158,90	0,00	158,90	158,90	32,57	0,00	20,50	0,00
2119811	ASSENTO SNT PLS OVAL HYGIENIC BR GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	2,00	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 10 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Meneze
Analista de Suprim
53 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/10/25

DIGITADO
DATA: 21 / 10 / 25
Cod. Entrada 33752
Responsável: Mariana

Inalda Santos
53 Diretora Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total dos Impostos Estaduais : 48,83(20,64%) Total dos Impostos Federais : 21,68(9,16%) ICMS pago antec. conf. Dec. 35.678, 35.679, 35680, 35.701/10 Contato: 81999223003	

Depósito : 8 **CI : 71202484840**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2025 12:30:55

V1.45

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CALCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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	176,30
BALANCETE DE SAÍDA	- 176,30
SALDO ATUAL	-

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	176,30
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	176,30

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	176,30
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	176,30

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: 10/2025 à 10/2025 - 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		176,30		
	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			176,30	
	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**	**176,30**	**176,30**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-257

UPA SOTAVE
Inalde Santos
Diretora Geral

0.605

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
10/2025	384 - TECLADO USB	UN	26,5900	5,00	132,95
	386 - MOUSE USB OPTICO	UN	8,6700	5,00	43,35
				Total da Espécie:	**176,30**
				Total do Setor:	**176,30**
				Total Geral:	**176,30**

UPA SOTAVE
Inaiá de 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 de01/10/2025até31/10/2025, 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: 28/10/2025

Documento: 70330 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
384	TECLADO USB	UN	5,00	26,59	0,00	26,59	0,00		0,00	0.00	0,00	132,95	0,00		
386	MOUSE USB OPTICO	UN	5,00	8,67	0,00	8,67	0,00		0,00	0.00	0,00	43,35	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	INFORMATICA	176,30

Total Produtos: 176,30

Total do Dia: 176,30
Total Acumulado: 176,30
Total Geral: 176,30
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	176,30

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0.607

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

RECEBEMOS DE VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 176,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0[illegible].608

NF-e
Nº. 000.070.330
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.070.330
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1008 0144 6000 0180 5500 1000 0703 3010 0153 4868
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	126250114198349 - 27/10/2025 17:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342			08.014.460/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		17:18:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		14.284.483/0004-50	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
JA MARACANA, 31	PRAZERES		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
JABOATAO DOS GUARARA		PE	

FATURA / DUPLICATA

001
Valor 26/11/2025 R$ 176,30

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	176,30
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	176,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANPEL	0-Por conta do Rem				08.014.460/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3894	TECLADO USB MAXPRINT	84716052	0/60	5405	UN	5,0000	26,5900	132,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
3895	MOUSE OTICO USB 1000 DPI MAXPRINT	84716053	0/60	5405	UN	5,0000	8,6700	43,35	0,00	0,00	0,00		0,00	

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cod. Entrada 33864
Responsável: Marianna

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi 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 29/10/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE BANCO DO NORDESTE: AG. 0232 / COD. 004 / C/C. 4387-6 / COD. PEDIDO 153486 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	446,02
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	446,02

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.:.6.:.0

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	689,09

SALDO ATUAL	908,65

SALDO ANTERIOR	689,09
BALANCETE DE ENTRADA	665,58
BALANCETE DE SAÍDA	- 446,02
SALDO ATUAL	908,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	665,58
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	601,10

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	446,02
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	446,02

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	446,02
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	446,02

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0.: 631

MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		60,78		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			60,78	
	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**	**60,78**	**60,78**	**0,00**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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

0.6.3

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: **107** **GRUPO ADMINISTRATIVO**

Espécie: **25** **MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	93920 - AVENTAL IMPERMEÁVEL EM PVC BRANCO	UN	12,3500	4,00	49,40
	93924 - LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA PIGMENTADA PRETA	PAR	5,6900	2,00	11,38
				Total da Espécie:	**60,78**
				Total do Setor:	**60,78**
				Total Geral:	**60,78**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tip
Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56848 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7265** **JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA** **CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93920	AVENTAL IMPERMEÁVEL EM PVC BRANCO	UN	4,00	12,35	0,00	12,35	0,00		0,00	0.00	0,00	49,40	0,00	
93924	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA PIGMENTADA PRETA	PAR	2,00	5,69	0,00	5,69	0,00		0,00	0.00	0,00	11,38	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	60,78

Total Produtos: 60,78

Total do Dia: 60,78
Total Acumulado: 60,78
Total Geral: 60,78
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	60,78

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

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: 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 outubro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Jattobarretto** através na **nota fiscal nº 56848** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 60,78 a material de apoio e segurança e R$ 380,80 a material de segurança.

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 material de apoio e segurança e VERDE são referentes a material de segurança.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1815626389	AVENTAL PVC 120X70CM - BRASCAMP / MAICOL	62014000	000	5102	UN	4	12,35	0,00	0,00	49,40	49,40	10,13	0,00	20,50	0,00
1815628650	LUVA DE POLIAMIDA TATIL SMART - VOLK	61161000	000	5102	UN	2	5,69	0,00	0,00	11,38	11,38	2,33	0,00	20,50	0,00
1815627737	[illegible]	90049020	000	5102	UN	70	5,44	0,00	0,00	[illegible]	380,80	78,06	0,00	20,50	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 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

MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 441,58)(quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 56.848 SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 56.848
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0568 4818 5492 7803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 .617

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250112680849 23/10/2025 11:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	23-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	23-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		11:18:14

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,58	90,52	0,00	0,00	441,58

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	**441,58**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1815626399	AVENTAL PVC 120X70CM - BRASCAMP / MAICOL	62014000	000	5102	UN	4	12,35	0,00	0,00	49,40	49,40	10,13	0,00	20,50	0,00
1815628650	LUVA DE POLIAMIDA TATIL SMART - VOLK	61161000	000	5102	UN	2	5,69	0,00	0,00	11,38	11,38	2,33	0,00	20,50	0,00
1815627737	OCULOS INCOLOR RIO DE JANEIRO RJ - DELTAPLUS / POLIFERR / CARBOGRAFITE	90049020	000	5102	UN	70	5,44	0,00	0,00	380,80	380,80	78,06	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/10/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24/10/25
Cod. Entrada 33806
Responsável: Marianna

☐ 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: 24/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Santander **BANCO SANTANDER** | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA — Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98	Vencimento: 10/12/2025
					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 23/10/2025	Número do Documento: 56848 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 23/10/2025	Nosso Número: 00000310927-5
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 441,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 8,83 Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 1,47 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 441,58

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
Rua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000030 10927.501014 3 12910000044158

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 23/10/2025	Número do Documento: 56848 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 23/10/2025	Nosso Número: 00000310927-5
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 441,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 8,83 Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 1,47 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450
ua MARACANA,31
54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MATERIAL DE SEGURANÇA

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

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		604,80		
	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			385,24	
	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:		**528,76**	**604,80**	**385,24**	**748,32**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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 . 629

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 107 **GRUPO ADMINISTRATIVO**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	407 - OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	5,4400	70,00	380,80
				Total da Espécie:	**380,80**
				Total do Setor:	**380,80**

Setor: 133 **OBSERVACAO AMARELA ADULTA**
Espécie: 18 **MATERIAL DE SEGURANCA**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,2190	2,00	4,44
				Total da Espécie:	**4,44**
				Total do Setor:	**4,44**
				Total Geral:	**385,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 24/10/2025

Documento: 56848 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
407	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	70,00	5,44	0,00	5,44	0,00		0,00	0.00	0,00	380,80	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	380,80

Total Produtos: 380,80
Total do Dia: 380,80
Total Acumulado: 380,80

Entrada: 28/10/2025

Documento: 56958 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7265 JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.058.274/0001-98

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
667	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	100,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	224,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	224,00

Total Produtos: 224,00
Total do Dia: 224,00
Total Acumulado: 604,80
Total Geral: 604,80
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total

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

Período de01/10/2025até31/10/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Total
MATERIAL DE SEGURANCA	604,80

UPA SOTAVE
Inaldra Santos
Diretora Geral

0[illegible].624

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

GESTÃO EM SAÚDE

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 outubro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **Jattobarretto** através na **nota fiscal nº 56848** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 60,78 a material de apoio e segurança e R$ 380,80 a material de segurança.

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 material de apoio e segurança e VERDE são referentes a material de segurança.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815626389	AVENTAL PVC 120X70CM - BRASCAMP / MAICOL	62014000	000	5102	UN	4	12,35	0,00	0,00	49,40	49,40	10,13	0,00	20,50	0,00
1815628650	LUVA DE POLIAMIDA TATIL SMART - VOLK	61161000	000	5102	UN	2	5,69	0,00	0,00	11,38	11,38	2,33	0,00	20,50	0,00
1815627737	[illegible]	90049020	000	5102	UN	70	5,44	0,00	0,00	[illegible]	380,80	78,06	0,00	20,50	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 56.848 SÉRIE 1

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 56.848
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0568 4818 5492 7803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0[illegible].625

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250112680849 23/10/2025 11:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 2555		14.284.483/0004-50	23-10-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	23-10-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE	11:18:14

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,58	90,52	0,00	0,00	441,58

OR 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	441,58

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
76,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1815626399	AVENTAL PVC 120X70CM - BRASCAMP / MAICOL	62014000	000	5102	UN	4	12,35	0,00	0,00	49,40	49,40	10,13	0,00	20,50	0,00
1815628650	LUVA DE POLIAMIDA TATIL SMART - VOLK	61161000	000	5102	UN	2	5,69	0,00	0,00	11,38	11,38	2,33	0,00	20,50	0,00
1815627737	OCULOS INCOLOR RIO DE JANEIRO RJ - DELTAPLUS / POLIFERR / CARBOGRAFITE	90049020	000	5102	UN	70	5,44	0,00	0,00	380,80	380,80	78,06	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/10/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 24/10/25
Cod. Entrada 33806
Responsável: Mariana

☐ 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 24/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | RECIBO DO SACADO

Beneficiário JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740			CNPJ/CPF 27.058.274/0001-98		Vencimento: 10/12/2025 Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 56848 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/10/2025	Nosso Número 00000310927-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 8,83 Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 1,47 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 441,58
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Autenticação

Santander | **033-7** | 03399.01613 85500.000030 10927.501014 3 12910000044158

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/12/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente 4661/130061730
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 56848 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 23/10/2025	Nosso Número 00000310927-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,58
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 10/12/2025 cobrar multa de R$ R$ 8,83 Após 10/12/2025 cobrar juros de R$ R$ 1,47 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - <SEM REGIAO> - (R$ 224,00)(duzentos e vinte e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 56.958 SÉRIE 1

Jatto DISTRIBUIDORA

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA

Rua GREGORIO JUNIOR N.117
Bairro ZUMBI,Recife - PE
Fone: (81) 3038-5113, CEP:50720740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 56.958
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1027 0582 7400 0198 5500 1000 0569 5815 1533 1411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0[illegible].627

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	126250113898884 27/10/2025 07:35:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
070702098		27.058.274/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	2555	14.284.483/0004-50	27-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	27-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes	(71) 4105-1335	PE		07:35:05

FATURA/DUPLICATA

V BOLETO - 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
224,00	45,92	0,00	0,00	224,00

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	**224,00**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
181112	MASCARA PFF2 AZUL S/ VALVULA UND - SUPERSAFE	63079010	000	5102	UN	100	2,24	0,00	0,00	224,00	224,00	45,92	0,00	20,50	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 27 / 10 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Haiany		

DIGITADO
DATA: 28 / 10 / 25
Cód. Entrada 33880
Responsável: Pamela

[ ] 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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Santander

BANCO SANTANDER | **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Beneficiário: JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740				CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 0[illegible].623	Vencimento: 27/11/2025 Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 27/10/2025	Número do Documento: 56958 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 27/10/2025	Nosso Número: 00000311038-9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 224,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 27/11/2025 cobrar multa de R$ R$ 4,48 Após 27/11/2025 cobrar juros de R$ R$ 0,75 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: R$ 224,00
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
Autenticação					

Santander

033-7 | 03399.01613 85500.000030 11038.901010 9 12780000022400

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 27/11/2025
Beneficiári JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO CNPJ/CPF: 27.058.274/0001-98 Rua GREGORIO JUNIOR,117 ZUMBI Recife - PE 50.720-740					Agência/Código Cedente: 4661/130061730
Data do Documento: 27/10/2025	Número do Documento: 56958 - 1	Esp.Doc.: DM	Aceit: N	Data: 27/10/2025	Nosso Número: 00000311038-9
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 224,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 27/11/2025 cobrar multa de R$ R$ 4,48 Após 27/11/2025 cobrar juros de R$ R$ 0,75 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento: 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 54.340-100-Jaboatao dos Guararapes-PE Sacador/Avalista					
Ficha de Compensação/Autenticação					

UPA SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].623

ENXOVAL HOSPITALAR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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-01-207

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

630

0[illegible].631

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].633

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

0 .63

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
Inaida Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

24 de Novembro de 2025.

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].636

NOTA EXPLICATIVA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no dia 30/09/2025, foi realizado um pagamento parcial do boleto nº OUTUBRO20250009, da competência de Outubro/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.

24 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

0[illegible].637

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/10/2025**

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	Nosso Número
06/10/2025	OUTUBRO20250009	DM	Não	06/10/2025	00000000000391
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.05390.66900.000002.00039.101019.3.12500000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/10/2025**

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	Nosso Número
06/10/2025	OUTUBRO20250009	DM	Não	06/10/2025	00000000000391
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		600,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE 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 28/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3373013539924721
30/10/2025 13:56:12

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:12
116301163 0001

0[illegible].638

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200039101019312500000060000
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 103.005
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5CA.986.7D0.CB2.65D
==========
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 SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 30/10/2025 - 13h46

N° de controle: 490101110884352191 | Documento: 1346048

0[illegible].633

Conta de 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: **E60746948202510301628I2864bW7vGc**

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 SORRIDE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE DESPESA JUDICIAL – PAGAMENTO DE CUSTAS PARA PREPARO DE RECURSO ORDINÁRIO (PROCESSO Nº 0001385-12.2024.5.06.0143 – 3ª VARA DO TRABALHO DE JABOATÃO – CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022).

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, administradora 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***, apresenta a presente **Nota Explicativa,** com o objetivo de justificar **despesa judicial** referente ao **pagamento de custas processuais para o preparo do Recurso Ordinário** a ser interposto nos autos da **Ação Civil Pública nº 0001385-12.2024.5.06.0143**, em trâmite perante a **3ª Vara do Trabalho de Jaboatão**.

Ab initio, cabe esclarecer que a despesa decorre do cumprimento de obrigação processual imposta nos autos da **Ação Civil Pública nº 0001385-12.2024.5.06.0143**, em trâmite perante a **3ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE**, proposta pelo **Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco**, na qual foi proferida sentença parcialmente procedente.

Com efeito, a decisão fixou **custas processuais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)**, a serem recolhidas pela S3, conforme determina o **artigo 789, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT**. Nesse sentido, cumpre salientar que o **depósito recursal** constitui **obrigação processual legalmente imposta** na Justiça do Trabalho, com a finalidade exclusiva de **garantir o juízo recursal**, **não sendo revertido em favor da parte**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

contrária, mas sim **depositado judicialmente em conta vinculada ao processo**, com atualização monetária até o levantamento final.

Trata-se, portanto, de **medida compulsória e indispensável à viabilização do contraditório e da ampla defesa**, assegurando que o recurso interposto pela entidade seja regularmente apreciado pelas instâncias superiores, em conformidade com o **art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal**.

Ressalta-se que a despesa possui **natureza estritamente judicial, obrigatória e não voluntária**, estando **diretamente vinculada à execução do Contrato de Gestão nº 001/2022**, uma vez que o processo judicial versa sobre obrigações trabalhistas relacionadas a profissionais que atuaram na **UPA Sotave**. À vista disso, o pagamento foi devidamente efetuado e está **comprovado por guia de custas e comprovante bancário**, anexados à presente prestação de contas.

Dessa forma, a presente **Nota Explicativa** é emitida para fins de **instrução administrativa, controle interno e transparência**, evidenciando que o pagamento realizado decorre de **obrigação processual legítima e necessária** à defesa judicial da entidade. A despesa, portanto, **não representa ônus indevido nem benefício à parte autora**, mas sim ato indispensável à **regularidade processual**, à **proteção do erário público** e à **continuidade da gestão dos serviços de saúde sob responsabilidade da S3**.

Salvador (BA), 09 outubro de 2025.

BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA

Assinado de forma digital por BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA
Dados: 2025.10.27 09:06:39 -03'00'

Bruno Calil
Assessor Jurídico
OAB/BA 34.892

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 07/10/2025 12:04:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	0001385122024506
	Competência	
	Vencimento	09/10/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080006
Nome do Contribuinte **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	14.284.483/0001-08
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal	400,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	400,00

85830000004-1 00000280187-6 40001002142-1 84483000108-8

Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ 14.284.483/0001-08

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 07/10/2025 12:04:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	18740-2
	Número do Processo/Referência	0001385122024506
	Competência	
	Vencimento	09/10/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	080006
Nome do Contribuinte **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	14.284.483/0001-08
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal	400,00
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	400,00

85830000004-1 00000280187-6 40001002142-1 84483000108-8

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE/CONTRATO	UPA SOTAVE/ Contrato de Gestão Nº 001/2022
COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2025
ASSUNTO/DEMANDA	PAGAMENTO POR OUTRA CONTA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar sobre o débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ocorrido no dia 08/10/2025. Segue discriminação:

Cumpre-nos informar que, em razão da não autorização do pagamento do boleto por meio da conta vinculada ao Contrato de Gestão nº 001/2022 no Banco Bradesco, conta corrente nº 3750-8, agência: 2864, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a quantia devida foi transferida para a conta da Matriz junto ao Banco do Brasil, conta corrente nº 20027-1, agência 1163-0.

Tal medida foi necessária para assegurar o cumprimento da obrigação financeira, dentro do prazo estabelecido, respeitando as diretrizes operacionais impostas pela instituição emissora.

Para fins de comprovação, seguem: 1) Boleto Bancário; 2) comprovante de pagamento; 3) comprovante de transferência.

Recife - PE, 08 de outubro de 2025.

Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-06
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeira

UPA SOTAVE
Inalda Bentos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340815341831821
08/10/2025 15:37:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.37.52
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras   85830000004-1   00000280187-6
                   40001002142-1   84483000108-8
Data do pagamento                    08/10/2025
Valor Total                              400,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100805
AUTENTICACAO SISBB:         3.FB2.519.78B.633.913
```

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SUL/LVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/10/2025 - 11h10

Nº de controle: 297428425637463660 | Documento: 1110260

0[illegible].645

Conta de 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$ 400,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510081354I2864NNHP5s**

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

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 10/10/2025 14:31:49

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00009832820245060143**
Competência	
Vencimento	0[illegible].646 **14/10/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080006**
Nome do Contribuinte: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **14.284.483/0001-08**
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal: **400,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **400,00**

85830000004-1 00000280187-6 40001002142-1 84483000108-8

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 10/10/2025 14:31:49

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00009832820245060143**
Competência	
Vencimento	**14/10/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080006**
Nome do Contribuinte: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂ**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **14.284.483/0001-08**
Nome do Requerente/Autor	Valor Principal: **400,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **400,00**

85830000004-1 00000280187-6 40001002142-1 84483000108-8

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NOTA EXPLICATIVA

0[illegible].647

UNIDADE/CONTRATO	UPA SOTAVE/ Contrato de Gestão Nº 001/2022
COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2025
ASSUNTO/DEMANDA	PAGAMENTO POR OUTRA CONTA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar sobre o débito no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ocorrido no dia 14/10/2025. Segue discriminação:

Cumpre-nos informar que, em razão da não autorização do pagamento do boleto por meio da conta vinculada ao Contrato de Gestão nº 001/2022 no Banco Bradesco, conta corrente nº 3750-8, agência: 2864, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, a quantia dévida foi transferida para a conta da Matriz junto ao Banco do Brasil, conta corrente nº 20027-1, agência 1163-0.

Tal medida foi necessária para assegurar o cumprimento da obrigação financeira, dentro do prazo estabelecido, respeitando as diretrizes operacionais impostas pela instituição emissora.

Para fins de comprovação, seguem: 1) Boleto Bancário; 2) comprovante de pagamento; 3) comprovante de transferência.

Jaboatão dos Guararapes - PE, 15 de outubro de 2025.

Luiza Albuquerque
Coordenador Financeiro
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeira

UPA SOTAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341509262955521
15/10/2025 09:34:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.31
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  STN - GRU JUDICIAL
Codigo de Barras    85830000004-1   00000280187-6
                    40001002142-1   84483000108-8
Data do pagamento                      15/10/2025
Valor Total                                400,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  101501
AUTENTICACAO SISBB:          3.065.5A0.9D0.B3E.91F
```

0[illegible].643

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/10/2025 - 11h56
Nº de controle: 784.854.065.966.797.700

01.643

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: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ/CPF: **014.284.483/0001-08**
Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 5,80**
Valor: **R$ 400,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202510141357I2864qArln0**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].650

4.2.2 IMPOSTOS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0 .651

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25310.3659550-7	19/11/2025

Observações

IRRF RETIDO – 10/2025 SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **455,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025	455,72			455,72
	Totais	**455,72**	**0,00**	**0,00**	**455,72**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/11/2025 15:41:09

85850000004 5 55720385253 8 23070125310 4 36595507052 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000004 5 | 55720385253 8 | 23070125310 4 | 36595507052 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25310.3659550-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 455,72

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP 0 .652

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	49132	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 49132 - [DS#SERVICO) F	1.361,11	20,42
						Total por Imposto:	**1.361,11**	**20,42**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	96303	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 96303 - [DS#SERVICO) F	16.019,89	240,30
						Total por Imposto:	**17.381,00**	**240,30**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**240,30**

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
02/10/2025	07/10/2025	20/10/2025	1067	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 1067 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**30.381,00**	**195,00**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**195,00**
						Total Geral:	**30.381,00**	**455,72**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0 .653

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/10/2025	19/11/2025	07.01.25311.4556765-2	19/11/2025

Observações

PCC RETIDO – 10/2025 SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.430,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.430,64			1.430,64
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	**1.430,64**	**0,00**	**0,00**	**1.430,64**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/11/2025 08:44:11

85850000014 2 30640385253 4 23070125311 2 45567652656 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000014 2 | 30640385253 4 | 23070125311 2 | 45567652656 2

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25311.4556765-2
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.430,64

Pague com o PIX

UPA SOTAVE

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

0 .65%

Fornecedor: 9320 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA S.A - 09.379.577/0001-20 - SP

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/10/2025	30/10/2025	05/11/2025	49132	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 49132 - [DS#SERVICO) F	1.361,11	63,29
						Total por Imposto:	**1.361,11**	**63,29**

Fornecedor: 17372 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - 63.542.443/0006-39 - CE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
23/10/2025	30/10/2025	15/11/2025	344518	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 344518 - [DS#SERVICO)	385,40	17,92
						Total por Imposto:	**1.746,51**	**17,92**
						Total por Fornecedor:	**385,40**	**17,92**

Fornecedor: 2714 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - 92.306.257/0007-80 - PE

Imposto.: PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Dt ssão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	96303	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 96303 - [DS#SERVICO) F	16.019,89	744,93
						Total por Imposto:	**17.766,40**	**744,93**
						Total por Fornecedor:	**16.019,89**	**744,93**

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
02/10/2025	07/10/2025	20/10/2025	1067	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 1067 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**30.766,40**	**604,50**
						Total por Fornecedor:	**13.000,00**	**604,50**
						Total Geral:	**30.766,40**	**1.430,64**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].655

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: 03/11/2025 - 07h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	122,82	122,82

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				6.007,95
01/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,01		6.007,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1771		-420,00	5.587,96
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.578,16
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.568,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290925		-9,80	5.558,56
2/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	8845852	170.000,00		175.558,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	8846075	95.693,29		271.251,85
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450394	9.716,10		280.967,95
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450397	638,62		281.606,57
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450399	1.250,00		282.856,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-2,17	282.854,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-6,96	282.847,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.837,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.827,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.818,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.808,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.798,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.788,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.778,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.769,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.759,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.749,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.739,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300925		-9,80	282.729,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 02/10	1450387		-528,40	282.201,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 02/10	1501191		-3.827,25	278.374,19
03/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	9604547	400.000,00		678.374,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,45		678.374,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6348963	7,51		678.382,15
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2865421		-481.800,00	196.582,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286403		-67.331,85	129.250,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1772		-915,65	128.334,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1773		-300,00	128.034,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1774		-519,71	127.514,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286403		-72,45	127.442,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864725		-95.693,29	31.749,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864732		-78,06	31.671,14
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 03/10	1318051		-2.050,55	29.620,59

UPA SOTAVO
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 03/10	1318075		-2.076,51	27.544,08
	TRANSFERENCIA PIX DES: CIRURGICA MONTEBELLO 03/10	1318082		-5.280,84	22.263,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 03/10	1318099		-14.500,00	7.763,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 03/10	1318115		-1.007,90	6.755,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ULTRAMEGA DISTRIBUIDO 03/10	1337057		-1.485,68	5.269,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 03/10	1318065		-5.000,00	269,66
06/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865421	482.066,50		482.336,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	2291357	44.383,76		526.719,92
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/10	1208385	29.000,00		555.719,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286406		-490.831,10	64.888,82
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286406		-270,48	64.618,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2051469		-1.000,00	63.618,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	2051491		-485,76	63.132,58
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21025		-7,66	63.124,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	21025		-9,80	63.115,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2051469		-3,70	63.111,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2051491		-3,70	63.107,72
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 06/10	1319080		-1.765,36	61.342,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO MOACIR BEZERRA 06/10	1319092		-924,24	60.418,12
	TRANSFERENCIA PIX DES: matheus Gomes Vitorin 06/10	1319100		-3.765,07	56.653,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 06/10	1319117		-9.944,45	46.708,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: FADE FUNDAÇ O DE APOI 06/10	1326006		-850,77	45.857,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: FADE FUNDAÇ O DE AP 06/10	1328572		-850,77	45.007,06
07/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.997,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.987,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.977,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.967,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.958,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	31025		-9,80	44.948,26
08/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	909672	2,46		44.950,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6348963	0,02		44.950,74
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2875389		-43.400,00	1.550,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3720143		-430,54	1.120,20
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	1.114,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.105,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.095,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.085,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.075,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.065,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	1.056,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	11025		-69,44	986,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3720143		-3,70	982,86
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 08/10	1110260		-400,00	582,86

UPA SEMAÚ
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: SERGIO LEITE COUTINHO 08/10	1110282		-351,40	231,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: EVELLIN PRISCILLA OLI 08/10	1110295		-231,46	0,00
09/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4530684	409.150,09		409.150,09
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 09/10	1625130	8.300,00		417.450,09
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-14,76	417.435,33
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629350		-1.537,95	415.897,38
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629364		-749,16	415.148,22
	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPERMEDICA DISTRIBUI 09/10	1629372		-5.894,52	409.253,70
10/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475465	11,27		409.264,97
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2880672		-258.800,00	150.464,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1775		-609,69	149.855,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5281250		-32.508,19	117.347,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	5281267		-6.263,40	111.083,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-3,35	111.080,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-5,09	111.075,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	81025		-5,80	111.069,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864930		-29.000,00	82.069,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5281250		-3,70	82.065,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5281267		-3,70	82.062,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1014416		-34.000,00	48.062,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 10/10	1014433		-3.131,16	44.930,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603326		-30.000,00	14.930,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603337		-8.300,00	6.630,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 10/10	1603346		-5.600,00	1.030,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/10	1014449		-836,05	194,84
13/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2875389	43.472,31		43.667,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	106.027,69		149.694,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	6084883	7.457,47		157.152,31
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2883910		-130.500,00	26.652,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1776		-5.756,47	20.895,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.886,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.876,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91025		-9,80	20.866,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 13/10	1620416		-500,00	20.366,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 13/10	1620419		-480,00	19.886,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 13/10	1620432		-2.930,00	16.956,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: Líder Sa de Ambiental 13/10	1620442		-600,00	16.356,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 13/10	1620450		-1.800,00	14.556,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 13/10	1641300		-3.472,00	11.084,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 13/10	1641315		-1.020,00	10.064,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981050		-2.592,00	7.472,44
14/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	84.700,00		92.172,44

UPA SOTAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTORNO PAGTO COBRANCA	4270392	2.026,04		94.837,16
RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475465	0,01		94.837,17
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8001501	0,20		94.837,37
APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2886691		-45.000,00	49.837,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286414		-4.314,54	45.522,83
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1777		-2.026,04	43.496,79
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1778		-638,68	42.858,11
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1779		-395,98	42.462,13
TARIFA LCTO CRED CONTA	286414		-6,44	42.455,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563518		-2.422,98	40.032,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563570		-1.668,88	38.363,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563571		-1.607,32	36.756,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563573		-2.399,02	34.357,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563574		-791,69	33.565,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563576		-791,69	32.774,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563577		-1.607,32	31.166,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563618		-1.607,32	29.559,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563656		-1.871,23	27.688,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563657		-815,63	26.872,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563658		-791,69	26.080,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563704		-1.607,32	24.473,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563705		-791,69	23.681,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563720		-2.399,02	21.282,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563721		-1.607,32	19.675,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563724		-1.607,32	18.068,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563726		-1.638,10	16.430,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563728		-1.607,32	14.822,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563730		-815,63	14.007,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563732		-1.757,78	12.249,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563740		-1.607,32	10.642,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563742		-1.583,39	9.058,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563743		-2.399,02	6.659,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563745		-1.607,32	5.052,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563760		-815,63	4.236,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6563762		-853,25	3.383,49
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.373,69
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.363,89
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.354,09
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.344,29
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	101025		-9,80	3.334,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563518		-3,70	3.330,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563570		-3,70	3.327,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563571		-3,70	3.323,39
DOC/TED INTERNET				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563574		-3,70	3.315,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563576		-3,70	3.312,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563577		-3,70	3.308,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563618		-3,70	3.304,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563656		-3,70	3.301,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563657		-3,70	3.297,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563658		-3,70	3.293,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563704		-3,70	3.290,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563705		-3,70	3.286,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563720		-3,70	3.282,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563721		-3,70	3.278,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563724		-3,70	3.275,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563726		-3,70	3.271,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563728		-3,70	3.267,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563730		-3,70	3.264,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563732		-3,70	3.260,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563740		-3,70	3.256,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563742		-3,70	3.253,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563743		-3,70	3.249,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563745		-3,70	3.245,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563760		-3,70	3.241,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563762		-3,70	3.238,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 14/10	115641B		-400,00	2.838,29
15/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880672	68.333,15		71.171,44
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	8.566,85		79.738,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-18.786,05	60.952,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1780		-3.920,00	57.032,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 111134	1781		-3.920,00	53.112,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1782		-1.555,88	51.556,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-3,22	51.553,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7533866		-1.607,32	49.945,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534033		-1.638,10	48.307,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534034		-791,69	47.516,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534035		-1.607,32	45.908,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534036		-1.607,32	44.301,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534051		-791,69	43.509,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534056		-815,63	42.694,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534058		-1.607,32	41.086,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534059		-1.607,32	39.479,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534126		-2.399,02	37.080,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534129		-1.607,32	35.473,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534134		-791,69	34.681,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DEST. WHITE MARTINS GASES	7534135	-1.607,32	33.074,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534136	-1.638,10	31.435,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534139	-1.607,32	29.828,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534144	-791,69	29.036,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534148	-791,69	28.245,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534152	-1.607,32	26.637,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534157	-1.607,32	25.030,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534158	-846,41	24.184,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534164	-966,09	23.218,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534165	-1.607,32	21.610,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534166	-1.607,32	20.003,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534168	-822,47	19.181,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534172	-815,63	18.365,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534183	-1.607,32	16.758,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534202	-822,47	15.935,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534205	-1.046,02	14.889,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534243	-1.607,32	13.282,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534245	-1.607,32	11.674,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534246	-1.067,32	10.607,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534248	-815,63	9.792,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7534250	-791,69	9.000,31
TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-2,70	8.997,61
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-6,96	8.990,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-7,25	8.983,40
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-8,70	8.974,70
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.964,90
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.955,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.945,30
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	131025	-9,80	8.935,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7533866	-3,70	8.931,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534033	-3,70	8.928,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534034	-3,70	8.924,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534035	-3,70	8.920,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534036	-3,70	8.917,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534051	-3,70	8.913,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534056	-3,70	8.909,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534058	-3,70	8.905,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534059	-3,70	8.902,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534126	-3,70	8.898,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534129	-3,70	8.894,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534134	-3,70	8.891,10
DOC/TED INTERNET	7534135	-3,70	8.887,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534136		-3,70	8.883,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534139		-3,70	8.880,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534144		-3,70	8.876,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534148		-3,70	8.872,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534152		-3,70	8.868,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534157		-3,70	8.865,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534158		-3,70	8.861,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534164		-3,70	8.857,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534165		-3,70	8.854,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534166		-3,70	8.850,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534168		-3,70	8.846,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534172		-3,70	8.843,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534183		-3,70	8.839,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534202		-3,70	8.835,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534205		-3,70	8.831,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534243		-3,70	8.828,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534245		-3,70	8.824,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534246		-3,70	8.820,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534248		-3,70	8.817,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7534250		-3,70	8.813,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131379		-103,00	8.710,40
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131402		-461,80	8.248,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131421		-1.809,00	6.439,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 15/10	1131435		-652,30	5.787,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 15/10	1131450		-314,55	5.472,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 15/10	1131453		-2.168,00	3.304,75
16/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	50.000,00		53.304,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	533823	0,08		53.304,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8001501	0,01		53.304,84
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2892327		-40.800,00	12.504,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1783		-2.352,95	10.151,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1784		-579,21	9.572,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1785		-579,21	8.993,47
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	141025		-5,80	8.987,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1337007		-447,00	8.540,67
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 16/10	1337061		-583,60	7.957,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: BEMED COMERCIO ATACAD 16/10	1337072		-318,60	7.638,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 16/10	1337075		-3.516,00	4.122,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1341350		-447,00	3.675,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1342254		-447,00	3.228,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1357198		-447,00	2.781,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1357215		-447,00	2.334,47

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: INTELBRAS 16/10	1411235		-447,00	1.887,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1411249		-447,00	1.440,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1412441		-447,00	993,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1412454		-447,00	546,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: INTELBRAS 16/10	1418240		-447,00	99,47
17/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2883910	72.183,63		72.283,10
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2886691	45.074,02		117.357,12
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2892327	40.821,53		158.178,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864260	2.500,00		160.678,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864502	57.200,00		217.878,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1786		-409,42	217.469,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1787		-394,12	217.075,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8626370		-540,00	216.535,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-1,75	216.533,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-4,56	216.528,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-6,69	216.522,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,45	216.512,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,80	216.502,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	151025		-9,80	216.493,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8626370		-3,70	216.489,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRINCIPIOS PRINCIPIO 17/10	1334458		-8.000,00	208.489,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDICAL 17/10	1517299		-325,00	208.164,36
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 17/10	1517309		-3.800,00	204.364,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334515		-2.015,68	202.348,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334526		-1.710,05	200.638,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/10	1334534		-68.078,57	132.560,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334550		-10.295,59	122.264,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334561		-54.721,07	67.543,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/10	1334576		-67.404,11	139,29
20/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864596	10.300,00		10.439,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-4,61	10.434,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.428,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.421,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.415,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.408,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.402,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.395,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.389,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.382,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.376,36
	TARIFA BANCARIA				

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TRANSF PGTO PIX	161025		-6,48	10.369,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-8,46	10.361,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	161025		-9,80	10.351,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: M. FAGUNDES INDUSTRIA 20/10	1453312		-10.246,50	105,12
21/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864032	59.200,00		59.305,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864690	6.500,00		65.805,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-4,71	65.800,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-9,80	65.790,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	171025		-9,80	65.780,81
	TRANSFERENCIA PIX DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 21/10	1038073		-98,45	65.682,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 21/10	1012236		-54.660,21	11.022,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 21/10	1031517		-10.919,18	102,97
22/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864177	110.000,00		110.102,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864641	2.700,00		112.802,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286422		-88.192,03	24.610,94
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286422		-6,44	24.604,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201025		-9,80	24.594,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/10	1054441		-21.600,90	2.993,80
23/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864068	31.808,47		34.802,27
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 23/10	1358509	700,00		35.502,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	533823	0,01		35.502,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6551950	0,07		35.502,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	211025		-1,75	35.500,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 23/10	1339206		-2.026,04	33.474,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANMED DISTRIBUIDORA 23/10	1404564		-638,68	32.835,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/10	1012438		-32.710,18	125,70
24/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054262	18.200,00		18.325,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054262	70.500,00		88.825,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 24/10	1054265	4.500,00		93.325,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	2546104		-12.200,50	81.125,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546104		-3,70	81.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 24/10	1057154		-10.000,00	71.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/10	1057165		-5.000,00	66.121,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 24/10	1057175		-5.250,00	60.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: G E DE ANDRADE ASSESS 24/10	1057189		-10.000,00	50.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRADE CONSULTORIA E 24/10	1057214		-10.000,00	40.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA DA SILVA ROD 24/10	1057229		-18.000,00	22.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: F & R SAUDE LTDA 24/10	1057241		-18.000,00	4.871,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 24/10	1057245		-4.500,00	371,50
27/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 27/10	1332280	12.800,00		13.171,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6551950	0,01		13.171,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1788		-510,00	12.661,51

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1789		-12.625,28	36,23
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-9,26	26,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	231025		-9,80	17,17
28/10/2025	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	241025		-7,37	9,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	0,00
30/10/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 30/10	1335579	38.000,00		38.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286430		-36.827,20	1.172,80
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-12,88	1.159,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-2,43	1.157,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.147,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.137,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.128,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.118,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.108,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	241025		-9,80	1.098,69
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/10	1346048		-150,00	948,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 30/10	1346059		-201,43	747,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 30/10	1346072		-624,44	122,82
Total			**2.604.430,31**	**-2.610.315,44**	**122,82**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	5.557,71
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	278.373,49
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	268,66
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	45.006,07
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	44.948,50
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	409.252,70
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	193,84
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.471,45
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	172,57
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.303,75
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,47
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	98,48
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.992,81
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124,70
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	370,50
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,17
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	121,82
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	121,82

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1	-2.70	-5,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1	-5,40	-10.80
	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1	-5,40	-16.20
Total		**0,00**	**-16,20**	**-16,20**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	183.211,64
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16,69
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	16.69
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLÁVE
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: 03/11/2025 - 07h41

0 .667

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	-16,20	-16,20

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864725	95.693,29		95.693,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864732	78,06		95.771,35
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2865419		-95.693,29	78,06
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	75,36
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-75,36	0,00
06/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	29.000,00		29.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 06/10	1208385		-29.000,00	0,00
09/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4530643	183.306,64		183.306,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61025		-9,80	183.296,84
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11025		-84,20	183.212,64
10/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864930	29.000,00		212.212,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475463	5,05		212.217,69
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2880671		-212.200,00	17,69
17/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	59.700,00		59.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864260		-2.500,00	57.217,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864502		-57.200,00	17,69
20/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2865419	7.382,46		7.400,15
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	2.917,54		10.317,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864596		-10.300,00	17,69
21/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	65.700,00		65.717,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864032		-59.200,00	6.517,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864690		-6.500,00	17,69
22/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	112.700,00		112.717,69
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	112.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864177		-110.000,00	2.712,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864641		-2.700,00	12,29
23/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2880671	31.796,18		31.808,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864068		-31.808,47	0,00
Total			**617.279,22**	**-617.279,22**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/11/2025	TARIFA BANCARIA				

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: 03/11/2025 - 07h41

0 .663

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	150,24	505.316,75	505.466,99

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				454,80
02/10/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	11.300,00		11.754,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5451639	0,05		11.754,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450394		-9.716,10	2.038,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450397		-638,62	1.400,13
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/10	1450399		-1.250,00	150,13
Total			**11.300,05**	**-11.604,72**	**150,13**

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,87
02/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,15
03/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,16
06/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,16
07/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
08/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
09/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,17
10/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,18
13/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,18
14/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
15/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
16/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,19
17/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,20
20/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,20
21/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,21
22/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,21
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
28/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,23
29/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,23
30/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,24
31/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,24

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].663

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].670

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].671

5.1.2. TELEFONIA FIXA/INTERNET

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
financeiro@vc1.com.br
CNPJ: 23.306.252/0001-49
Telefone: (11)5461-1111

0 .672

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
914369710	25/10/2025	R$ 197,70

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 73902	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** | 36490.00035 00029.236601 00000.243121 6 00000000019770

Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento** 25/10/2025
Beneficiário VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					**Agência/ Código cedente** 0001/ 000292366
Data documento 06/10/2025	**Nº documento** 24312	**Espécie doc** 26	**Aceite**	**Data processamento** 06/10/2025	**Nosso número** 00029236600000024312
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 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: 16/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4437 Série NFSE, emitido em 03/11/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005561
Data e Hora de Emissão
03/11/2025 14:54:29
Código de Verificação
9ULV-8J6A

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].673

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. Out/2025 - Vencto. 20/11/2025

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: 10/12/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4437 Série NFSE, emitido em 03/11/2025.

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.

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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento 21/11/2025

Valor final **R$ 3.920,00**

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

0[illegible].674

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5561, com vencimento em 20/11/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

Vencimento
21/11/2025

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 / 0020091800002210

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.0[illegible]4 00221.058381 53000.918903 5 12720000392000

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00221.058381 53000.918903 5 12720000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
21/11/2025

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
03/11/2025	---		N	03/11/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002210

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5561, com vencimento em 20/11/2025. 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%

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

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Cód. baixa

UPA SPRAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].675

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

Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202510105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO USUÁRIO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRÍCULA: 105049158 10/2025-4
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 ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (R/E)
C18Z003207	23/09/2025	22/10/2025	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 12707 CONSUMO: 209
LEIT. ATUAL: 12916
LEIT. FAT.: 12916

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

09/2025	413/	A E [redacted]
08/2025	278/	A E [redacted]
07/2025	198/	A E [redacted]
06/2025	191/	A E [redacted]
05/2025	201/	A E [redacted]
04/2025	161/	A E [redacted]
MÉDIA	240/ 0	A E [redacted]

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10
E.Coli	10	10	10

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 87,84 (POR UNIDADE)	10 M3	87,84
ACIMA DE 10 M3 - R$ 13,32 POR M3	199 M3	2.650,68
05/2025		102,60
JUROS DE MORA 06/2025 05/2025		96,33

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	2.738,52	0,65	17,80
COFINS	2.738,52	3,00	82,16

VENCIMENTO: **08/12/2025** TOTAL A PAGAR: **2.937,45**

BANCO DO BRASIL **|001-9| 00190.00009 01069.332011 11548.871174 9 12890000293745**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/12/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO /11/2025	Nº DO DOCUMENTO 105049158	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/11/2025	NOSSO NÚMERO 106933201115488 71-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 2.937,45
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO 4 (+) MORA/MULTA 6 (=) VALOR COBRADO

SACADO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E Matrícula:105049158 Fatura:10/2025-4
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA: CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 08/12/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].677

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

0[illegible].673

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 385454197 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 1110 8359 3200 0108 6600 0385 4541 9710 4824 1605
Protocolo de autorização: 3262500044885865 - 17/11/2025 às 07:03:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
10/2025	6.587,56	16/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: A4 Livre - Verde
COMERCIAL -- OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025

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	28,93704062	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Flo	kW	69,00	14,48947882	999,77	55,79	999,77	20,50	204,95	10,71049234
Uso Sistema Encar.NP	kWh	2.213,11	0,90690730	2.007,08	112,00	2.007,08	20,50	411,45	0,67037772
Uso Sistema Encar.FP	kWh	19.603,22	0,12808597	2.510,89	140,17	2.510,89	20,50	514,74	0,09468000
Cons.[illegible] Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,38068645	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons [illegible] Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,38068645	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF377699626				70,87					
Dif. Desc. Ft.Alter.				1,43	0,07	1,43	20,50	0,29	
Dif.Des.Ft.Alt-Enca.				1,96	0,09	1,96	20,50	0,40	
Imp.Som/Dim-C/Impost				125,43	6,99	125,43	20,50	25,71	
TOTAL				6.587,56					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.489,00	1,25	56,10
COFINS	4.489,00	5,77	259,01
ICMS	5.646,56	20,50	1.157,54

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	2.213,11
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	19.603,22
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	41,28
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	52,70

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 at[illegible]ias úteis, após data do pagamento.

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 28/11/25

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 125,43
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.715,52 .

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

10/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 16/12/2025	TOTAL A PAGAR R$ 6.587,56
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09917 09715.482932 85834.530008 5 12970000658756

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
109910971548	11146975	7047595724	16/12/2025	6.587,56

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

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV.JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

0 .673

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 385454197 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 17/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3a/consulte
chave de acesso:
2625 1110 8359 3200 0106 6600 0385 4541 9710 4824 1605
Protocolo de autorização: 3262500044885865 - 17/11/2025 às 07:03:47

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
10/2025	6.587,56	16/12/2025

CLASSIFICAÇÃO: **A4 Livre - Verde**
COMERCIAL – OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

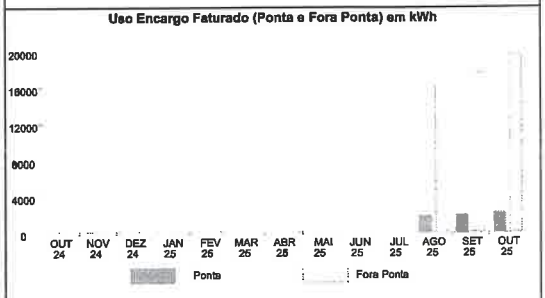
TIPO DE FORNECIMENTO: **Trifásico**

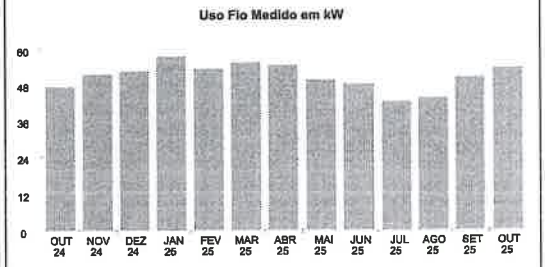
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	30/09/2025	31/10/2025	31	30/11/2025

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 30/09/2025 a 31/10/2025					
DIAS - 31					
Data	011025	011125			
Hora	000000	000000			
Consumo Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	2.213,11	2.213,11
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	19.603,22	19.603,22
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	41,28	41,28
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	52,70	52,70
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	249,82	249,82
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	2.202,41	2.202,41
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	36,89	36,89
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	43,55	43,55

GRÁFICOS





DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,78 Fora de Ponta: 0,55

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

0[illegible].680

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].681

5.4.2. LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/ nota de locação, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria de Finanças
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005925119881951402

Número da NFS-e 59	**Competência da NFS-e** 01/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/11/2025 08:05:46	0 .682
Número da DPS 62	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/11/2025 08:05:46	

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 49.464.414/0001-60	**Inscrição Municipal** 7870558	**Telefone** (81) 99406-5254	
Nome / Nome Empresarial 49.464.414 LEANDRO CESAR DA SILVA	**E-mail** climatyzar@gmail.com		
Endereço RUA JORN GOMES MARANHAO, 14, CASA, BARRO	**Município** Recife - PE	**CEP** 51275-090	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 14.284.483/0004-50	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**E-mail** CONTATO@S3SAUDE.COM.BR		
Endereço R MARACANA, 31, PRAZERES	**Município** Jaboatão dos Guararapes - PE	**CEP** 54340-100	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

...ço de Tributação Nacional ...3.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Código de Tributação Municipal** 501 - Locação de bens e equipamentos em geral.	**Local da Prestação** Jaboatão dos Guararapes - PE	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/10/2025, 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 Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Recife - PE	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.215,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço ...2.215,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE 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 06/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .683

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 59, emitida em 03 de novembro 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

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1735 Série 1, emitido em 05/11/2025

0[illegible].684

Número da nota	**1735**
Data e Hora da Emissão	**05/11/2025 11:05**
Código de Verificação	**7BVH-BHZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

luguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de Outubro/25 para UPA Sotave.

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco Bradesco
Agência: 1230
C/C: 0053715-2
CNPJ: 36.405.607/0001-07
Helson Carlos L Souza - HM Nobreak

CÓDIGO DO SERVIÇO
1401 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTO PERIFÉRICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
2611606 / RECIFE (PE)	**TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**	**R$ 24,00** *(5,0000 %)*	**NÃO**	**R$ 0,00**

PIS	CSLL	IR	INSS	VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 480,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 480,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Texto de responsabilidade do emitente

- ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NAS LEIS 17.407/2008 E 17.408/2008.
- O ISS DESTA NFS-E DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS).
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
- ESTA NFS-E NÃO GERA CRÉDITO.

Recebi(emos) do Prestador: Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks CNPJ: 36.405.607/0001-07
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **1735** emitida em **05/11/2025** às **11:05**

Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

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 06/11/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0[illegible].685

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

SARAH LIMA GUSMÃO NERES EPP
Av. Mascarenhas de Moraes, nº 1128,
Imbiribeira, Recife – PE CEP: 51.170-000
FONE (81) 3322-7983
CNPJ 43.559.107/0001-87
INSC. ESTADUAL 0991759-40

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 03040

Data 30/10/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
03040	03040	30/10/2025	30/10/2025

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:	20/11/2025

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 OUTUBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.240,00**

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 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 06/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00397.318320 29974.980004 3 12710000124000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2025**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/10/2025	03040	DSI	N	30/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00003973 - 1

(=) 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 00397.318320 29974.980004 3 12710000124000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2025**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/10/2025	03040	DSI	N	30/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00003973 - 1

(=) 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, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].687

Recife, 30 de outubro 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 outubro 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
29/09/2025	25	5000
		0
TOTAL	25	5000

Atenciosamente,

Uniservice Informática

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .683

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 24429

Data 30/10/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
24429	24429	30/10/2025	30/10/2025

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$ 3.501,60 **VENCIMENTO:** 20/11/2025

TOTAL TRÊS MIL QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA 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.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA 24429 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.501,60
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A OUTUBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.501,60**

S3 Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
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 30/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde

RECIBO DO PAGADOR 0[illegible].683

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 05321.590365 43857.990006 7 12710000350160**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2025**

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
30/10/2025	24429	DSI	N	30/10/2025	157 / 00053215 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.501,60**

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 05321.590365 43857.990006 7 12710000350160**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/11/2025**

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
30/10/2025	24429	DSI	N	30/10/2025	157 / 00053215 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.501,60**

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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UPA SEDE
Inalda Santos
Diretora Geral

uniservice
OUTSOURCING

Recife, 30 de outubro de 2025

0[illegible].630

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 outubro de 2025

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	30115	32913	2798	R$ 139,90
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	26977	27981	1004	R$ 50,20
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	122019	135846	13827	R$ 691,35
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	BACKUP	49806	50682	876	R$ 43,80
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	24285	25675	1390	R$ 69,50
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	SUPRIMENTOS	118245	118559	314	R$ 15,70
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	CONS 08	82406	85908	3502	R$ 175,10
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	88690	91152	2462	R$ 123,10
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	60901	70052	9151	R$ 457,55
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	80810	87346	6536	R$ 326,80
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	27262	27834	572	R$ 28,60
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	47133	48029	896	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		42432	R$ 3.501,60
				TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR		896	
				VALOR MONO		R$2.121,60	
				VALOR COLOR		R$ 700,00	
				VALOR DASCOM/GODEX		R$ 280,00	
				TOTEM		R$ 400,00	
				VALOR TOTAL		**R$3.501,60**	

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

uniserviceinformatica.com.br
contato@uniserviceinformatica.com.br

Av. Mascarenhas de Morais, 1138
Imbiribeira - Recife- PE | CEP: 51170-000
+55 81 3322.7983

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

N° da Nota	N° da substituída
000000437	
Data de Emissão	**Competência**
07-11-2025 às 15:02:15	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QMXU86583	07/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0 .691

CNPJ: 05.877.577/0001-08 **Inscrição Municipal:** 954.027-0

Razão social: GREN GOY NOYORI LTDA

Endereço: AV BERNARDO VIEIRA DE MELO 3690 54420-010 PIEDADE PV SUPERI

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

Telefone: 81-35240639 **E-mail:** HOKENRECIFE@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE PURIFICADOR DE ÁGUA. COMPETENCIA DE OUTUBRO.	1.00	316,26	316,26

Valor Líquido Nota (R$): 316,26 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:316,26

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/11/25

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.

0 .632

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/11/2025

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 6/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do venc ento
R$ 0,00
desconto

Após o cimento
R$ 6,33 **1,00%**
multa 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 38473.027019 1 12760000031626

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 38473.027019 1 12760000031626**

Local de Pagamento: P vel em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/11/2025
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: 138473027		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473027
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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GeleFiltros
Purificadores de Água

0[illegible].693

Relatório

Jaboatão dos Guararapes, 07 de Outubro 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: 1 Sankai Cx / 3 CPD 19

Referente ao período: Outubro /2025

0306924-90
GREN GOY 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

0[illegible].634

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

kesa
ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br

CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7

RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001092

01.695

Emissão: Recife (PE), 3 de Novembro 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 22/12/2025 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 - AC1DF2 - Tabela: NBS

Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/10/2025 a 31/10/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

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 06/11/25

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$ 2.000,00

Vencimento
20/11/2025

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1092 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
57312.958010 3 12710000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 03/11/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 57312.958010 3 12710000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/11/2025
Beneficiário: Kesa				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/11/2025	Nr. do Documento: 157312958			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270157312958
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 2.000,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Ass Prot Mat Infan Ubaira - Upa Sotave - CNPJ 14.284.483/0004-50						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 10.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão:** 10/11/2025

0[illegible].697

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** 25/11/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/10/2025 à 20/11/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
OUTUBRO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE . OUTUBRO

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 (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 18/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

5.7.2. OUTRAS DESPESAS GERAIS (PESSOA JURÍDICA)

(Nota fiscal/cupom fiscal com código QR Code, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].700

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 o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 8,91 (Oito reais e noventa e um centavos), utilizado no dia 03/10/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela administração da unidade Paulo Carvalho (supervisor administrativo – matricula 80), da Upa Sotave até o fornecedor Shopping Construção.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de outubro 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 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

0 . 791

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de outubro de 2025 às 10:55

Uber

Total R$ 8,91
3 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 8,91

Preço da viagem	R$ 7,62
Taxa de intermediação	R$ 0,34
Subtotal	R$ 7,96
Custo fixo	R$ 0,95

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 03/10/25
Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 8,91
3/10/2025 10:55

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com Reinaldo Felipe

4.87★ Avaliação

0[illegible].702

Avaliar e adicionar valor extra

CHUBB

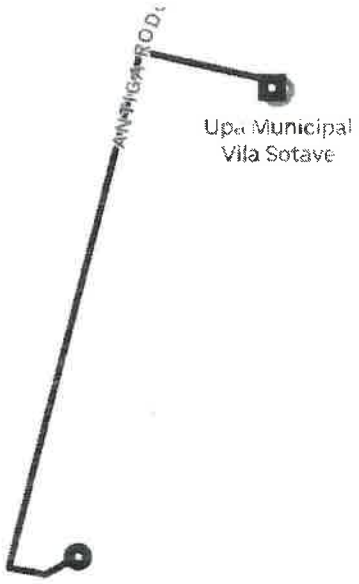
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

2.45 Quilômetros | 5 minutes

■ 10:50
R. Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti, 59 B - Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54589-020, Brasil

■ 10:55
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].703

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

09:57

69%

0[illegible].705

7 min Municipal
UPA Sotave

2,4 km Shopping da
5 min Construção

Mannuartes

Pop 4 10:09 · 7 min	**R$7,47** ✓ ~~R$8,30~~
Moto 1 10:06 · 5 min	**R$3,74** ~~R$4,40~~
Pop Expresso 4 10:07 · 5 min	**R$9,97**
Negocia 4 Negocie e escolha	**− 8,30 +**
Táxi 4 10:10 · 6 min	aprox. **R$11,12**
Entrega Moto 10:07 · 6 min	**R$5,60** →
Entrega Carro	**R$8,20** →

VISA 3171 Use saldo e poupe R$3,99 >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$7,47

-R$0,83 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].706

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

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$ 8,98 (Oito reais e noventa e oito centavos), utilizado no dia 03/10/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela administração da unidade Paulo Carvalho (supervisor administrativo – matricula 80), de volta do fornecedor Shopping Construção até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de outubro 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 da UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

01.707

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de outubro de 2025 às 13:11

Uber

Total R$ 8,98
3 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 8,98

Preço da viagem	R$ 8,14
Taxa de intermediação	R$ 0,34
Subtotal	R$ 8,48
Custo fixo	R$ 0,95
Descontos e ajustes	-R$ 0,45

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 8,98
3/10/2025 13:11

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 03/10/25
Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com Samuel

4.99★ Avaliação

0[illegible].708

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 2.45 Quilômetros | 5 minutes

- 13:05
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 13:10
  R. Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti, 59 B - Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho - PE. 54589-020, Brasil

[illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

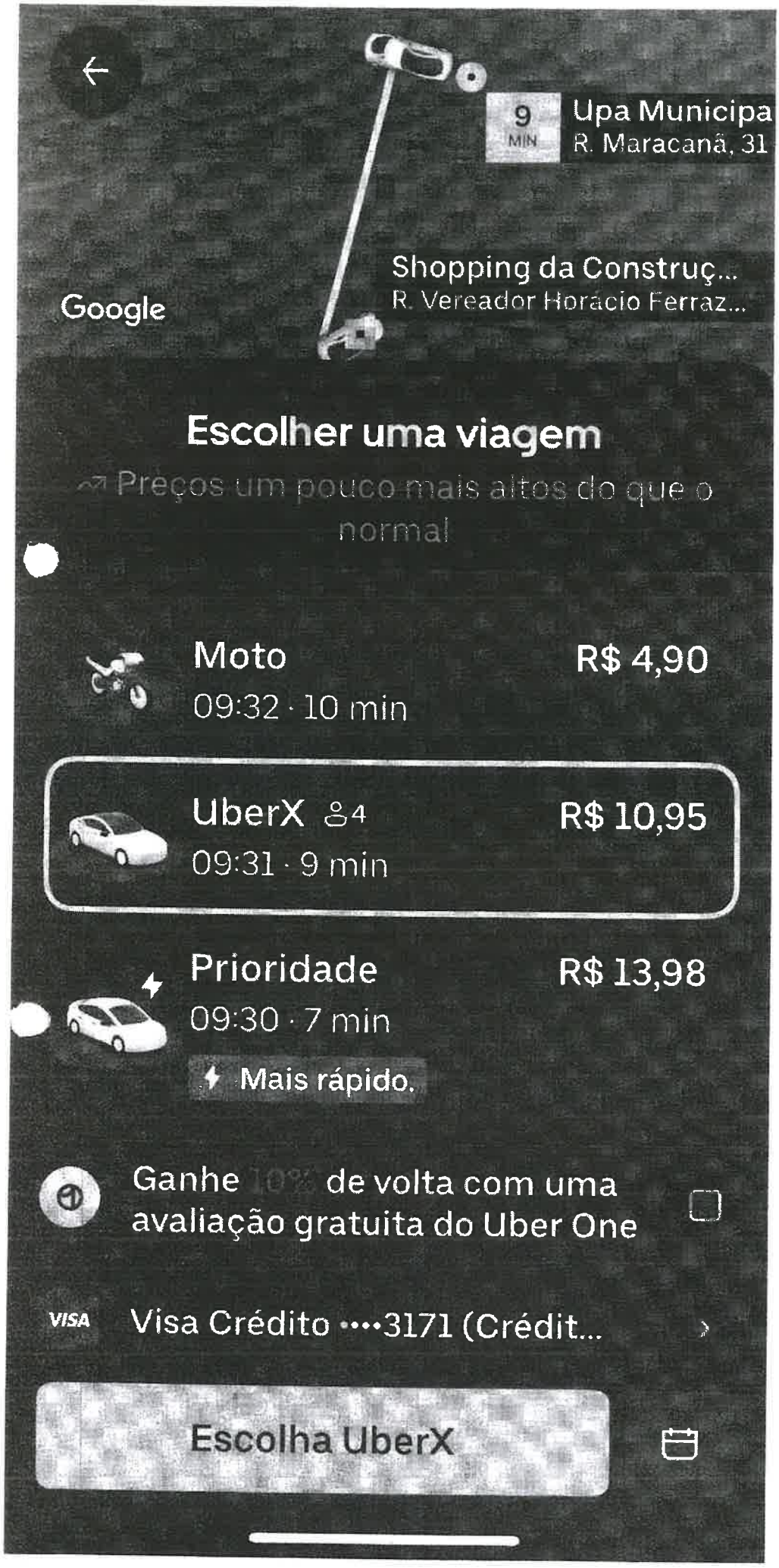
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

0[illegible]703

P/ UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

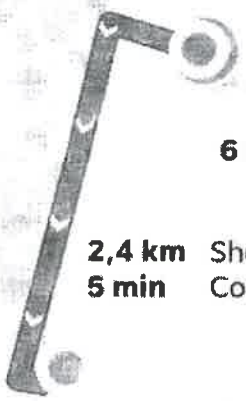


0 7 10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12:51 90



6 min Municipal
UPA Sotave

2,4 km Shopping da
5 min Construção

Mannuartes

0 7 1

Pop 4
13:02 · 6 min
R$12,24
~~R$13,60~~

Moto 1
13:00 · 5 min
R$3,74
~~R$4,40~~

Pop Expresso 4
13:00 · 4 min
R$14,68
~~R$16,32~~

Negocia 4
Negocie e escolha
– 12,51 +
~~R$13,90~~

Táxi 4
13:03 · 6 min
aprox. **R$11,12**

Entrega Moto
R$5,60 →

Clube 99 **Até -R$2,04 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA 3171 Use saldo e poupe R$5,00 >

R$12,24
-R$1,36 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

01.712

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$ 8,99 (Oito reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 03/10/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela administração da unidade Paulo Carvalho (supervisor administrativo – matricula 80), da Upa Sotave até o fornecedor Daniel Francisco.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 03 de outubro 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 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

0[illegible].713

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

3 de outubro de 2025 às 14:28

Uber

Total R$ 8,99
3 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 8,99

Preço da viagem	R$ 8,38
Taxa de intermediação	R$ 0,35
Subtotal	R$ 8,73
Custo fixo	R$ 0,95
Descontos e ajustes	-R$ 0,69

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 8,99
3/10/2025 14:28

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 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com Thiago

4.94★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

2,40 Quilômetros | 5 minutes

■ 14:22
R. Vereador Horácio Ferraz Cavalcanti, 23 - Pontezinha, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54589-020, Brasil

■ 14:28
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

0[illegible]715

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

13:57

80

2,4 km UPA Municipal
5 min Sotave

6 min R. Vereador Horácio Ferr...

Mannuartes

0:717

Pop 4
14:08 · 6 min
R$11,10

Moto 1
14:06 · 5 min
R$6,90

Negocia 4
Negocie e escolha
– 11,40 +

Entrega Moto
14:07 · 6 min
R$6,90 →

Entrega Carro
14:08 · 6 min
R$11,10 →

Clube 99 **Até -R$1,67 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

VISA 3171

Use saldo e poupe R$4,56 >

R$11,10

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]718

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 o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 103,47 (Cento e três reais e quarenta e sete centavos), utilizado no dia 06/10/2025 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, 06 de outubro de 2025.

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.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função
Data 06/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

02719

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: laurapoliveira7@gmail.com

6 de outubro de 2025 às 12:46

Uber

Total R$ 103.47
6 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 103,47

Preço da viagem	R$ 79,71
Taxa de intermediação	R$ 5,78
Subtotal	R$ 85,49
Custo fixo	R$ 3,45
Tempo na parada	R$ 42,41
Descontos e ajustes	-R$ 12,88
Promoção	-R$ 15,00

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 06/10/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 6/10/2025 12:45	R$ 44,32
Visa Credit ••••3171 6/10/2025 12:46	R$ 59,15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

0[illegible].720

Você viajou com Artur

4.93★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

[illegible] 42.01 Quilômetros | 2 hours 8 minutes

■ 10:37
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

■ 12:45
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

[illegible] perdido ›

[illegible] ›

[illegible]

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

0[illegible]721

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]722

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]723

Pop 4 11:19 · 5 min	**R$67,40** ~~R$72,40~~
Pop Expresso 4 11:35 · 3 min	**R$83,26**
Negocia 4 Negocie e escolha	**– 65,00 +**
Táxi 4	aprox. **R$111,02**

Clube 99 **Até -R$8 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe R$5,00 >

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

R$67,40

-R$5,00 aplicado

Solicitar

Pop

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

0[illegible]724

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

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$ 13,68 (Treze reais e sessenta e oito centavos), utilizado no dia 09/10/2025 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 setembro de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de outubro 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 09/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

qui, 9 out, 2025

0[illegible].725

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$13,68

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$15,20
Duração da corrida	16min
Descontos	-R$1,52

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	R$13,68

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

[illegible] – 16:05

Pop

- **03:36 PM**
  Municipal UPA Sotave
- **03:55 PM**
  Secretaria de Saúde da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes

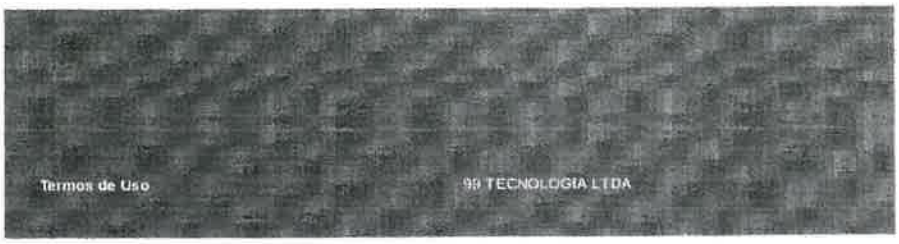
CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 09/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



01.726

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

15:36 Recife/Guararapes -... 4G 74

PE-017

0[illegible].727

7,9 km Secretaria de
21 min Saúde da Pr...

6 min Municipal
UPA Sotave

Pop 4
16:03 · 6 min
R$13,68
~~R$15,20~~

Moto 1
15:56 · 5 min
R$7,81
~~R$9,20~~

Pop Expresso 4
16:00 · 4 min
R$17,48

Negocia 4
Negocie e escolha
– 13,70 +

Táxi 4
16:05 · 6 min
aprox. **R$26,42**

Entrega Moto
15:57 · 6 min
R$7,44 →
~~R$9,30~~

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrega Carro
R$16,10 →

VISA 3171

Use saldo e poupe R$5,00 >

R$13,68
-R$1,52 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

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$ 27,47 (Vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), utilizado no dia 15/10/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de outubro 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.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 15/10/25

Diretor Geral - UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

0[illegible].730

Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

15 de outubro de 2025 às 12:31

Uber

Total R$ 27,47
15 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 27,47

Preço da viagem	R$ 26,23
Taxa de intermediação	R$ 1,44
Subtotal	R$ 27,67
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 1,45

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 R$ 27,47
15/10/2025 12:31

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 15/10/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com Jonath

4.97★ Avaliação

0[illegible]731

[illegible]

CHUBB

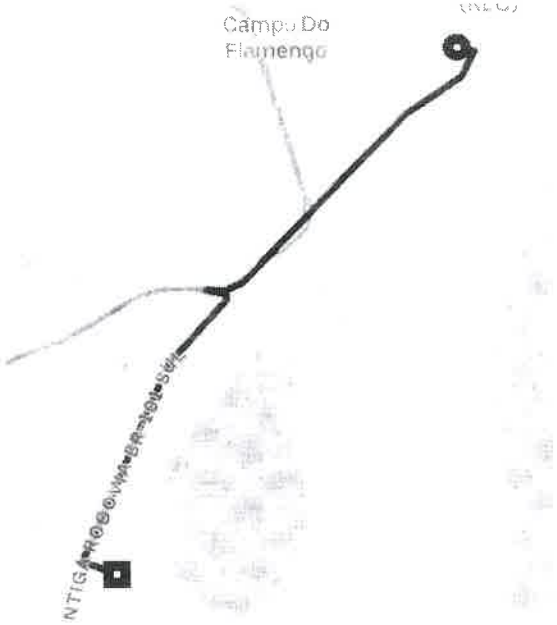
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Uber 9.14 Quilômetros | 17 minutes

■ 12:14
Estr. da Batalha, 1280 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570, Brasil

12:31
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949 Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

0[illegible].732

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

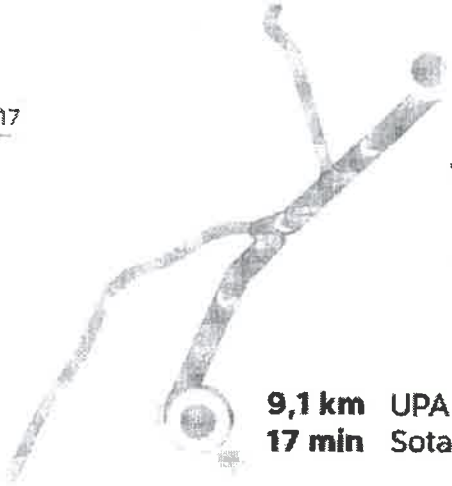
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

← PE-017

7 min Estrada da Batalha, 1280 ›

0[illegible].73%



9,1 km UPA Municipal
17 min Sotave ›

Pop 4 › 10:26 · 7 min	R$26,28 ✓ ~~R$29,20~~
Moto 1 10:22 · 5 min	R$10,00
Pop Expresso 4 10:26 · 5 min	R$33,59
Negocia 4 Negocie e escolha	− 25,30 +
Táxi 4 10:27 · 7 min	aprox. R$28,52
Entrega Moto › 10:26 · 6 min	R$10,10 →
Entrega Carro ›	R$26,10 →

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA 3171 Use saldo e poupe R$7,00 ›

R$26,28

R$[illegible]92 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

0[illegible].735

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP, com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 23,72 (Vinte e três reais e setenta e dois centavos), utilizado no dia 15/10/2025 se deu mediante ao transporte de volta para UPA Sotave da colaboradora Luciana Serpa (Analista de RH matrícula 303) que precisou comparecer a uma audiência no Fórum do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes localizado no Jardim Jordão em Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de outubro 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 16/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

0[illegible].736

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

15 de outubro de 2025 às 09:40

Uber

Total R$ 23,72
15 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 23,72

Preço da viagem	R$ 27,55
Taxa de intermediação	R$ 1,20
Subtotal	R$ 28,75
Custo fixo	R$ 1,55
Descontos e ajustes	-R$ 5,33
Promoção	-R$ 1,25

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 23,72
15/10/2025 9:40

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 15/10/25
S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Josemar

0.737

4.89★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

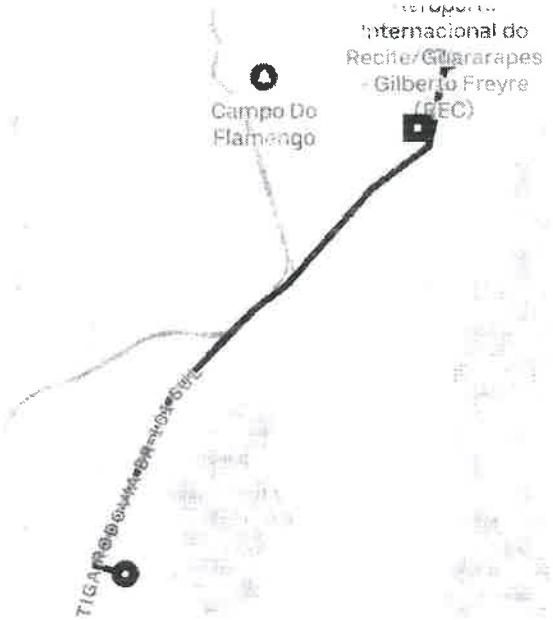
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

Uber 11.46 Quilômetros | 23 minutes

■ 9:06
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

■ 9:30
Estr. da Batalha, 1280 - Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-570, Brasil



Esqueceu um item perdido? Entre em contato com o motorista. Mais ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
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

0[illegible]738

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

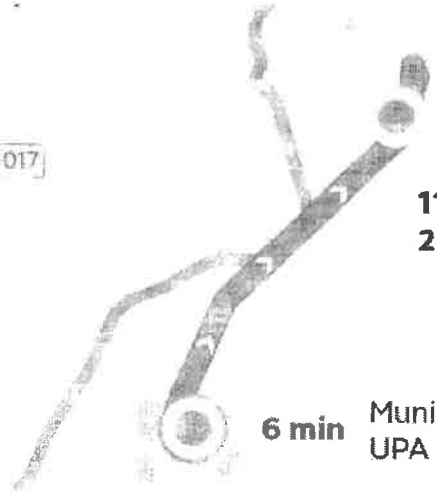
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 739

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



11,4 km Estrada da
23 min Batalha, 1280 >

0[illegible]740

6 min Municipal
UPA Sotave >

Pop 4
10:30 · 6 min
R$50,94
~~R$56,60~~

Moto 1
10:26 · 5 min
R$12,20

Pop Expresso 4
10:30 · 4 min
R$65,09

Negocia 4
Negocie e escolha
– 50,30 +

Táxi 4
10:31 · 6 min
aprox. **R$34,52**

Entrega Moto
10:30 · 6 min
R$12,10 →

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrega Carro
R$49,20 →

VISA 3171
Use saldo e poupe R$7,00 >

R$50,94
-R$5,60 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible].741

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$ 14,20 (Catorze reais e vinte centavos), utilizado no dia 17/10/2025 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 protocolar oficio junto ao gabinete da secretária.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 17 de outubro 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 14/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

0[illegible]742

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

17 de outubro de 2025 às 15:58

Uber

Total R$ 14,20
17 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 14,20

Preço da viagem	R$ 16,88
Taxa de intermediação	R$ 0,80
Subtotal	R$ 17,68
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 4,73

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 17/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
SMS Gestão em Saúde

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 14,20
17/10/2025 15:58

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com JOSEVALDO

5.00★ Avaliação

0[illegible]743

Avaliar ou dar valor extra

chubb

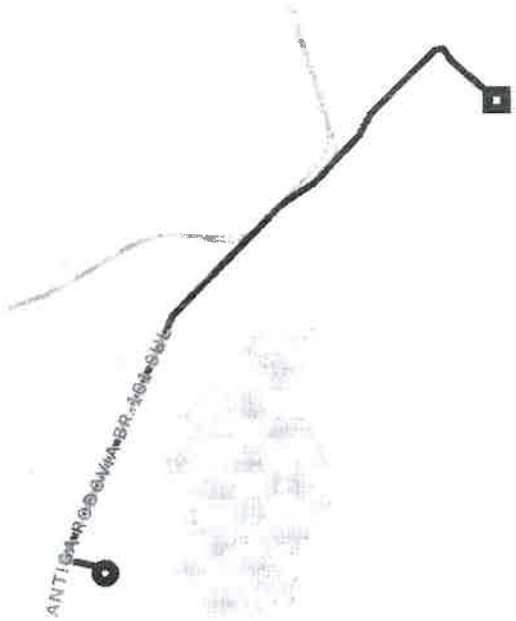
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

7.93 Quilômetros | 18 minutes

■ 15:37
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:56
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]744

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recife/Guararapes -...

15:27 4G 92

DF-017

0[illegible].746

7,8 km Secretaria de
21 min Saúde da Pr...

6 min Municipal
UPA Sotave

Pop 4 15:54 · 6 min		**R$18,50**
Moto 1 15:47 · 4 min		**R$7,65** ~~R$9,00~~
Pop Expresso 4 15:55 · 4 min		**R$21,27**
Negocia 4 Negocie e escolha		**– 16,20 +**
Táxi 4 15:55 · 6 min		aprox. **R$26,12**
Entrega Moto		**R$7,44 →**

Clube 99 **Até R$2,78 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$2,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe **R$5,00** >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$18,50

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAUDE

0[illegible]747

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$ 26,97 (Vinte e seis reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 21/10/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana, matrícula 68), da Upa Sotave até fornecedor Ferreira Costa.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de outubro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) nesta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Diretor Geral – UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função
Data 21/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

01.748

Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

21 de outubro de 2025 às 11:33

Uber

Total R$ 26,97
21 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 26,97

Preço da viagem	R$ 24,27
Taxa de intermediação	R$ 1,15
Subtotal	R$ 25,42
Custo fixo	R$ 1,55

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 21/10/25

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 26,97
21/10/2025 11:32

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Você viajou com MELQUISEDEQUE

4.90★ Avaliação

0[illegible]749

[redacted]

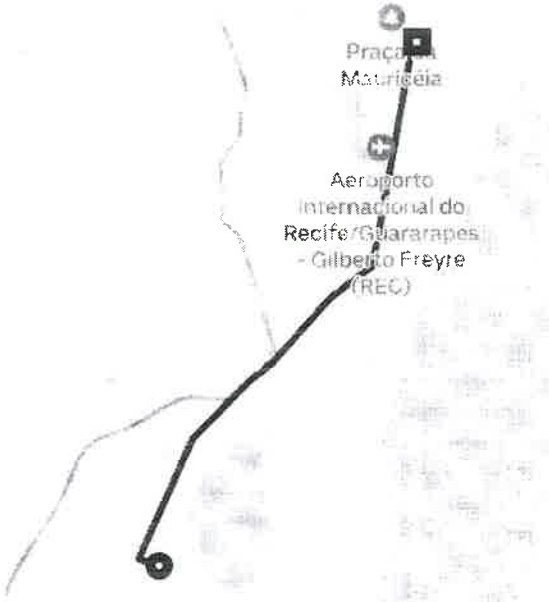
CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

13.06 Quilômetros | 27 minutes

- 11:04
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 11:32
  Av. Mascarenhas de Morais, 2929 / 2967 - Imbiribeira - Recife - PE, 51150-905



UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

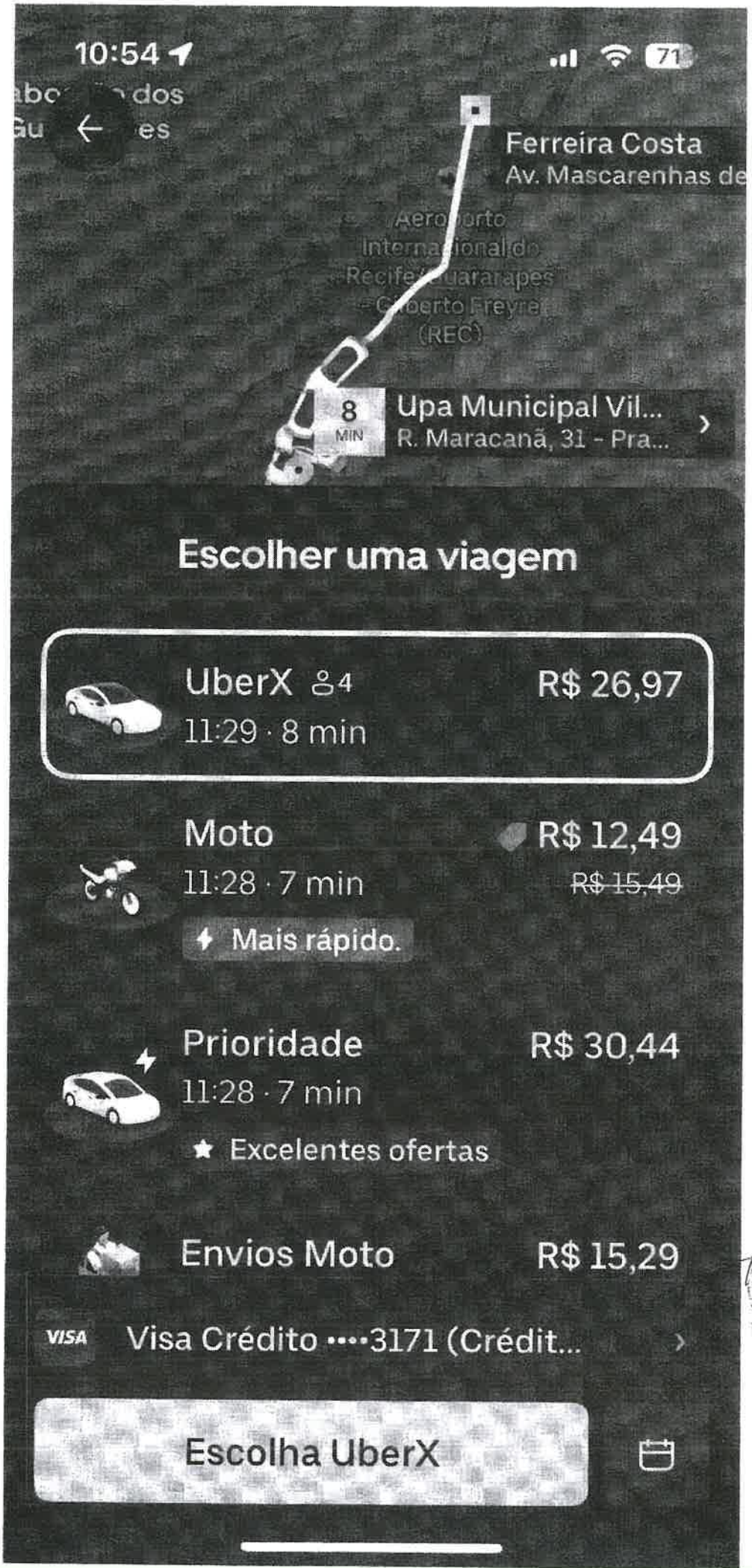
UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

0[illegible].750

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

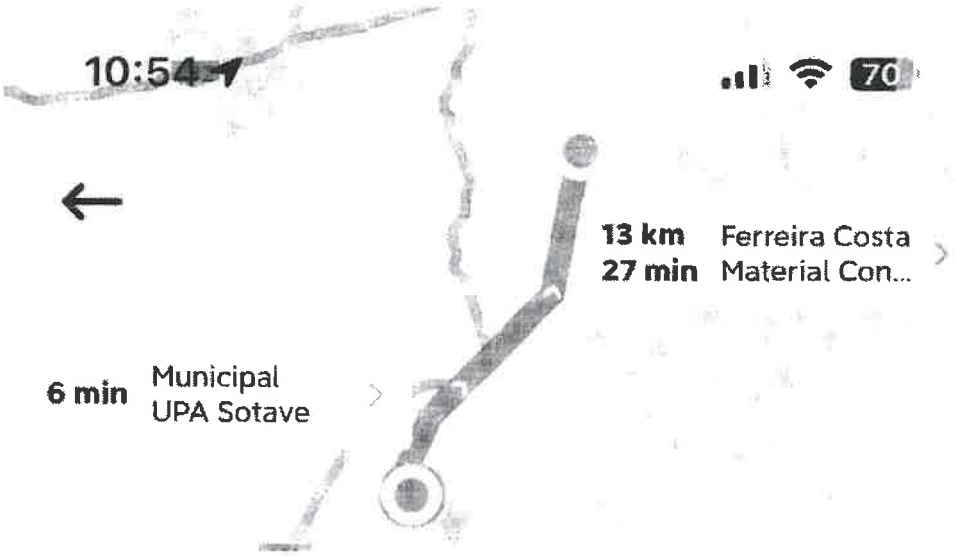
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



0 .752

Pop 4 **R$28,20**
11:27 · 6 min

Moto 1 **R$12,00**
11:20 · 4 min

Pop Expresso 4 **R$31,02**
11:28 · 4 min

Negocia 4 **- 25,80 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 aprox. **R$39,02**
11:27 · 6 min

Entrega Moto **R$13,50 →**

Clube 99 **Até R$4,23 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$2,99!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA 3171 Use saldo e poupe R$7,00 >

R$28,20

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0 .753

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 o UBER com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 22,60 (Vinte e dois reais e sessenta centavos), utilizado no dia 21/10/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana, matrícula 68), do fornecedor Ferreira Costa até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de outubro 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 21/10/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

99

0[illegible]754

ter, 21 out, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop

Total R$22,60

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$22,60
Duração da corrida	25min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$22,60

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

[illegible]

Pop

- **12:40 PM**
  Ferreira Costa Material Construção
- **01:11 PM**
  UPA Municipal Sotave

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 21/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

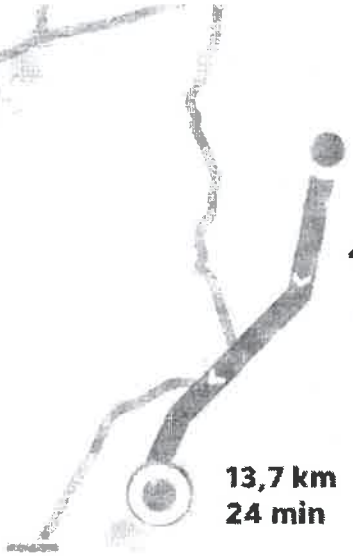
0[illegible].755

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

12:40 4G 54

0 756



4 min Ferreira Costa Material Con...

13,7 km UPA
24 min Municip...

Pop 4 13:08 · 4 min		R$22,60 ✓
Moto 1 13:06 · 4 min		R$12,60
Pop Expresso 4 13:08 · 2 min		R$24,86
Negocia 4 Negocie e escolha		− 20,30 +
Táxi 4 13:10 · 5 min	aprox.	R$40,72
Entrega Moto		R$14,00 →

Clube 99 **Até -R$3,39 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$2,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe R$7,00 >

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

R$22,60

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible].758

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

GESTÃO EM SAUDE

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$ 19,94 (Dezenove reais e noventa e quatro centavos), utilizado no dia 21/10/2025 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 protocolar oficio junto ao gabinete da secretária.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de outubro 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 21/10/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

0[illegible]753

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

21 de outubro de 2025 às 15:25

Uber

Total R$ 19,94
21 de outubro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 19,94

Preço da viagem	R$ 17,89
Taxa de intermediação	R$ 0,80
Subtotal	R$ 18,69
Custo fixo	R$ 1,25

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 21/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 19,94
21/10/2025 15:25

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

UPA 24 HRS
Inalda Santos
Diretora Geral

Você viajou com DENIS

4.98★ Avaliação

0 .760

Avaliar ou dar gorjeta

CHUBB

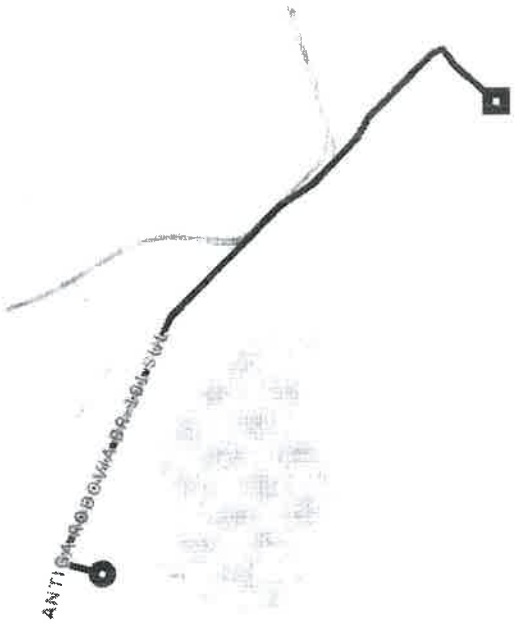
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. >

UberX 7.91 Quilômetros | 20 minutes

15:04
R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

15:25
Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900



UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ 17.895.646/0001-87

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]761

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14:54 Recife/Guararapes -... 4G 66

PE-017

0[illegible]763

7,8 km Secretaria de
19 min Saúde da Pr...

6 min Municipal
UPA Sotave

Pop 4 15:19 · 6 min		**R$20,70** ✓
Moto 1 15:14 · 4 min		**R$9,80**
Pop Expresso 4 15:21 · 4 min		**R$23,81**
Negocia 4 Negocie e escolha		**– 19,40 +**
Táxi 4 15:20 · 7 min		aprox. **R$25,82**
Entrega Moto		**R$9,20** →

Clube 99 **Até R$3,11 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$2,99!

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

VISA 3171 Use saldo e poupe R$7,00 >

R$20,70

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RGC Viagens

RBA VIAGENS E TURISMO EIRELE - CNPJ: 22.544.432/0001-04
Rua Jose Maia Gomes, nº 258, Sala 05 – Jatiuca Maceió - AL
CEP: 57036-240
Fone: (82) 3026-6086/ 98217-5075
E-mail: renata@rgcviagens.com.br

0[illegible]764

Emissão: 29/10/2025 **Fatura: 37116263/25** **Vencimento: 10/11/2025**

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: Rua Maracanã, nº 351 Cidade: Jaboatão dos Guararapes UF:PE
Bairro: Prazeres, CEP: 54.340-100 IE/RG:
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 E-mail: contato@s3saude.com.br
Telefone: 71 4105-1335

Venda:	Produto:	Solicitante:
	Serviços de Viagens	Gabriel Lima

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Gol	1933	O	Recife/ Salvador	04/12 12:25 – 13:55
Gol	1932	N	Salvador/Recife	07/12 15:00 – 16:25

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Inalda Santos	1272148371162	NJHUDI	R$ 1.132,80	R$ 224,89	R$ 1.357,69
Antonio Cavalcanti	1272148371163	NJHUDI	R$ 1.132,80	R$ 224,89	R$ 1.357,69

Total: R$ 2.715,38

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 29/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Total da Fatura R$ 2.715,37

Dados Bancários: RBA Viagens e Turismo
Banco Itau
Agencia: 5584 Conta: 98429-7
Pix cnpj: 22544432000104

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/11/2025 - 10h25
N° de controle: 632766388218210431 | Documento: 1025577

0[illegible]765

Conta de 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: **RGC VIAGENS**

CPF/CNPJ: **22.544.432/0001-04**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **22.544.432/0001-04**

Agência: **5584**

Conta: **98429**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 2.715,38**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511111222I2864PJHySY**

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

RGC viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **renata@rgcviagens.com.br**
Telefone: **55 82 30266086**

GOL

0 .766

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2148371163	NJHUDI	ADT - CAVALCANTI/ANTONIO MR	RGC Viagens - MCZ 29/10/2025 por Renata Brito Almeida

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	REC - RECIFE Guararapes Intl 04 DEZ 2025 **12:25**	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 04 DEZ 2025 **13:55**	G3 1933	0	O	Família: — Avião: **738** Base Tar: **ONJUAG2JCN**	NJHUDI
GOL	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 07 DEZ 2025 **15:00**	REC - RECIFE Guararapes Intl 07 DEZ 2025 **16:25**	G3 1932	0	N	Família: — Avião: **7M8** Base Tar: **NNHKBG2JCN**	NJHUDI

Mochila ou bolsa | Bagagem de mão | Bagagem despachada | Contém | Não contém | Info. Indisponível

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R$ 1.132,80	R$ 111,61	R$ 113,28	–	–	R$ 1.357,69

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 1.132,80	R$ 111,61	R$ 113,28	–	–	R$ 1.357,69	**Bandeira**	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	025019
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

RGC viagens

Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: **renata@rgcviagens.com.br**
Telefone: **55 82 30266086**

GOL

0[illegible].767

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2148371162	NJHUDI	ADT - SANTOS/INALDA MRS	RGC Viagens - MCZ 29/10/2025 por Renata Brito Almeida
Fidelidade			
Smiles	452569224		

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc.	Cl.	Info		Loc Cia
GOL	REC - RECIFE Guararapes Intl 04 DEZ 2025 **12:25**	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 04 DEZ 2025 **13:55**	G3 1933	0	O	Família: Avião: **738** Base Tar: **ONJUAG2JCN**	—	NJHUDI
GOL	SSA - SALVADOR D. L. E. Magalhães 07 DEZ 2025 **15:00**	REC - RECIFE Guararapes Intl 07 DEZ 2025 **16:25**	G3 1932	0	N	Família: Avião: **7M8** Base Tar: **NNHKBG2JCN**	—	NJHUDI

Mochila ou bolsa | Bagagem de mão | Bagagem despachada | Contém | Não contém | Info. Indisponível

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R$ 1.132,80	R$ 111,61	R$ 113,28	–	–	R$ 1.357,69

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes	
Cartão	R$ 1.132,80	R$ 111,61	R$ 113,28	–	–	R$ 1.357,69	**Bandeira**	MC
							Cartão	512215XXXXXX0479
							Autorização	025019
							Parcelas	1

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para vôos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]763

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 25082 Série NFSE, emitido em 06/11/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00025079
Data e Hora de Emissão	06/11/2025 14:48:06
Código de Verificação	VI7E-25UW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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[illegible]771

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 OUTUBRO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 16.566,02

Valor Liquido R$ 20.239,71

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 646,98	R$ 215,66	R$ 0,00	R$ 323,49	R$ 140,18	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.566,02

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	21.566,02	2,00%	431,32	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 25082 Série NFSE, emitido em 06/11/2025.

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.

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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Laboratório Singular

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/10/2025 00:00 a 31/10/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

0[illegible].772

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	144	324,00
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	168	337,68
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	339	627,15
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	418	773,30
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	44	308,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	14	98,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	109	219,09
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	58	1160,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	493	2026,23
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	135	1215,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	362	669,70
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	314	2904,50
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	359	664,15
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	311	1150,70
	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	29	119,48
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	29	167,33
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	258	518,58
202010651	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	258	518,58
202[illegible]1209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	2	32,00
000[illegible]J001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	78	1950,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	423	782,55

Total (R$): 21566,02

Total de exames:4346 Total de Clientes: 581

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5868
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 6.238,45 / SÉRIE 1

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. 5868
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1118 5547 5700 0192 5500 1000 0058 6812 7737 5242

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	126250117066034 03/11/2025 11:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	03/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		11:09:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7930 / Valor Orig, : 6.238,45 / Valor Liq. : 6.238,45 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/11/2025 , **Valor**:6.238,45

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
1.284,50	263,33	0,00	0,00	6.238,45

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	6.238,45

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	274,00	13,70	0,00	3.753,80	772,91	158,45	0,00	20,50	0,00
40	CEIA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	217,00	11,45	0,00	2.484,65	511,59	104,88	0,00	20,50	0,00

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 06/11/25
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 beneficios do PERSE conforme Lei n 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e reducao da BC de ICMS Convenio ICMS n 91/2012 Decreto n 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8. Pedidos N: 7930 Val Aprox Tributos R$ 839,07 (13,45%) Federal e R$ 1.278,88 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente
01/out		8	5
02/out		8	5
03/out		9	5
04/out		6	7
05/out		6	7
06/out		9	6
07/out		9	6
08/out		9	6
09/out		9	6
10/out		9	6
11/out		6	7
12/out		6	7
13/out		9	6
14/out		9	6
15/out		9	6
16/out		9	6
17/out		8	6
18/out		6	7
19/out		6	7
20/out		9	6
21/out		9	6
22/out		9	6
23/out		9	6
24/out		9	6
25/out		6	7
26/out		6	7
27/out		9	6
28/out		9	6
29/out		9	6
30/out		9	6
31/out		9	6
	0	252	191
SUCOS 3,00		22	26
TOTAL	0	274	217
	R$ -	R$ 3.753,80	R$ 2.484,65
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45

TOTAL COM SUCOS

R$ 6.238,45

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
3	3
93	93
R$ 295,74	R$ 295,74
R$ 3,18	R$ 3,18
21,59	25,83

Nutrifine

01/out
02/out
03/out
04/out
05/out
06/out
07/out
08/out
09/out
10/out
11/out
12/out
13/out
14/out
15/out
16/out
17/out
18/out
19/out
20/out
21/out
22/out
23/out
24/out
25/out
26/out
27/out
28/out
29/out
30/out
31/out

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0775

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[illegible].777

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**
05/11/2025	90996

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**	
			20/11/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarel/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/10/25 À 31/10/25
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.	20/11/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90996

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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 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

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: outubro/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2860354	01/10/2025	A. C. S. S.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1965264
2	2859758	01/10/2025	C. R. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7517348
3	2859750	01/10/2025	S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7517596
4	2861394	01/10/2025	R. H. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7517971
5	2859256	01/10/2025	E. N. S.	HOSPITAL DO CÂNCER	SEM SENHA
6	2861609	02/10/2025	J. F. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7518545
7	2861813	02/10/2025	M. C. S. C. S.	HOSPITAL DO IMIP	1965124
8	2861982	02/10/2025	V. L. B. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1963084
9	2863044	02/10/2025	J. F. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7518702
10	2863902	03/10/2025	R. F. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7519264
11	2863793	03/10/2025	M. C. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7519207
12	2863795	03/10/2025	L. P. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7519201
13	2864612	03/10/2025	B. T. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7519720
14	2864410	03/10/2025	C. A. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7519599
15	2862840	04/10/2025	A. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7519198
16	2863854	04/10/2025	V. L. B. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7519261
17	2863670	04/10/2025	S. F. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7519465
18	2866227	04/10/2025	M. J. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7520961
19	2865786	05/10/2025	J. A. T.	HOSPITAL DOM HELDER	7521077
20	2866974	05/10/2025	H. S. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1969101
21	2867287	05/10/2025	D. M. O. T.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7521829
22	2867919	06/10/2025	S. F. C.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1969072
23	2867915	06/10/2025	A. C. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1969981
24	2867748	06/10/2025	L. M. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7522683
25	2869444	07/10/2025	V. R. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7522993
26	2869016	07/10/2025	A. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7523061
27	2867915	07/10/2025	A. C. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	7523062
28	2870253	07/10/2025	A. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7523729
29	2870113	07/10/2025	R. J. A. A.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1971909
30	2871284	08/10/2025	S. V. S. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	SEM SENHA
31	2867915	08/10/2025	A. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7523062
32	2870228	08/10/2025	C. A. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7523990
33	2871884	08/10/2025	M. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	4524280
34	2871243	08/10/2025	V. L. B. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7524438
35	2871305	09/10/2025	A. A. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7524160
36	2872929	09/10/2025	M. P. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1971051
37	2873299	09/10/2025	R. C. L.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1968947
38	2873189	09/10/2025	A. A. S.	HOSPITAL PROCAPE	7525602
39	2874482	10/10/2025	F. A. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7525916
40	2875406	10/10/2025	M. J. B. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1972673
41	2875803	10/10/2025	M. J. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1968084
42	2873924	10/10/2025	M. P. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1971051
43	2876098	10/10/2025	A. G. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7526621
44	2874810	11/10/2025	J. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7526503
45	2876512	11/10/2025	R. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7527112
46	2876357	12/10/2025	D. F. S.	HOSPITAL DO IMIP	SEM SENHA
47	2877591	12/10/2025	T. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7527871
48	2877466	12/10/2025	A. G. M. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1976324
49	2877876	12/10/2025	A. G. F. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7528072
50	2878077	13/10/2025	S. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7528479
51	2878613	13/10/2025	G. C. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7528713
52	2879529	13/10/2025	A. S. G. T.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1976972
53	2878502	13/10/2025	E. G. S.	HOSPITAL DO VALE	1975385
54	2880551	14/10/2025	S. V. B. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7529366
55	2879926	14/10/2025	S. S. S. R.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7529433
56	2880132	14/10/2025	M. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1976206
57	2880378	14/10/2025	M. J. C.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1975295
58	2882126	14/10/2025	A. P. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1978201
59	2882087	14/10/2025	Z. L. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1978194
60	2881217	15/10/2025	J. F. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7529969
61	2885021	16/10/2025	M. E. C.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1971056
62	2885021	16/10/2025	E. F. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7351745
63	2883957	16/10/2025	J. A. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1978184
64	2885252	16/10/2025	S. B.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7531890
65	2884944	16/10/2025	V. R. R. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7531764

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

66	2885684	17/10/2025	A. A. A.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1977750
67	2884141	17/10/2025	P. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7531887
68	2885007	17/10/2025	E. D. V. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7532213
69	2885880	17/10/2025	M. B. S. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7532101
70	2886909	18/10/2025	R.O. G. B.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	1982475
71	2887882	18/10/2025	G. J. S.	HOSPITAL DA MIRUEIRA	1982781
72	2887275	18/10/2025	L. B. C.	HOSPITAL ULISSES PERNAMBUCANO	SEM SENHA
73	2888670	18/10/2025	J. R. A. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1982582
74	2888605	18/10/2025	M. L. D. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	198040
75	2888689	18/10/2025	Q. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7533823
76	2888485	18/10/2025	I. M. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7533664
77	2887775	19/10/2025	M. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7533519
78	2888814	19/10/2025	A. J. A.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7534179
79	2889795	19/10/2025	A. V. A. F. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA
80	2889356	19/10/2025	M. J. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7534691
81	2889394	20/10/2025	E. F. S.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1983304
82	2890433	20/10/2025	V. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7534935
83	2884735	20/10/2025	T. M. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7534835
84	2891016	20/10/2025	A. G. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7535344
85	2891482	21/10/2025	P. C. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7535771
86	2891617	21/10/2025	N. L. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7535808
87	2891418	21/10/2025	A. G. S. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1985327
88	2890911	21/10/2025	R. C. F.	HOSPITAL DOM HELDER	7535979
89	2891708	21/10/2025	J. B. S. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7536297
90	2893601	22/10/2025	G. B. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7536806
91	2895106	22/10/2025	A. D. P. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7537579
92	2896328	23/10/2025	R. L. R.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7538206
93	2895969	23/10/2025	C. M. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7538441
94	2896347	23/10/2025	M. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7538439
95	2897693	24/10/2025	R. L. B.	HOSPITAL DOM HELDER	7538837
96	2897951	24/10/2025	P. H. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7539029
97	2896347	24/10/2025	M. F.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7538439
98	2897083	24/10/2025	A. S. S.	HOSPITAL DO IMIP	7539198
99	2897784	24/10/2025	A. S. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1988369
100	2898641	24/10/2025	W. F. S.	HOSPITAL PORTUGUÊS	1988798
101	2898649	25/10/2025	M. J. O.	HOSPITAL DOM HELDER	7539411
102	2898602	25/10/2025	R. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7539384
103	2898891	25/10/2025	J. A. N. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7539588
104	2898213	25/10/2025	V. L. S. T.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1988430
105	2898771	25/10/2025	G. H. V.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7539946
106	2898217	26/10/2025	M. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7539455
107	2898239	26/10/2025	E. M. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7539513
108	2899980	26/10/2025	I. A. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1988357
109	2901037	26/10/2025	E. M. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7541063
110	2900807	26/10/2025	N. G. S. V.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7541063
111	2900417	26/10/2025	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7541166
112	2900268	26/10/2025	R. L. A.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7540994
113	2901177	26/10/2025	M. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7541454
114	2899020	27/10/2025	A. R. N.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1986146
115	2902889	28/10/2025	T. F. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7542118
116	2902814	28/10/2025	L. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7542153
117	2902685	28/10/2025	V. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7542563
118	2903279	28/10/2025	G. G. D.	HOSPITAL SANTO AMARO	19900910
119	2902794	28/10/2025	E. C. F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1992006
120	2904636	29/10/2025	A. M. S.	HOSPITAL DO IMIP	754354
121	2904886	29/10/2025	G. E. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	1993258
122	2905353	29/10/2025	C. M. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7543362
123	2904623	29/10/2025	S. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7543368
124	2904812	30/10/2025	M. F. G. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1991995
125	2906269	30/10/2025	M. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7543899
126	2906409	30/10/2025	V. M. S. S.	HOSPITAL PORTUGUÊS	1991970
127	2907677	30/10/2025	J. S. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7544459
128	2907779	31/10/2025	J. F. L. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7544942
129	2908424	31/10/2025	P. F. S.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	7544988
130	29038733	31/10/2025	M. I. C.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1991965
131	2907109	31/10/2025	D. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7544447

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA

CNPJ: 07.901.268/0001-43
0[illegible].780 Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 367755-9

RUA VIS DO LIVRAMENTO, 72
DERBY
Recife - PE - CEP: 52010-065
Telefone: (81) 3126-8383

Ordem de Serviço Nº 2232

Informações do 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

elaine.almeida@s3saude.com.br
nfe.upajaboatao@s3saude.com.br
contratos.us@s3saude.com.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	1,00	14.500,00	14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/10/25 À 31/10/25
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER, AGÊNCIA: 3909, CONTA CORRENTE: 13000537-4
FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (Cód. 8640-2/02.04.02)

Total: 14.500,00
Total do ISS: 0,00

Vencimentos A Vista

Parcela	1
Vencimento	20/11/2025
Valor (R$)	14.500,00

Outras Informações

Ordem de Serviço - incluído em: 05/11/2025 às 17:16:24
Previsão de Faturamento: 05/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

0[illegible].784

Número da Nota
266502

Competência
nov/2025

Data e Hora Emissão:
04/11/2025 17:15:47

Código de verificação
YJW4IPE6B

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:
263.934	**1**	**0**	**04/11/2025**	**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

CPF/CNPJ : **14284483000450** Inscrição Municipal : Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social : **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3**
Endereço : **RUA MARACANA 31,, SOTAVE - PRAZERES**
Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES** UF: **PE** CEP: **54340100**
E-mail : **nfe.upajaboatao@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE REFERENTE A 01/10/2025 A 31/10/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 17,10 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 31,64 QTD: 1.055,30 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.952,31 QTD: 44,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:1.072,40 Valor Unit.:1,85 Valor Total:1.983,94

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.983,94

Atividade Prestada: Código CNAE:

3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS **3812-2/00**

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

Valor Liquído (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.983,94	**0,00**	**1.983,94**	**5,00**	**99,20**
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: 2252691, 2262882, 2267941, 2286981, 2297153, 2302141, 2321305, 2327613, 2336469, 2355897, 2361860, 2366539, 2389755, 2390946

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
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 04/11/25

S3 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	Autenticação mecânica	Recibo do Sacado
25/11/2025		

Cedente	Sacado
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1294 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA –
CNPJ 11.863.530/0001-80	

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0773/20480-5	109/002786877	266502/1	1.983,94

0[illegible]785

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 27868.770770 32048.050002 5 12760000198394

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento: 25/11/2025
Cedente: BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA				CNPJ: 11.863.530/0001-80		Agência / Código Cedente: 0773/20480-5
Data do Documento: 04/11/2025	Nº do Documento: 266502/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04/11/2025	Nosso Número: 109/002786877
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento: 1.983,94

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: 109/002786877

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

BRASCON
Soluções em Resíduos

083.786

CERTIFICADO

Nº 83.777 / 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 01/10/2025 A 31/10/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 266502 , 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 E- 17,10 KG

GRUPO A- 1.055,30 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 44,00 UN

Pombos, 04-nov-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

TRIAL MODE - Click here for more information

6.3.1.2 MANUTENÇÃO / ALUGUEL / USO DE SISTEMAS OU SOFTWARE

(Nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000318**
Data e Hora de Emissão: **06/11/2025 18:10:11**
Código de Verificação: **QZLT-SQ35**

0 .783

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

UPA SOTAVE

COMPETENCIA: OUTUBRO

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: 20/11/2025

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA CHAVE PIX CNPJ: 46.119.626/0001-12

VALOR TOTAL DA NOTA = R$4.500,00

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	4.500,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2025 (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 06/11/2025

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

0[illegible].783

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de novembro 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 *outubro/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] Santos
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. 0[illegible]730
    - 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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TEL: 71 9 8103 3584 lucas@rochatechmais.com.br CNPJ: 46.119.626/0001-12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000344518
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	23/10/2025	Competência	10/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000735700	Local da Prestação	EUSÉBIO - CE	Opção Simples Nacional	NÃO

DADOS PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	Avenida Eusébio de Queiroz, Centro						
CNPJ/CPF	63.542.443/0006-39	Insc.Municipal	200020405	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760051	Comp.	Sala 312	Telefone	40051166

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

ão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 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 / 0 / 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	00100541W		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

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 28/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

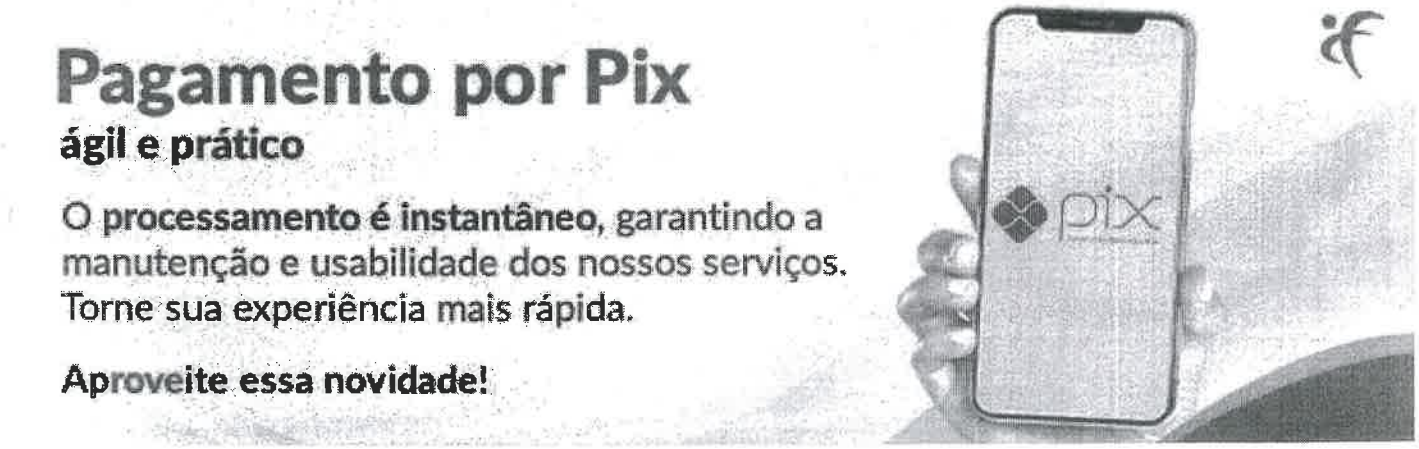
0[illegible]732

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/0fc85c34-93ee-432a-b744-adf5019358bc5204000053039865802BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***6304DC4B

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20251000941/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 10/10/2025 Data Vencimento: 15/11/2025 Data Impressão: 23/10/2025
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
10/10/2025	109/00065283-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/11/2025	

Via Banco/Autenticação Mecânica

FORTES TECNOLOGIA EM SISTE | 341-7 | Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	Número do Cartão
3827/21219-6	
Data Documento	Nosso Número
10/10/2025	109/00065283-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/11/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 06528.393827 72121.960008 4 12660000038540

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/11/2025**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/10/2025	20251000941/1	FAT	N	23/10/2025	109/00065283-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento
	109	R$			385,40

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 344518

2.(-) Desconto/Abatimento: 0,00
3.(-) Outras Deduções/Abatimentos:
4.(+) Multa/Mora:
5.(+) Outros Acréscimos:
6.(=) Valor Cobrado:

Unidade Beneficiária:

Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** **14.284.483/0004-50**
Rua Maracanã, 31
Prazeres **54.340-100** **Jaboatão dos Guararapes-PE**

Autenticação Mecânica

UPA SOTAVE
[illegible] de Santos
[illegible] Geral

Ficha de Compensação

Imprimir Gerar PDF

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4342500&nf=96303&cod=15EYMMHN

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 96303 Série A, emitido em 01/10/2025

Número da Nota	00096303
Data e Hora de Emissão	01/10/2025 11:15:34
Código de Verificação	15EY-MMHN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
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: **14.284.463/0004-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 460,60	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: 10/11/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 96303 Série A, emitido em 01/10/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43770.565190 62358.230001 1 12510001503467

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0007-80		31/10/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Avenida PRESIDENTE DUTRA ,298, IMBIRIBEIRA ,Recife, PE, 51190-505, TÉRREO

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90437705-6	109	R$			5196-0/23582-3

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/10/2025	96303	ADCLI	N	02/10/2025	15.034,67

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43770.565190 62358.230001 1 12510001503467

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/10/2025

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
01/10/2025	96303	ADCLI	N	02/10/2025	109/90437705-6

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.
›brar 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 CNPJ/CPF 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

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas 0[illegible].795
NFSe Campinas - Prestador

jMFp1Weuw

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
01/10/2025 19:27:53	10/2025	49132 / E	01/10/2025	29124 / 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

Telefone
(81) 3972-7028

E-mail
contabilidade@mv.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

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

Telefone
(41) 05133-5

E-mail
alan.matos@s3saude.com.br

Município
JABOATAO DOS GUARARAPES /

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 Oportunidade Brasil - PE-2022-35820 R$ 1450|,31|Carga Tributaria da Lei 12741/2012. R$: 52,94 Federal e 29,01 Municipal||

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 28/10/25

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	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	21,76	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	89,20	0,00	0,00	1.361,11

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43995.125192 63166.070001 5 12560000136111

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
APOIO COTACOES SISTEMA DE	09.379.577/0001-20		05/11/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

Avenida AV DOUTOR MORAES SALLES ,711, CENTRO ,Campinas, SP, 13010-910,

Nosso número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/90439951-2	109	R$			5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/10/2025	49132	ADCLI	N	03/10/2025	1.361,11

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43995.125192 63166.070001 5 12560000136111

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 05/11/2025

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código do Beneficiário
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	09.379.577/0001-20	5196-0/31660-7

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso número
01/10/2025	49132	ADCLI	N	03/10/2025	109/90439951-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.361,11

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

›rar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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
10528
Situação
Emitida
Tipo
Importado

0[illegible]797 Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Identificador
8055 0110 2510 4914 7402 3064 3312 0251 0730 5760

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/10/2025	**01/10/2025, 10:49**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50
Endereço	**Número**	**Complemento**
RUA MARACANA	31	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade**
PRAZERES	54.340-100	Jaboatão dos Guararapes - PE
País	**Telefone**	**Email**
Brasil - BR - 1058	Não Informado	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 09/2025 REF. OPORTUNIDAD|E Brasil - PE-2023-49957 - COMP. 09/2025 31/10/2025 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://brusque.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/80550110251049147402306433120251073057 60

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/11/2025

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
42029091223064331000190000000001052825100000000003

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 28/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA-SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43879.295194 63163.910001 1 12510000495635

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador / Avalista	Vencimento
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	23.064.331/0001-90		31/10/2025

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
109/90438792-9	109	R$			5196-0/31639-1

Data do documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
01/10/2025	10528	ADCLI	N	02/10/2025	4.956,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43879.295194 63163.910001 1 12510000495635

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 31/10/2025

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 de Processamento	Nosso número
01/10/2025	10528	ADCLI	N	02/10/2025	109/90438792-9

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.

›rar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia

Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 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:

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 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 24/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

0[illegible].800

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 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 30/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0...801

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39381 Série NSB, emitido em 06/10/2025

20251009U23514668000152

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00154057	06/10/2025 11:29:35	RJHB-CWM5

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: **14.284.493/0004-50** 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 26/10/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 865,54 * 01/10/2025 - 31/10/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.848,73 * 01/10/2025 - 31/10/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data__/__/__

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 39381 Serie NSB, emitido em 06/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 09/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

0 .802

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
31/10/2025 02:16:00	10/2025	1129 / E	31/10/2025	2438 / 1	jZQTamCPS

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**

Inscrição Municipal: **-**

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

E-mail: **Dirgeral.us@s3saude.com.br**

Endereço: MARACANA 31 PRAZERES

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 80DB15

☐ 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 24/11/2025

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	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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

0.1.803

Secretaria Municipal da Fazenda
Departarmento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000505
Código Verificação
8LYI-4GPC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/10/2025 16:54:42	**10/2025**	**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. OUTUBRO/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 24/10/25

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**	*****	**2,9560**
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]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 29108001205134477000183250000000050525100363266539

Visualizado em: 02/10/2025 16:54:43
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 DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002554**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2025 17:19:50**
Código de Verificação: **S7RI-USYC**

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, LOTE LOT. RIO DOCE IV ET QUAD 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: 10.2025
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: 11/2025 (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: 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

0[illegible]805

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	10/11/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9048950964-9	

inter | **077-9** | **07790.00116 12106.608990 04895.096495 3 12610000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
13.228.344/0001-02 - BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA					00019/051876663
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/11/2025	20251161	DM	NÃO	04/11/2025	00019/112/9048950964-9
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 11/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/11/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 10.2025
Data Limite para pagamento: 09/01/2026

(-) 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

0.[illegible]806

TECHSYST	TECHSYST SISTEMAS financeiro@techsyst.com.br Fone: (81) 9.98819-9417	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000115** **Emissão: 07/11/2025**

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) 4105-1335	

OBSERVAÇÃO

REFERENTE Á LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE).
COMPETENCIA 10/2025
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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000115**

☐ 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: 26/11/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TECHSYST

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	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

TECHSYST

OBS. UM KIT PC E UM ESTABILIZADOR SÃO BACKUP, ESTÃO EM USO NA UNIDADE.

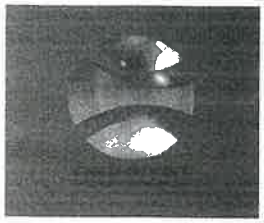
Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000
Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.

0[illegible]803



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
20/11/2025	R$ 6.440,00	R$ 644,00 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 66663.748011 6 12710000644000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000034 66663.748011 6 12710000644000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/11/2025
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: 10/11/2025	N° Documento: 653746623	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/11/2025	Nosso Número: 366663748
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 disponível em: asaas.com/i/fwphpoc1pbmrzkb8

(-) 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00002554**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2025 17:19:50**
Código de Verificação: **S7RI-USYC**

0[illegible]8:0

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, LOTE LOT. RIO DOCE IV ET QUAD 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: 10.2025
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: 11/2025 (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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

0[illegible]811

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	10/11/2025	600,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/051876663	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9048950964-9	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | **07790.00116 12106.608990 04895.096495 3 12610000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/11/2025
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
04/11/2025	20251161	DM	NÃO	04/11/2025	00019/112/9048950964-9
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 11/11/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/11/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 10.2025
Data Limite para pagamento: 09/01/2026

(-) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000182**
Data e Hora de Emissão: **06/11/2025 10:47:41**
Código de Verificação: **YAX3-5F9R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.863.317/001-58**
00182
Nome/Razão Social:
FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF:BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
germanomacedo@yahoo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de assessoria técnica em gestão operacional e administrativa.

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

COMPETÊNCIA: 10/2025

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: 11/2025 (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 7/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	0[illegible].813
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: OUTUBRO/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, 31 de Outubro 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: 2025.11.07 14:42:33 -03'00'

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000002026	
Data de Emissão	**Competência**
05-11-2025 às 13:41:59	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SPLF86587	31/10/2025

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@htmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.12-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE OUTUBRO 2025. SERVIÇOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO 01.022COM BASE NA LEGISLAÇÃO I.N N° 2.110 DE 17.11.2022, ART. 115, III, § 3°, NÃO CONVÉM RETENÇÃO DO INSS PELO SERVIÇO QUE TEM COMO PRESTADOR DO SERVIÇO O PRÓPRIO SÓCIO.DADOS 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	3,96	712,80	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE 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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

OUTUBRO 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. Dados gerais

- Total de classificações no período: 4.761.
- Total de atendimentos com classificação no período: 4.757 (total de atendimentos: 4.757).
- Atendimentos de urgência no período: 4.757; atendimentos de urgência com alta: 4.738.

2. Distribuição por gravidade (classificados)

- Emergência: 29 (0,61%).
- Muito urgente: 56 (1,18%).
- Urgente: 968 (20,33%).
- Pouco urgente: 3.690 (77,50%).
- Não urgente: 18 (0,38%).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3. Distribuição por especialidade (percentual e quantidade)

- Clínica Médica: 3.810 — 80,09%.
- Pediatria: 660 — 13,87%.
- Odontologia: 283 — 5,95%.
- Assistente Social: 3 — 0,06%.
- Observação Pediatria: 1 — 0,02%.

4. Distribuição por município (principais origens)

- Jaboatão dos Guararapes: 3.958 — 83,20%.
- Cabo de Santo Agostinho: 484 — 10,17%.
- Recife: 225 — 4,73%.
- Moreno: 31 — 0,65%.
- Olinda: 7 — 0,15%.

5. Análise e considerações operacionais

- Procura espontânea e baixa complexidade: 77,5% dos atendimentos foram pouco urgentes, mantendo o padrão de setembro.
- Impacto no fluxo e tempo de espera: alto volume de casos pouco urgentes pode aumentar tempos de espera e comprometer qualidade assistencial.
- Relevância da clínica médica: >80% dos atendimentos (3.810), justificando reforço de equipe nos horários de maior demanda.
- Impacto financeiro e padrão de prescrições: recomenda-se otimizar protocolos de analgesia e revisar fármacos padronizados.

6. Recomendações operacionais (prioritárias)

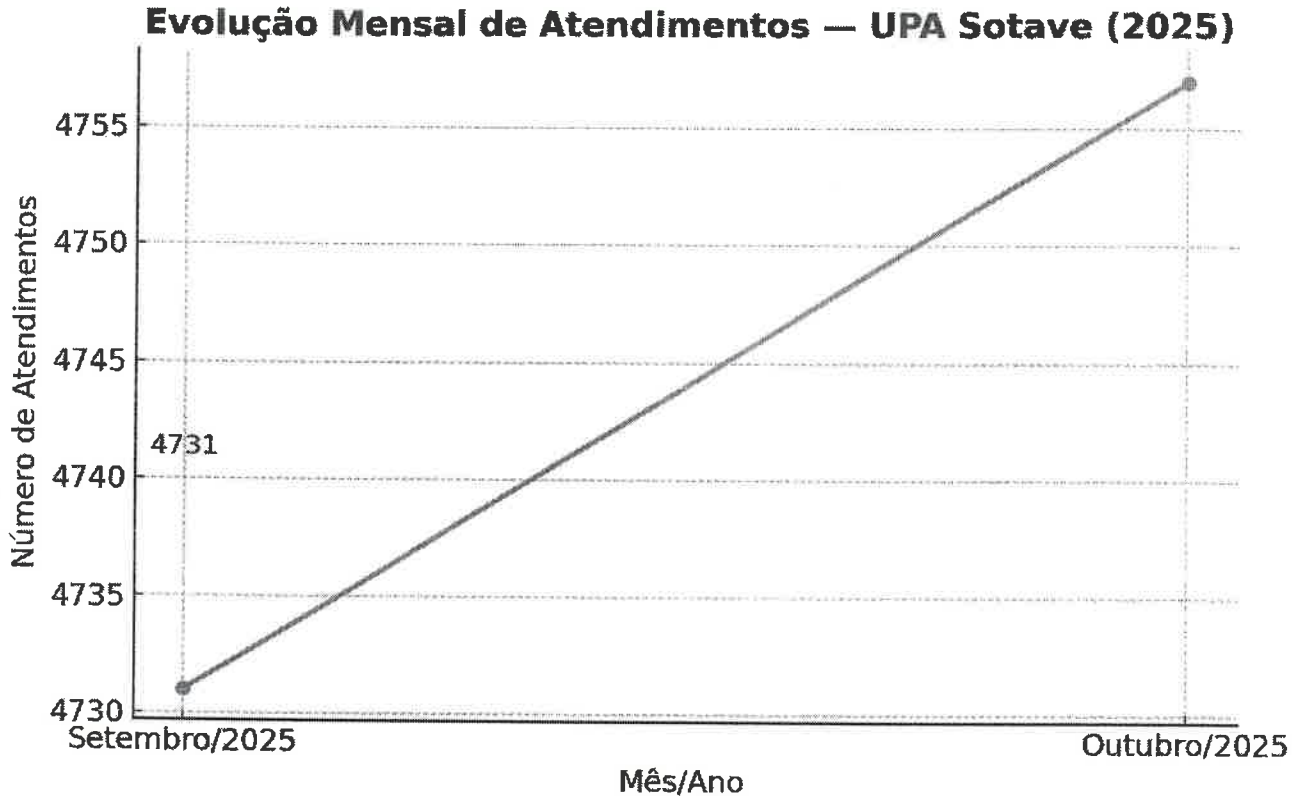
- Revisão de protocolo de analgesia e compras centralizadas.
- Monitoramento contínuo de indicadores assistenciais.
- Ações educativas e articulação com APS.
- Relatórios periódicos com comparativo mês a mês.

7. Conclusão

- O relatório de outubro/2025 demonstra padrão assistencial de baixa complexidade, gerando sobrecarga operacional e financeira. As medidas propostas visam reorganizar fluxos, otimizar insumos e preservar a capacidade de resposta a urgências.

UPA SOLAR D
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]817



Assinatura
Dr. Rafael Vieira
CRM-PE 26.235

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/11/2025 20:57:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000263**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2025 16:59:29**
Código de Verificação: **B51E-SCFR**

0[illegible]818

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **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 OUTUBRO/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: 43744895-4 / Tipo: Conta de pagamento

PIX: 47.856.030/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$5.250,00

CNAE:
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Item da Lista de Serviços:
01702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,...

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2025 (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
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 04/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

0[illegible]810

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

OUTUBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

1. Apresentação

O presente relatório sintetiza as ações desenvolvidas pela área de Recursos Humanos da UPA Sotave no período de 1º a 31 de outubro 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, na qualificação contínua das equipes e na promoção de práticas integradas de saúde ocupacional e valorização profissional.

O mês de outubro foi marcado por avanços expressivos na estruturação documental, no aprimoramento dos fluxos internos, na consolidação das comissões obrigatórias e no engajamento dos colaboradores em campanhas institucionais estratégicas. As ações reafirmaram o compromisso da unidade com a humanização das relações de trabalho e com a implementação de uma cultura organizacional orientada pela segurança, qualidade e desenvolvimento permanente.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Reuniões estratégicas com lideranças e alinhamento institucional

Foram conduzidos encontros sistemáticos entre Recursos Humanos, coordenações assistenciais e coordenação administrativa para revisão de metas, discussão de indicadores e acompanhamento dos planos de ação institucionais. As pautas priorizaram:

- A consolidação das comissões obrigatórias, especialmente a regularidade das reuniões, elaboração das atas e inserção das evidências no Qualiex.
- O alinhamento das práticas de gestão de pessoas às exigências normativas de acreditação ONA e às diretrizes corporativas da S3, com ênfase em comunicação intersetorial e corresponsabilidade.

b) Atualização e padronização documental no Qualiex

O setor de Recursos Humanos intensificou as ações de organização e padronização dos documentos institucionais, incluindo:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

- Inserção e correção de documentos conforme os requisitos da IN-S3-QUA-001-2025.
- Revisão de fluxos internos de RH de acordo com as orientações apresentadas nas oficinas do NQSP e do NEPH.

As equipes avançaram no domínio do sistema Qualiex, garantindo rastreabilidade, confiabilidade dos registros e maior aderência aos critérios de conformidade e auditoria.

c) Capacitações internas de RH e rotinas de conformidade

Prosseguiram as capacitações relacionadas à utilização do Qualiex como repositório oficial e ferramenta de monitoramento de processos, incluindo:

- Revisão de indicadores internos de RH.
- Correção de inconsistências documentais identificadas nas análises mensais.
- Acompanhamento dos planos de ação das comissões, com reforço da importância do preenchimento adequado dos campos obrigatórios e prazos de atualização.

d) Campanha Outubro Rosa – Engajamento e Valorização

A unidade realizou ações voltadas ao movimento Outubro Rosa, com participação ativa dos colaboradores. As atividades contemplaram:

- Mobilização institucional para uso da cor rosa no dia oficial da campanha.
- Registro fotográfico coletivo e fortalecimento da comunicação interna sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
- Articulação com a Educação Permanente para reforçar o papel das equipes no cuidado integral e na promoção da saúde.

e) Campanha de Segurança do Paciente e fortalecimento da cultura justa

Foram reforçadas as práticas de segurança do paciente com ênfase na notificação de eventos adversos e quase falhas, seguindo orientações do NQSP:

- Estímulo ao registro das ocorrências diretamente no módulo do Qualiex.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022
Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

- Sensibilização das equipes acerca da cultura não punitiva e do papel estratégico das notificações para a melhoria contínua.

f) Integração com o processo de transição tecnológica – Universidade Corporativa

O setor de RH participou das atividades preparatórias para a transição da Plataforma Tuto Digital para o Módulo da Universidade Corporativa InCicle, contribuindo com:

- Levantamento de necessidades formativas por cargo e por setor.
- Revisão das trilhas de capacitação.
- Integração das demandas de avaliação de desempenho, capacitação e desenvolvimento.

A migração representa um movimento de avanço na gestão do conhecimento, com impacto direto sobre os processos de RH e gestão de competências da unidade.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações realizadas durante outubro consolidaram avanços relevantes na organização institucional e no fortalecimento da gestão de pessoas. Dentre os principais resultados, destacam-se:

a) Maior consistência documental e melhoria da rastreabilidade, visto que a padronização e atualização dos registros reforçaram a capacidade da unidade de atender às demandas das auditorias e dos processos de acreditação.

b) As reuniões estratégicas favoreceram o alinhamento entre setores, ampliando o diálogo e a fluidez dos processos de RH com as equipes assistenciais e administrativas.

c) A adesão às campanhas do Outubro Rosa e de Segurança do Paciente demonstrou comprometimento das equipes com a cultura de cuidado, prevenção e acolhimento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

d) A preparação para o uso da InCicle fortaleceu o movimento institucional de digitalização e integração dos sistemas, com impacto positivo sobre o acompanhamento da jornada do colaborador.

e) As iniciativas de valorização, escuta ativa e integração contribuíram para elevar o engajamento e reforçar o senso de pertencimento das equipes.

4. Considerações Finais

O mês de outubro de 2025 reafirmou o compromisso da UPA Sotave com uma gestão de Recursos Humanos orientada pela humanização, pela qualidade e pela sustentabilidade institucional. A unidade avançou significativamente na organização documental, no fortalecimento das práticas formativas e na consolidação de uma cultura colaborativa e segura, alinhada às diretrizes da S3 Gestão em Saúde e às melhores práticas de gestão do trabalho em saúde.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	**CPF:** 644.219.295-49
Tomador do Serviço: Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde	
Atividade/Função: Prestação de serviços de Assessoria em Recursos Humanos na **UPA SOTAVE**	
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Competência: OUTUBRO/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 Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

0[illegible]825

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 institiuição;
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 Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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, 06 de novembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000262**
Data e Hora de Emissão: **04/11/2025 16:58:26**
Código de Verificação: **RS3N-UKJU**

0[illegible].827

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulajs@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-60**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência OUTUBRO/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: 11/2025 (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 04/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000828

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

OUTUBRO / 2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

1. APRESENTAÇÃO

0[illegible]829

O presente relatório apresenta a síntese das ações desenvolvidas no mês de outubro 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 da S3 Gestão em Saúde. O período foi marcado por avanços significativos na consolidação da educação permanente, no fortalecimento da cultura de qualidade e na ampliação das práticas de humanização em todas as unidades, reafirmando o compromisso institucional com a excelência assistencial e a sustentabilidade dos processos organizacionais.

No eixo da Qualidade e Segurança do Paciente, destacaram-se as ações voltadas à padronização de processos e fortalecimento da cultura justa, incluindo a parametrização do módulo de ocorrências no sistema Qualiex, substituindo os registros manuais e garantindo rastreabilidade, padronização e agilidade na notificação de incidentes e eventos adversos. Essa implementação foi acompanhada de treinamentos técnicos, definição de usuários notificadores e aprovadores, e configuração de alertas automatizados para gestores.

Paralelamente, avançaram as ações de planejamento e execução do Projeto 5S, com início programado para novembro no Escritório Administrativo, e o fortalecimento da campanha institucional #PadronizaS3, com revisão da Instrução Normativa de Notificação de Eventos Adversos, agora adaptada ao módulo digital de ocorrências.

No âmbito da Educação Permanente e Humanização, foram realizadas reuniões mensais e extraordinárias dos núcleos, campanhas institucionais e programas de integração. O mês foi marcado por grande mobilização com as campanhas Outubro Rosa, Notificação de Eventos Adversos e Segurança do Paciente, culminando com a ação institucional do Outubro Rosa em 31/10, mobilizando todas as unidades da S3.

A edição de outubro do #IntegraS3, com a temática "Risco de Queda", foi conduzida pelo Hospital Regional de Paulo Afonso, ampliando a difusão de boas práticas assistenciais e de prevenção.

UPA [illegible] Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Em síntese, outubro de 2025 consolidou o amadurecimento institucional da S3 Gestão em Saúde, com integração entre áreas, padronização de processos, fortalecimento da cultura justa e avanço contínuo da educação permanente.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de outubro de 2025 foi marcado por um conjunto robusto de ações estratégicas que consolidaram os eixos de Qualidade, Segurança do Paciente, Educação Permanente, Humanização e Prevenção de Acidentes.

As atividades, conduzidas de forma integrada entre a Diretoria de Educação e Qualidade, o NEPH, o NQSP e as unidades assistenciais, evidenciam o fortalecimento da cultura institucional e o amadurecimento das práticas de gestão, em alinhamento ao processo de acreditação ONA e à política de educação permanente em saúde.

2.1 AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

a) Realização das reuniões ordinárias e extraordinárias dos Núcleos NEPH e NQSP, com pautas sobre o uso do módulo de ocorrências no Qualiex, acompanhamento dos planos de ação, engajamento das comissões obrigatórias, execução das campanhas institucionais e organização do Planejamento Institucional 2026.

b) Planejamento do Programa #IntegraS3 – Risco de Queda, com base em diretrizes da ANVISA e da OMS, envolvendo múltiplas unidades. Incluiu atividades práticas, discussão de protocolos e análise de fatores de risco.

c) Implementação e consolidação do Programa CIPA em todas as unidades da S3, com a execução dos Módulos 01 a 04 de formação institucional, contemplando:

   ✓ Módulo 01 – Introdução à CIPA e Segurança no Trabalho: fundamentos legais e responsabilidades dos cipistas;

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

- ✓ Módulo 02 – Prevenção de Acidentes e Saúde Ocupacional: mapeamento de riscos e práticas seguras;
- ✓ Módulo 03 – Primeiros Socorros e Emergências;
- ✓ Módulo 04 – Combate ao Assédio e Promoção da Inclusão no Trabalho, com base na Lei Emprega + Mulher e na Lei Brasileira de Inclusão (LBI), fortalecendo o compromisso com ambientes de trabalho éticos e respeitosos.

d) Lançamento e acompanhamento das campanhas institucionais Outubro Rosa e Notificação de Eventos Adversos, intensificando a comunicação sobre cultura justa e segurança do paciente.

e) Realização de visitas institucionais e reuniões presenciais nas unidades, com acompanhamento técnico e capacitação de equipes quanto ao uso do Qualiex, auditorias internas e normas regulatórias.

f) Desenvolvimento e condução de treinamentos presenciais e online sobre:

- ✓ Norma Zero e padronização documental no Qualiex;
- ✓ Criação e validação de fluxos operacionais e de notificações de eventos adversos;
- ✓ Gestão de indicadores via Power BI, com integração entre matriz e unidades operacionais.

g) Criação do Prêmio S3Ideativa, incentivando projetos inovadores voltados à melhoria contínua, sustentabilidade e boas práticas institucionais.

2.2 AÇÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

a) Parametrização e uso do Módulo Ocorrências no Qualiex, com acompanhamento e conclusão dos planos de ação pelas gerências operacionais, sob supervisão da Qualidade. Foram definidos prazos, responsáveis e rotina mensal de encerramento e validação de registros, garantindo rastreabilidade e aprendizado organizacional.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial, Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

b) Habilitação de *dashboards* analíticos para monitoramento de eventos adversos (quedas, falhas de identificação, erros de medicação etc.), permitindo análises por tipologia, unidade e impacto assistencial, fortalecendo o monitoramento em tempo real.

c) Revisão e validação da Instrução Normativa de Notificação de Eventos Adversos, incorporando fluxos digitais, categorias de ocorrências e responsabilidades institucionais.

d) Acompanhamento dos planos de ação corretivos resultantes das auditorias internas e visitas técnicas, com priorização de riscos assistenciais e administrativos, garantindo conformidade com padrões ONA.

e) Consolidação das Comissões Obrigatórias, com envio e registro de portarias, regimentos e atas no Qualiex.

f) Monitoramento e ampliação do Programa 5S, com a fase preparatória concluída em outubro e início das ações práticas em novembro, abrangendo os sensos de utilização, ordenação, limpeza, padronização e disciplina, visando a melhoria da ambiência institucional.

g) Acompanhamento individualizado das unidades, com identificação de oportunidades de melhoria, fortalecimento dos fluxos de auditoria e incentivo à cultura de notificação e análise de causa raiz.

h) Planejamento do uso do Power BI Institucional, integrando indicadores de qualidade, notificações e desempenho assistencial em tempo real.

2.3 AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO E CULTURA ORGANIZACIONAL

a) Implementação dos Módulos de Treinamento da CIPA, com abordagem sobre combate ao assédio e promoção da inclusão, refletindo a articulação entre NEPH, Gente & Gestão e Qualidade para fortalecimento da Política Institucional de Humanização.

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

b) Produção e difusão de materiais educativos digitais e presenciais sobre ética nas relações de trabalho, respeito e diversidade, integrando comunicação institucional às campanhas permanentes da S3.

c) Alinhamento das estratégias de humanização com os indicadores de clima organizacional e satisfação das equipes, visando práticas mais empáticas e colaborativas.

3. CONCLUSÃO

As ações realizadas no mês de outubro evidenciam a consolidação de uma gestão integrada, digital e participativa, com foco na melhoria contínua, educação permanente e cultura de segurança do paciente. Entre os principais resultados alcançados, destacam-se:

a) Digitalização completa do processo de notificação de eventos adversos via Qualiex;

b) Treinamento e engajamento massivo das equipes de gestão;

c) Estruturação do Prêmio S3Ideativa e das campanhas institucionais de sensibilização;

d) Padronização documental conforme a Norma Zero e fortalecimento das comissões;

e) Ampliação do Programa 5S como prática de melhoria e cultura organizacional;

f) Integração de dados e indicadores em Power BI para gestão em tempo real;

Com esses marcos, a S3 Gestão em Saúde reafirma sua missão institucional de promover a excelência assistencial, fortalecer a educação permanente e assegurar uma gestão ética, segura e humanizada, pautada na inovação e na sustentabilidade dos processos.

UPA SANTA
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

Trinity Gestao Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

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: OUTUBRO/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
Valdete Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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: Risco de Queda;

d) Realização do Programa #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex – Módulo Ocorrências;

e) Organização dos documentos no Qualiex - sistema de gestão da qualidade;

f) Reuniões de monitoramento da execução do plano de ação de correção das não conformidades identificadas nas auditorias internas (avaliação diagnóstica);

g) Realização de Oficinas Setoriais para Acreditação ONA;

h) Digitalização completa do processo de notificação de eventos adversos via Qualiex;

i) Treinamento e engajamento massivo das equipes de gestão;

j) Estruturação do Prêmio S3Ideativa e das campanhas institucionais de sensibilização;

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

k) Padronização documental conforme a Norma Zero e fortalecimento das comissões;	
l) Ampliação do Programa 5S como prática de melhoria e cultura organizacional;	
m) Integração de dados e indicadores em Power BI para gestão em tempo real;	
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, 06 de novembro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000031**
Data e Hora de Emissão: **02/11/2025 14:11:58**
Código de Verificação: **GQHB-Z4XA**

0 .837

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 Elísio 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 Outubro 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: 11/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

ANDRADE
TECNOLOGIA

0[illegible]833

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Outubrode 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 Outubro 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**: 31 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

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

3. Considerações Finais

0.[illegible]833

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.

02/11/2025

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2025.11.06 15:07:01 -03'00'

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda 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: 000105

Data de Emissão: 03/11/2025 as 09:00:12

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 OUTUBRO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	**Ded. Material(R$):** 0,00	**ISS (%):**	2,82	**ISS (R$):** 282,00

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 04/11/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	**Banco**	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	**Conta**	130014396
AL 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	282,00
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 escanele o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.00002X

Nota Fiscal 000105

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

OUTUBRO - 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

Mais um mês em que o repasse da unidade UPA SOTAVE - Eduardo Campos não é feito de forma integral, 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.

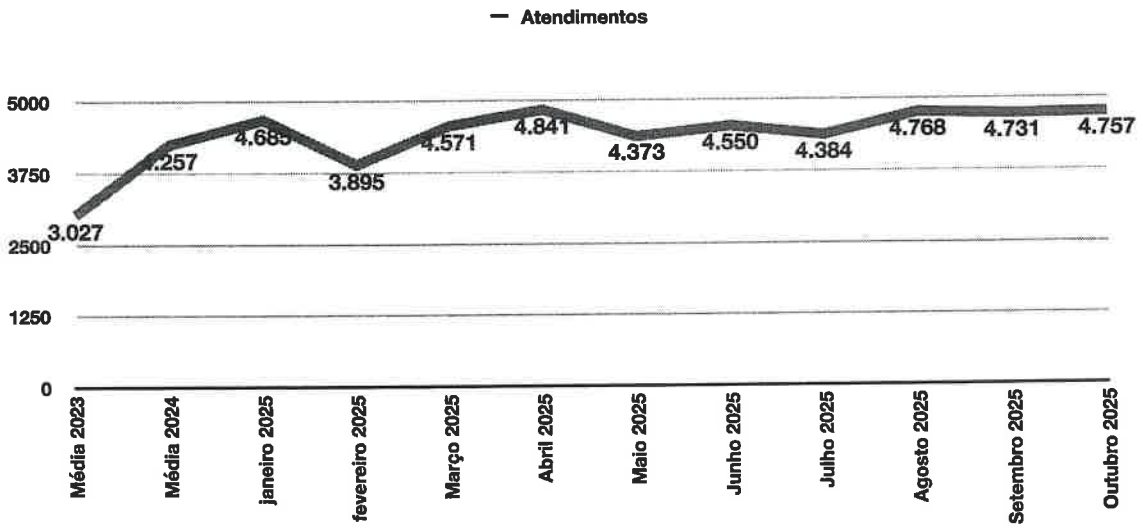
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido tensionados devido a comentários e posicionamento nada favoráveis a relação, expondo ainda conflitos internos na comissão. Apesar de ainda ser positivo aos bons resultados apresentados pela unidade. Não havendo a sensibilidade quanto ao compromisso mesmo com o pagamento em atraso por parte do setor responsável na SMS. Assim há uma cobrança quanto a uma série de questões sem que haja o devido cumprimento do contratante por suas obrigações.

2. ASSISTÊNCIA

O mês de Outubro de 2025, a gestão continua as dificuldades devido ao atraso no repasse dos recursos, e agor com reforma estrutural de elétrica, coberta e telhado. Apesar das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos. Neste mês de Outubro de 2025 os números ficaram em 4.757 atendimentos, acima da meta contratual, mesmo com a estrutura interditada e atrasos financeiros.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gráfico 1. Atendimentos UPA SOTAVE de Média 2023 e 2024 e quantitativo mensal de 2025.



Verificamos neste gráfico de atendimentos que o mês de Outubro de 2025 apresentou 4.757 atendimentos na produção assistencial, um pouco maior que o mês anterior e ainda acima da meta contratual.

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. A mesma de forma beligerante tem feitos denúncias vazias aos órgãos de controle, numa demonstração clara quanto ao descontentamento no seu desligamento, mesmo estando confirmado as denuncias de incapacidade operacional, assédio e desinformação.

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio a reforma estrutural;

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

3MG ASSESSORIA E CONSULTORIA

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
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000265
Data e Hora de Emissão:
05/11/2025 07:54:49
Código de Verificação:
RWFK-AXLX

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 outubro 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: 11/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

0[illegible]845

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: outubro/2025	

2. Objetivo principal
Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

a) Elaboração do Planejamento Estratégico de 2026, com definição das metas, indicadores e ações prioritárias, alinhadas às diretrizes institucionais da S3 Gestão em Saúde e às necessidades identificadas na análise de desempenho da unidade em 2025;

b) Continuidade da revisão e do mapeamento dos processos de qualidade, conforme as exigências do contrato de gestão e da legislação vigente, com foco na estruturação da unidade para a futura acreditação pela ONA – Organização Nacional de Acreditação (Nível 1), cujo principal objetivo é promover a melhoria contínua da gestão e da qualidade assistencial prestada aos pacientes;

c) Análise crítica dos manuais, protocolos, rotinas de trabalho e demais documentos técnicos, considerando tanto os materiais apresentados na Proposta Técnica, garantindo a padronização, conformidade e aplicabilidade local;

d) Avaliação da performance operacional, tática e estratégica referente ao mês de outubro de 2025, com identificação dos resultados alcançados, gargalos e oportunidades de aprimoramento;

e) Revisão do Plano de Ação Institucional, com foco nas atividades a serem executadas no último trimestre de 2025, detalhando ações, prazos e responsáveis, e preparando o encerramento do exercício com base em resultados mensuráveis;

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

f) Reunião de alinhamento com a equipe de facilitadores da Qualidade, responsáveis pela condução e acompanhamento dos processos de melhoria contínua, com definição de responsabilidades e metas para 2026;

g) Acompanhamento e fortalecimento das comissões assistenciais, assegurando o cumprimento das normativas e a integração com os indicadores institucionais de qualidade e segurança do paciente;

h) Revisão e análise dos indicadores de produção e desempenho assistencial, correlacionando-os com os resultados financeiros e operacionais para embasar o planejamento do próximo exercício;

i) Planejamento e desenvolvimento do Sistema de Controle e Avaliação Hospitalar, voltado ao monitoramento contínuo da performance institucional, integração de dados e apoio à tomada de decisão;

j) Apresentação mensal de relatórios gerenciais à Diretoria Geral da unidade, contendo as atividades desenvolvidas, os resultados obtidos e as perspectivas de melhoria contínua;

k) Acompanhamento sistemático das melhorias implantadas, assegurando a efetividade das ações de qualidade e o fortalecimento da cultura organizacional voltada para a excelência assistencial e gerencial.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de novembro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	Jaboatão dos Guararapes, 03 de novembro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento **Responsável pela fiscalização**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

036848

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**779E85856**	**2025-11-03 - 14:07:47**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**2404**

Prestador de Serviços

TUTO EDUCACAO
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, 288,10º PAVMTº SALA 1012 GOLDEN B
VALE DO SERENO
CEP 34006-049 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 33.072.995/0001-55 **Inscrição Municipal** 131308100
Email processos@csfonline.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	
Endereço	R MARACANA, 31,	
Bairro	PRAZERES	
Cep	54340100	
Cidade	JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	nfe.upajaboatao@s3saude.com.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

105 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Tuto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Out/2025 - Vencto. 30/11/2025

Serviço: 0105-LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
240,00	1,00	0,00	0,00	240,00	2,00	4,80	240,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 240,00

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	240,00

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/12/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2490, série: IO, emitido em 03/11/2025

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 3/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

030849

Boleto Pix
R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

---

inter

Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA
Endereço do Beneficiário
ALAMEDA OSCAR NIEMEYER 288 SALA 201 , 34006-056 NOVA LIMA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	30/11/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9048631418-3	

---

inter **077-9** **07790.00116 12069.196595 04863.141836 1 12810000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
33.072.995/0001-55 - TUTO EDUCACAO LTDA					00019/007263759
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
03/11/2025	10232150964	DM	NÃO	03/11/2025	00019/112/9048631418-3
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				240,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 01/12/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 01/12/2025.

Documento 2404
- Após o vencimento cobrar multa de 2%
- Após o vencimento cobrar juros de mora de 1% ao dia
- Sujeito a protesto e serasa após 5 dias de vencimento

Data Limite para pagamento: 29/01/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SUPAS
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00001040**
Data e Hora de Emissão: **03/11/2025 07:23:28**
Código de Verificação: **EPXX-HVHK**

0[illegible]851

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: **14.284.463/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/25, EM BENEFICIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SOTAVE

DADOS BANCARIOS:
BRADESCO
AGÊNCIA: 235
C/C: 188021-7
CHAVE PIX: CNPJ: 10.545.188/0001-07

VALOR TOTAL DA NOTA = R$8.000,00

CNAE:
6920601 - Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços:
01719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 11/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 04/11/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Principios & Principios Serviçoes Contábeis Ltda	
CNPJ:10.545.188/0001-07	**Função: CONTABILIDADE**
Projeto/Área: UPA SOTAVE – Contrato de Gestão nº 001/2022	
Competência: 10/2025	
Nota Fiscal: 1040	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 03 de Novembro 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: 2025.11.03 08:07:28 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 03 de Novembro 2025 Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. **Responsável unidade**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: 00001092 0[illegible]854
Data e Hora de Emissão: 03/11/2025 14:57:11
Código de Verificação: XF1R-QNVQ

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 outubro 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: 11/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

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 06/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

010855

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1092

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)**
outubro	-	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.
outubro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
outubro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
outubro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
outubro	-	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.
outubro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
outubro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
outubro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
outubro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
outubro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

0[illegible]856

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de outubro 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: 2025.11.04 17:07:31 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de outubro 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
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 24583 Série PEST, emitido em 28/10/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00041385
Data e Hora de Emissão
28/10/2025 11:36:18
Código de Verificação
M4AZ-JPXG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

0[illegible]853

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: 10/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 31/10/25
Inalda 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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24583 Série PEST, emitido em 28/10/2025.

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
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]853

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **20/11/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 07/11/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02289.076008 00030.221170 5 12710000060000**

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$**		**22890760000030221**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**20/11/2025**	**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 00030.221170 5 12710000060000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br	**20/11/2025**
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
LIDER SAÚDE AMBIENTAL EPP |CNPJ: 07.730.838/0001-80	**1835-X/00113386-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
07/11/2025	**74872**	**DS**	**N**	**07/11/2025**	**22890760000030221**

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 [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131842 | Emissão: 23/10/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 24/10/2025 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 24/10/2025 | Hora: 08:32 | Técnico: LEONARDO FRANCISCO DE BARROS S... |-|-| Checkin: 24/10/2025 | Hora: 08:32 | Técnico: LEONARDO FRANCISCO DE BARROS S... |-|-| Checkout: 24/10/2025 | Hora: 09:54 | Técnico: LEONARDO FRANCISCO DE BARROS S... |-|-|

0.0860

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 alimenticio 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 (., botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Reg. Crea nº PE 059875
Resp 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: Paulo Carvalho |CPF/RG: 7390871

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

0.0861

Observações

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
Realizada a desinsetização em todas as áreas autorizada do imóvel com aplicação de líquido em ralos em rodapés WC s corredores salas disponíveis monitoramento de todos os porta isca e túneis de iscas de cola aplicação de pó em todas as caixas de esgoto troca de refies de arandela

LEVAR 02 REFIS PARA AS ARMADILHAS LUMINOSAS
Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: LEONARDO FRANCISCO DE BARROS SANTOS
Auxiliares:

Produtos Utilizados

duto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
..FANOL SC	ALFACIPERMETRINA	3.2398.0028.001-0	5% P/P	----------	PIRETRÓIDE	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
SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL)	BRODIFACOUM	3.2398.0009.001-7	0,005%	20G	HIDROXICUMARÍNICO	SEMENTE	.	PORTA ISCA
ISCA DE COLA	COLA			-		ISCA	.	PORTA ISCA
REFIL DE ARANDELA	COLA			1 UNID		PRONTO USO	.	----

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 30 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 6 UN (Lote:) | ISCA DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) | PÓ SECO (RESIDUOL PS) - Quant.: 100 GR (Lote:) | REFIL DE ARANDELA - Quant.: 2 UN (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 4 UN (Lote:) |

Responsável Técnico

Renato Lira de Sá Cavalcanti
Reg. Crea nº PE 059875
Resp Técnico

RENATO LIRA DE SÁ CAVALCANTI / CREA - Nº PE 059875

Cliente

Recebemos a presente O.S. e a relação de medidas preventivas em anexo.

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Assinado por: Paulo Carvalho |CPF/RG: 7390871

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]862

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00005856
Data e Hora de Emissão	18/11/2025 16:15:51
Código de Verificação	NCQR-D2GY

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 REGISTRO 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 19/11/25
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 982,00

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	982,00	5,00%	49,10	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.

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

MediEx

Fatura

Emissão em 18/11/2025

0[illegible]86 Vencimento em 21/11/2025

R$ 982,00

Nosso número: 83762253224579

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/FCC772A00ED049F8B7B5950EC02BF99E5204000053039865406982.005802BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***63049BF7

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192025322200000000400001516459112720000098200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 83762253224579
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira [illegible]170-560 - Recife/PE [illegible]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** 21/11/2025 **Valor do doc** R$ 982,00
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$ 982,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025322200000000400001516459112720000098200

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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

03865

MEDIEX
Medicina e Segurança Ocupacional

FATURA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Empresa

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0004-50	**Inscrição Estadual**		**Inscrição Municipal**	
Endereço	Rua Maracanã 31	**Bairro**	Prazeres	**CEP**	54340-100	**Cidade**	Jaboatão dos Guararapes

Títulos

Produto/Serviço	Unidade	Data Cobrança	Vidas Ativas	Valor por Vida	Total
Exames Realizados		10/11/2025			R$982,00
Total					R$982,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	03/10/2025	R$ 12,00
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0281 - Audiometria tonal ocupacional	03/10/2025	R$ 20,00
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/10/2025	R$ 27,00
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/10/2025	R$ 10,00
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/10/2025	R$ 22,00
AMANDA NUNES DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Dem	9999 - Anti HCV	03/10/2025	R$ 22,00
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	ASSISTENCIA	MEDICO CLINICO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	15/10/2025	R$ 27,00
DANILO RIBEIRO DE BARROS	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Con	Avaliação ocupacional	10/10/2025	R$ 80,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Con	Avaliação ocupacional	30/10/2025	R$ 80,00
FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	ASSISTENCIA	MAQUEIRO	Con	Trabalho Compatível	30/10/2025	R$ 0,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/10/2025	R$ 27,00
GIBSON DE SOUZA LOBO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/10/2025	R$ 10,00
MONICA JANUARIO	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Con	Avaliação ocupacional	21/10/2025	R$ 80,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/10/2025	R$ 12,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/10/2025	R$ 27,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/10/2025	R$ 10,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/10/2025	R$ 22,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	09/10/2025	R$ 35,00
RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Mud	9999 - Anti HCV	09/10/2025	R$ 22,00
RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	21/10/2025	R$ 12,00
RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	21/10/2025	R$ 27,00
RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	21/10/2025	R$ 10,00
RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	21/10/2025	R$ 22,00
RAFAELLY MONIKE MARQUES MELO	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Adm	9999 - Anti HCV	21/10/2025	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	17/10/2025	R$ 12,00

SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	17/10/2025	R$ 27,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	17/10/2025	R$ 10,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	17/10/2025	R$ 22,00
SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	DIRETORIA	DIRETORA ASSISTENCIAL	Dem	9999 - Anti HCV	17/10/2025	R$ 22,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	09/10/2025	R$ 12,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	09/10/2025	R$ 27,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	0296 - Avaliação da acuidade visual	09/10/2025	R$ 20,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	09/10/2025	R$ 10,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	09/10/2025	R$ 22,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	09/10/2025	R$ 25,00
SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	RADIOLOGIA	TECNICO EM RADIOLOGIA	Dem	9999 - Anti HCV	09/10/2025	R$ 22,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	22/10/2025	R$ 12,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	0281 - Audiometria tonal ocupacional	22/10/2025	R$ 20,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	22/10/2025	R$ 27,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	22/10/2025	R$ 10,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	22/10/2025	R$ 22,00
THIAGO LINS DA SILVA	RECEPÇÃO	RECEPCIONISTA	Mud	9999 - Anti HCV	22/10/2025	R$ 22,00
Número de Funcionários - 35						

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	6	R$132,00
1057 - Prova de função pulmonar completa (ou espirometria)	1	R$25,00
9999 - Anti HCV	6	R$132,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	7	R$70,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	1	R$35,00
0296 - Avaliação da acuidade visual	1	R$20,00
0281 - Audiometria tonal ocupacional	2	R$40,00
Trabalho Compatível	1	R$0,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	6	R$72,00
Avaliação ocupacional	3	R$240,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	8	R$216,00

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Nº da Nota 000003264	**Nº da substituída**
Data de Emissão 04-11-2025 às 13:07:06	**Competência** NOV/2025
Codigo de Verificação MZXW83359	**Data Prest. de Serviço** 04/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0[illegible]867

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE

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

Telefone: 81-35590536 **E-mail:** fiscal@contratecont.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/10/2025 À 31/10/2025	1.00	3.909,81	3.909,81

Valor Líquido Nota (R$): 3.669,36 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:3.909,81

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.909,81	5,00	195,49	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	58,65	39,10	117,29	25,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/04/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

0[illegible]863

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b847a656cf554047abfb131b449fa758520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C724

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/11/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **04/11/2025**	Nº do Documento: **3264**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100628-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.669,36**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,03.

(-) 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 00628.622037 02003.411010 2 12710000366936**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/11/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **04/11/2025**	Nº do Documento: **3264**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/11/2025**	Nosso Número: **25/100628-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.669,36**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,03.

(-) 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 SOTAVE
[illegible] Santos
[illegible]ora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	19,0000	R$5,2459
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	12,0000	R$3,9756
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	1,0000	R$7,7306
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 SOTAVE
Diretora Geral

C38863

Relatório emitido em: 03/11/2025 13:27:11

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								**3909,8085**	

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

870

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

6.3.2.1 LAVANDERIA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000000066	
Data de Emissão	**Competência**
03-11-2025 às 09:51:21	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
QAJE35208	03/11/2025

0[illegible]873

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 UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.10-TINTURARIA E LAVANDERIA.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	2,80	43,56	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

CONTRATO DE GESTAO 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[illegible]874

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 00000.296178 1 12720000155588

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 **21/11/2025**

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 **00036950520000000296**

Valor do Documento **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0066	DM	N	03/11/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.296178 1 12720000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **21/11/2025**

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
03/11/2025	0066	DM	N	03/11/2025	00036950520000000296

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
Gerente Geral

0[illegible]875

COMPETÊNCIA OUTUBRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/10/2025	12,00		R$ 31,92
02/10/2025			R$ -
03/10/2025	10,50		R$ 27,93
04/10/2025			R$ -
05/10/2025			R$ -
06/10/2025	10,50		R$ 27,93
07/10/2025			R$ -
08/10/2025	7,50		R$ 19,95
09/10/2025			R$ -
10/10/2025	14,00		R$ 37,24
11/10/2025			R$ -
12/10/2025			R$ -
13/10/2025	15,00		R$ 39,90
14/10/2025			R$ -
15/10/2025	5,30		R$ 14,10
16/10/2025			R$ -
17/10/2025	10,00		R$ 26,60
18/10/2025			R$ -
19/10/2025			R$ -
20/10/2025	5,00		R$ 13,30
21/10/2025			R$ -
22/10/2025	15,00		R$ 39,90
23/10/2025			R$ -
24/10/2025	11,00		R$ 29,26
25/10/2025			R$ -
26/10/2025			R$ -
27/10/2025	15,00		R$ 39,90
28/10/2025			R$ -
29/10/2025	8,00		R$ 21,28
30/10/2025			R$ -
31/10/2025	10,00		R$ 26,60
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 7226 Série TI, emitido em 05/11/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota **00006617**
Data e Hora de Emissão **10/11/2025 09:58:34**
Código de Verificação **BUUF-VAZZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bioxxi EXCELÊNCIA EM ESTERILIZAÇÃO

CPF/CNPJ: **37.814.890/0001-85** Inscrição Municipal: **682.502-8**
Nome/Razão Social: **NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA**
Endereço: **ESTRADA DO BONGI ARMANDO DA FONTE 1180 - PRADO - CEP: 50830-260**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro.nordeste@bioxxi.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 OUTUBRO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.
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 OUTUBRO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.410,40

Código da Atividade Prestada
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
07.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	4.410,40	5,00%	220,52	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 7226 Série TI, emitido em 05/11/2025.

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
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO DE PRESTAÇÃO 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 7/11/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

0..881

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

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 00647.780303 76580.960003 7 12710000441040

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		0307/65809	R$		109/000064778
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0000661701	37.814.890/0001-85	20/11/2025			R$ 4.410,40
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Instruções
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341- | 34191.09008 00647.780303 76580.960003 7 12710000441040

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/11/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA					0307/65809
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/11/2025	0000661701	DM	N	10/11/2025	109/000064778
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			R$ 4.410,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600 0..882
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
05/11/2025	25/11/2025	00000007226

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
BROCA	24	14,90	357,60
CIRCUITO	5	14,90	74,50
KIT DE BROCAS	1	14,90	14,90
KIT DE INSTRUMENTAL	114	14,90	1.698,60
KIT DE ODONTO	41	14,90	610,90
KIT DE SUTURA	20	14,90	298,00
KIT DE SUTURA ODONTO	77	14,90	1.147,30
LIMA	2	14,90	29,80
PINÇA HEMOSTATICA RETA	1	14,90	14,90
PLACA PETRI	1	14,90	14,90

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 296

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	4.410,40
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	4.410,40

Memorandos Relacionados
Memorandos: 253795 / 253931 / 253945 / 253966 / 254059 / 254176 / 254261 / 254302 / 254499 / 254764 / 254855 / 255076 / 255145 / 255492 / 255676 / 255860 / 256138 / 256179 / 256283 / 256351 / 256542 / 256698 / 256722 / 256952 / 257072 / 257256 / 257486 / 257808 / 258069 / 258091 / 258259 / 258396 / 258705 / 258756 / 258831 / 259086 / 259148 / 259244 / 259389 / 259434 / 259686 / 259807 / 259937 / 260342 / 260441

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000007226

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA Sotave
Inalda Bentos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 425 Série SN, emitido em: 05/11/2025 0[illegible]884

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
478
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
E4RJ-YFA4
DATA DE EMISSÃO
05/11/2025 22:38:28

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	dirgeral.us@s3saude.com.br	8134795611

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES	54340100

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatão dos Guararapes	PE	Brasil	14.284.483/0004-50		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Servico de Engenharia Clinica prestado na UPA Sotave no mes de Outubro/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento:
Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/11/2025

CONTRATO DE G[illegible]STAO 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 04/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
2611606 / Recife	Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 3090,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 3090,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 3090,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional;
Trib aprox R$: 415,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 154,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório de Atividades Sintético

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: FORM-EXC-013 – Rev. 00

01.885

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: Outubro/2025

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **outubro 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 **outubro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções corretivas:

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Serviço
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	BY-39146976	CORRETIVA	Recuperação do sensor de oximetria.
VENTILADOR PULMONAR DE TRA	OXYMAG	MAGNAMED	2591	CORRETIVA	Recuperação da fonte de alimentação.

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas, no mês de **outubro de 2025** foram realizadas as seguintes manutenções planejadas.

2.2.1. Calibração

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	20SPR0418741	CALIBRAÇÃO	202501791
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL	ML 176	PREMIUM	609699	CALIBRAÇÃO	202502107
ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE MANUAL	SEM MODELO	PREMIUM	7777226	CALIBRAÇÃO	202502108
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	MA100	G-TECH	2422	CALIBRAÇÃO	202502110
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	MA100	G-TECH	2557	CALIBRAÇÃO	202502111
ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	MA100	G-TECH	01653	CALIBRAÇÃO	202502113
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2594	CALIBRAÇÃO	202502115
VENTILADOR PULMONAR	DX3012	DIXTAL	13091 159 1080A1V	CALIBRAÇÃO	202502116
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	913106959	CALIBRAÇÃO	202502122
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS FUTUR	CMOS DRAKE	913106951	CALIBRAÇÃO	202502123
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2591	CALIBRAÇÃO	202502136
CARDIOVERSOR	UMED 20	MINDRAY	AR3-38005701	CALIBRAÇÃO	202502158

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2.2.2. Manutenção Preventiva

Equipamento	Modelo	Fabricante	Nº de Série	Tipo de Manutenção	Nº do Certificado
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS FUTURA	CMOS DRAKE	913106951	PREVENTIVA	202502095
VENTILADOR PULMONAR	DX3012	DIXTAL	13091 159 1080A1V	PREVENTIVA	202502127
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2594	PREVENTIVA	202502128
VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE	OXYMAG	MAGNAMED	2591	PREVENTIVA	202502133
CARDIOVERSOR	UMED 20	MINDRAY	AR3-38005701	PREVENTIVA	202502157
CARDIOVERSOR	LIFE 400 PLUS	CMOS DRAKE	913106959	PREVENTIVA	202502164

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **14/10/2025 e 28/10/2025,** para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

Equipamento	Modelo	Fabricante	Patrimônio	Nº de Série	Pendências
CADEIRA ODONTOLÓGICA	PRIME	DENTE MED	2021.1174	17-00	Necessário revisão geral. Orçamento da assistência técnica autorizada do fabricante em análise pela coordenação da Unidade.
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	206415	BY-39146976	Necessário a substituição da bateria. Solicitada a aquisição ao setor de compras.
ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	2019.3323	ES0900468	Necessário a reposição do cabo de ECG. Solicitada a aquisição ao setor de compras.

4. Conclusão

Durante o mês de **outubro 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 novembro de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451

Assinado de forma digital por FELIPE AZEREDO SUASSUNA:04974154451
Dados: 2025.11.05 22:11:35 -03'00'

Felipe Azeredo Suassuna
Engenheiro Biomédico
CREA: PE40564

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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
26116062249464414000160000000000005825116593948351

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
58	01/11/2025	03/11/2025 08:03:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
60	900	03/11/2025 08:03:52

000883

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.464.414/0001-60	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
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 31/10/2025, 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$ 3.314,32	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.314,32	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.314,32**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/11/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: (81) 9 9406 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com
Endereço: RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14

0[illegible]883

À
UPA SOTAVE

LOCALIZAÇÃO SETOR	MARCA	CAPACIDADE	SITUAÇÃO DO BEM	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS EM SETEMBRO/2025
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.
FARMÁCIA	ELGIN	24.000	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.
REFEITÓRIO	SPRINGER	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.
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	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.
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 01	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS..
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	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
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. FUNCIONÁRIOS	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	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.
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS. FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA 2	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	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.
CPD	MIDEA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
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	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS
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.: 271/272/273/274/275/276/277/278/279 e 280, enviadas dia 31 de outubro 2025.

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004592	
Data de Emissão	**Competência**
04-11-2025 às 09:42:25	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ZQPA02615	04/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2 0[illegible]890

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

C '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 OUTUBRO.	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	3,31	9,93	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
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 06/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

0[illegible]891

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	20/11/2025	300,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9048966948-4	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12068.708697 04896.694843 5 12710000030000

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 20/11/2025
Beneficiário: 11.343.756/0001-50 - J L GRUPOS GERADORES LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/191501743
Data do Documento: 4/11/2025	N° do Documento: 4592	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 04/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9048966948-4
Uso do banco	Carteira: 112 / Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento: 300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE R$3 EM 21/11/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 21/11/2025.

Serviço de manutenção preventiva no grupo gerador realizado no mês outubro.
Data Limite para pagamento: 20/12/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE RUA MARACANÃ 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	J L GRUPOS GERADORES LTDA	CNPJ/CPF: 11.343.756/0001-50

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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.

03..892

UPA SOTAVE **Tarefa 64431587**

Informações do cliente			
CPF/CNPJ	14.284.483/0004-50	**E-mail**	
Falar Com	Sr. Raony	**Telefone**	
Observação			

Informações da atividade			
Responsável	Leonardo Wolmer Coelho (Eletricista)	**Tipo Tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	13/10/2025 às 15:18:41	**Atraso**	00:00
Chegada		**Saída**	
Check-In	13/10/2025 às 15:19 1293 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in	**Check-Out**	13/10/2025 às 15:50 1213 metros de distância do local Alta precisão do GPS no check-in
Finalizada	Finalizada manualmente	**Duração**	00:31:18
Km informado	10,00 Km		
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 Usuário	Foram verificados os niveis da água do radiador, do óleo lubrificante, testes de pressão, temperatura e tensão. Após todos estes testes, o grupo gerador funcionou normalmente em carga durante quinze minutos.		
Palavras-chave			
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

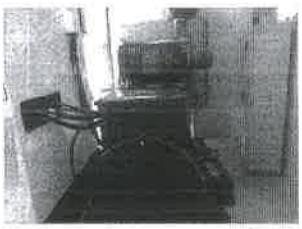
Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	447
Pressão do óleo	6.7
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK

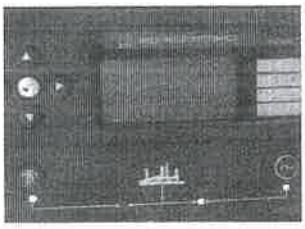
UPA SOTAVE
Inácio Santos
Diretora Geral

Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	Sujo
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 porém necessita da limpeza do tanque de combustível

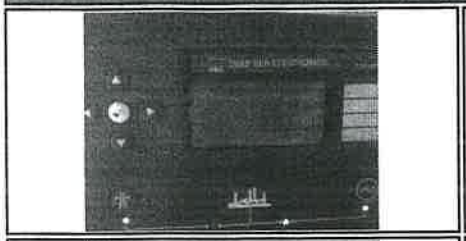
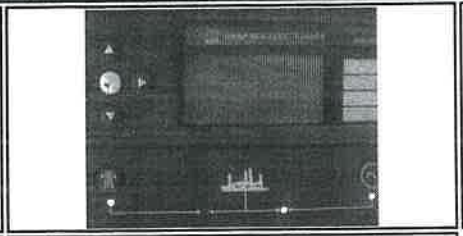
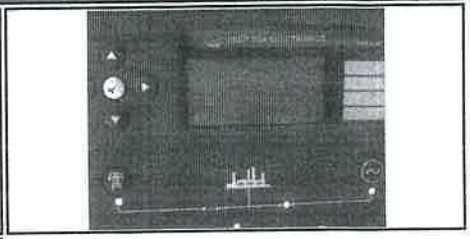
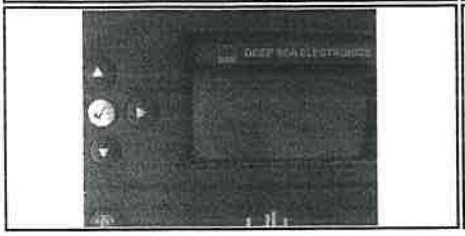
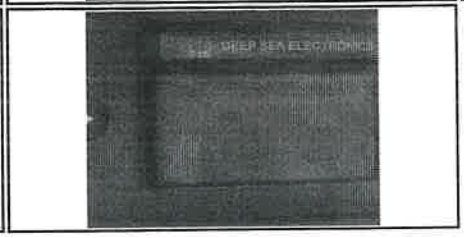
Fotos

tanque sujo





Fotos

0.0894

Assinatura

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000001763	
Data de Emissão	**Competência**
26-11-2025 às 15:35:46	NOV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
ENUX79375	26/11/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0 .895

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) VALOR APROX; DOS TRIBUTOS 9225 - 18; 45 FONTE IBPT	1.00	500,00	500,00

Valor Líquido Nota (R$): 500,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:500,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
INSS (RS)	**ÍRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/2012

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 26/11/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECIBO

000896

Recibo R$ ***500,00***

Recebi(emos) de ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA - CPF/CNPJ nº 14284483000450, a importância supra de: ***(QUINHENTOS REAIS)*** - referente a: CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE MARCA LOTUS LX2.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Pagamento efetuado através do cheque nº: 57182357-8 do Banco: NUBANK-0260 Agência: 0001.

Para todos os fins de direito, a validade do presente Recibo fica condicionada ao recebimento do cheque acima identificado.

JABOATAO 26 DE NOVEMBRO DE 2025,
26 de Novembro de 2025

ANTONIO MARQUES DOS SANTOS-ME
RG/IE nº 2527195-SDS - PE
CPF/CNPJ nº 11239132000197

Imprimir | Fechar

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Digitalizado com CamScanner

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

N° da Nota	N° da substituída
000001742	
Data de Emissão	**Competência**
04-08-2025 às 15:48:14	AGO/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
RXTP45345	04/08/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

0[illegible]897

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME

Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO 316 54310-230 PRAZERES CS C

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

Telefone: 81-30943208 **E-mail:** dairis.imagem@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	CONSERTO E CALIBRACAO DE 01 APARELHO DE RX DE MARCA PHILIPS 500 FIXO (CALIBRACAO E AJUSTE DOS PARAMETROS) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1476 - 18.45 FONTE IBPT	1.00	800,00	800,00

Valor Líquido Nota (R$): 800,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:800,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	800,00	5,00	40,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/201[illegible]

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: Data: 28/08/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CamScanner

013898

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 10/2025 à 10/2025 - 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		7.180,00		
	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			7.487,55	
	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:		**737,15**	**7.180,00**	**7.487,55**	**429,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 10/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 05/11/2025 13:56

* 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
Inaiá Santos
Diretora Geral

0[illegible]893

Período de 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 132 **ATENDIMENTO SPA**

Espécie: 11 **MATERIAL PERMANENTE**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
10/2025	91224 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO P/OBESO	UN	620,0000	1,00	620,00
	93687 - MACA RETRATIL PARA USO EM AMBULANCIA	UN	3.280,0000	2,00	6.560,00
	93692 - SUPORTE PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE	UN	76,8875	4,00	307,55
				Total da Espécie:	**7.487,55**
				Total do Setor:	**7.487,55**
				Total Geral:	**7.487,55**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

Período de01/10/2025até31/10/2025, 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: 06/10/2025

Documento: 103645 **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	Qt
91224	CADEIRA DE RODAS P/ BANHO P/OBESO	UN	1,00	620,00	0,00	620,00	0,00		0,00		0,00	620,00	0,00		
93687	MACA RETRATIL PARA USO EM AMBULANCIA	UN	2,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00		0,00		0,00	6.560,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	7.180,00

Total Produtos: **7.180,00**

Total do Dia: **7.180,00**
Total Acumulado: **7.180,00**
Total Geral: **7.180,00**
Total NFs: **1**

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	7.180,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0.13801

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

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: Erro de digitação em lançamento de Nota Fiscal no sistema MV

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, por meio da presente Nota Explicativa, informa que, no mês de outubro de 2025, foi lançada, no sistema MV, a entrada de uma nota fiscal com número incorreto. A nota correta seria a Nota Fiscal nº 10365, contudo, devido a um erro de digitação, foi registrado o número 103645.

Ressaltamos que, após a identificação do equívoco, não foi possível realizar a correção do número, uma vez que os lançamentos já se encontravam encerrados, impossibilitando o ajuste da nota no sistema MV. Destacamos, entretanto, que o erro não impactou o valor nem a quantidade dos produtos registrados, visto que estes foram lançados corretamente.

Por fim, medidas corretivas e preventivas estão sendo adotadas com o objetivo de mitigar eventuais falhas nos processos administrativos e contábeis da UPA Sotave, garantindo maior conformidade e controle nas próximas competências.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 de novembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Pagamento único para duas notas fiscais

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 agosto de 2025, a UPA Sotave realizou um pagamento no valor de R$ 11.440,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta reais) à empresa NEWMED Comércio e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.859.287/0001-63.

O valor mencionado refere-se à aquisição dos seguintes itens:

- 01 válvula de rede de oxigênio;
- 10 válvulas de rede para ar comprimido;
- 05 estetoscópios;
- 01 cadeira de banho para obesos;
- 01 maca retrátil para uso em ambulância.

Contudo, foram realizadas duas entregas, resultando na emissão de duas notas fiscais: a primeira, no valor de R$ 4.260,00, conforme Nota Fiscal nº 10139, emitida em agosto de 2025; e a segunda, referente ao valor remanescente do pedido, conforme Nota Fiscal nº 10365, emitida nesta competência, no valor de R$ 7.180,00, totalizando R$ 11.440,00 pagos.

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 13 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 NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº10365
SÉRIE:1

NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700

BAIRRO NOVO - 53030-030

Olinda - PE

8132416297

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

10365

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 1010 8592 8700 0163 5500 1000 0103 6519 9561 2904

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	126250104414315 03/10/2025 11:37:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
038111667		10.859.287/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO UBAIRA	14.284.483/0009-65	03/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Jose de Sa Manicoba, 0	Centro	56304-205	**03/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Petrolina		PE		**11:37:17**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.180,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
MACAD2	MACA DE RESGATE RETRATIL MC350	94029090	0102	5102	UND	2	3280,0000	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0	0
06860	CADEIRA DE BANHO D45	87131000	0102	5102	unid	1	620,0000	620,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06 10 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

AFECTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06 / 10 / 25
Cod. Entrada 33459
Responsável: Morganna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0619701			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA: BIANKA ARQUES.
NOTA COMPLEMENTAR.
CONFORME PROPOSTA : 16.705B
PAGAMENTO REALIZADO VIA DEPOSITO.
Trib aprox R$: 1.060,83 Federal, R$: 1.471,90 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80D815
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 29/10/25

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 19/08/2025 - 10h48

N° de controle: 489408473172642559 | Documento: 1045251

0[illegible]905

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004402-4 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD**

CPF/CNPJ: **10.859.287/0001-63**

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

Chave:

Agência: **7**

Conta: **48355**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 11.440,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508191326I70003WH9kw**

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

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br

■ DATA DE EMISSÃO: OLINDA, 07 DE AGOSTO DE 2025.

PROPOSTA DE VENDA Nº 16.705B/25.

REPRESENTADA: NEWMED COMERCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 10.859.287/0001-63.
E-MAIL: COMERCIAL@NEWMEDEQUIPAMENTOS.COM.BR
TELEFONE: (81) 3241-6297

NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - IASSEPE
NOME FANTASIA: SASSEPE
CNPJ: 11.944.899/0002-06
A/C: SETOR DE COMPRAS
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE DIAS. CEP: 50.070-140
BAIRRO: DERBY
CIDADE: RECIFE

CONFORME SOLICITAÇÃO, ESTAMOS ENCAMINHANDO NOSSA PROPOSTA PARA OS MATERIAIS ESPECIFICADOS ABAIXO:

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CADEIRA DE BANHO OBESO.	DELLAMED	01	R$ 620,00	R$ 620,00
02	VALVULA DE REDE OXIGÊNIO..	ANDRAMED	10	R$ 195,00	R$ 1.950,00
03	MACA RETRATIL.	CDF	02	R$ 3.280,00	R$ 6.560,00
04	ESTETOS SIMPLES.	PREMIUM	05	R$ 22,00	R$ 110,00
05	VALVULA DE REDE PARA AR COMPRIMIDO.	ANDRAMED	10	R$ 220,00	R$ 2.200,00

CONDIÇÕES GERAIS DESTA PROPOSTA:

VALOR TOTAL:	R$ 11.440,00 (ONZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 DIAS
FATURAMENTO MÍNIMO:	R$ 500,00.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	■ DEPOSITO.
PRAZO DE ENTREGA:	■ IMEDIATA
DADOS BANCÁRIO:	BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 7-8, C/C. 48355-9. NEWMED
OBSERVAÇÕES:	■ NÃO FAZEMOS ENTREGAS PARA VALORES MENORES QUE R$ 700,00.

10.859.287/0001-63

NEWMED
Rua Dr. Manoel de Almeida Belo, 700
Bairro Novo - CEP 53030-030
Olinda - PE

BIANKA LEIMIG MARQUES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FONE: (81) 9 9715-0002

☐ 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 7/08/25
Diretora Assistencial
SES Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DISTRIBUIDOR:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Cadeira de Banho

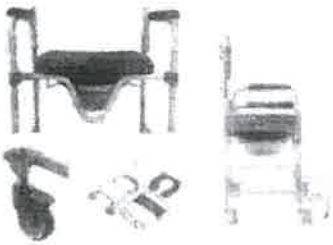
D45

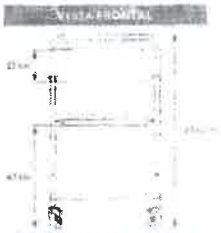
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS

- Suporta até 150 Kg
- Fácil higienização do paciente sentado com acesso frontal
- Dobrável e desmontável
- 4 Rodízios 360° blindados e com trava de segurança

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material da estrutura	Aço Carbono
Tipo de pintura	Epóxi
Peso da unidade	9 kg, já montada e pronta para uso
Desmontável	Sim, para o transporte
Suporte para o urinol	Sim, com conjunto articulado
Apoio de braço	Fixo, revestido com plástico injetado, resistente, macio e confortável
Apoio de pés	Articulável com encaixe em cada lado
Freios	Duas duplas nas 4 rodas (4 travas)
Anti tombo	Sim, e articulável
Rodas dianteiras	2 Rodízios giratórios de 8" com freio
Rodas traseiras	2 Rodízios giratórios de 8" com freio
Peso líquido	9,2 kg
Número de registro anvisa	80789510018
Garantia	12 meses contra defeitos de fabricação, exceto componentes de borracha
Largura do assento	43,5 cm
Profundidade do assento	41 cm
Altura do encosto	40 cm





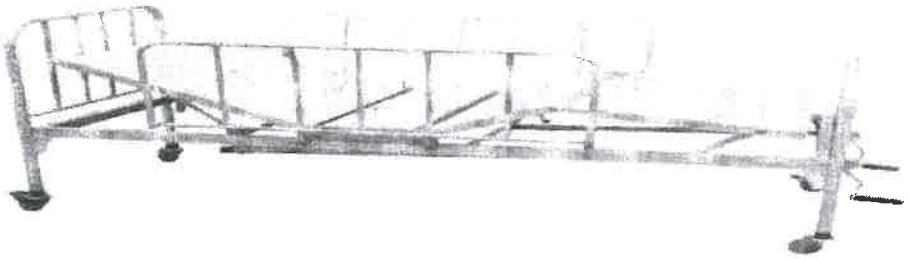
UPA SUL/AE
Inalda Santos
Diretora Geral

DISTRIBUIDOR:

NEWMED
Assistence Solutions

Venda, Assistência e locação
de Equipamentos Médico-Hospitalares

Aldenis Marques
Fones: (81) 99656.0780
E-mail: aldenis@newmedequipamentos.com.br



DISTRIBUIDOR:

UPA SUTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 agosto do ano de 2025, A nota fiscal nº 83653, emitida pela Fundação de apoio ao desenvolvimento da universidade PE, 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 outubro 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 28 de novembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 147098, emitido em 09/09/2025

Número da Nota	00083653
Data e Hora de Emissão	09/09/2025 15:11:14
Código de Verificação	93J1-ULGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FADE UFPE

CPF/CNPJ: **11.735.586/0001-59** Inscrição Municipal: **080.954-3**

Nome/Razão Social: **FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE**

Endereço: **RUA ACADEMICO HELIO RAMOS 336 - VARZEA - CEP: 50740-533**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **nfse@fade.org.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-DEN/UFPE,NO SETOR DE RADIOLOGIA DA UPA SOTAVE-S3 GESTAO EM SAUDE, DURANTE O PERÍODO ABAIXO:
QTD.: 9 JULHO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
QTD.: 9 AGOSTO/2025 VALOR UNIT.: 31,51

QTD.: 9 SETEMBRO/2025 VALOR UNIT.: 31,51
CÓDIGO: APMI
A FADE GOZA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR CUMPRIR OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 12 DA LEI 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.

VENCIMENTO: 20/10/2025
OBS.: PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,77

Código da Atividade Prestada
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS
02.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147098, emitido em 09/09/2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 18/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/10/2025	3234-4/233332-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
850,77	0,00	0,00

(=) Valor cobrado	Nosso Número	N° do Documento
	37530620000000053	147098

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Beneficiário

FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA ACADEMICO HELIO RAMOS - 50740533

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/10/2025	3234-4/233332-5	R$	0,00

(=) Valor do documento	Nosso Número
850,77	37530620000000053

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
01.912	

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | **00190.00009 03753.062003 00000.053173 9 12400000085077**

Local de pagamento	Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	20/10/2025
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE - CNPJ 11.735.586/0001-59 End. RUA	3234-4/233332-5

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/09/2025	147098	DS	NÃO	09/09/2025	37530620000000053

N° da Carta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$	0,00		850,77

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Juros.....: R$ 1,00% ao mês
Multa.....: R$ 2,00% após 1 dias corridos do vencimento
Não aceitamos deposito em conta corrente

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa: 0,00

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIBA - CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
MARACANA
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SUAPE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FADE
UFPE

0[illegible]913

A Fade-UFPE – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, com sede na Rua Acadêmico Hélio Ramos, nº 336, Várzea, Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.586/0001-59 DECLARA a **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** que não está sujeita à retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

I - INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO:

1. (X) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, por cumprir os requisitos previstos no art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

2. ( ) Entidade de ensino superior, em gozo regular da isenção prevista no art. 8º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, por ter aderido ao Programa Universidade para Todos (Prouni), instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, conforme Termo de Adesão vigente no período da prestação do serviço ou do fornecimento do bem (doc. Anexo).

II - ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

2. ( ) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; do art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que é representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declarada.

Recife 09 de setembro de 2025.

Rebeca Luiza de Souza

Setor de Cobrança e
Faturamento Fade-UFPE

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CUSTOS INDIRETOS

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 07/11/2025 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 SETEMBRO/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 OUTUBRO/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

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	07/11/2025

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
INSS COMP. 09.2025	-	17/10/2025	R$ 12.253,73
GFD MENSAL 09.2025	-	20/10/2025	R$ 13.906,95
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	,MET705 2510/01	15/09/2025	R$ 4.810,00
DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	'22	08/10/2025	R$ 2.500,00
CLINICA SETEMED LTDA	8280	24/09/2025	R$ 690,00

Valor total das despesas	R$	34.160,68
Valor completado/diferença	-R$	- 160,68

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 07 de novembro de 2025

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.258.443/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIBA

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 OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS

EXERCÍCIO COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025

UNIDADE: UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	Descrição da Despesa	(RS1 ou RS2)	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data da Emissão da NF	Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.6	-	INSS COMP. 09.2025	-	17/10/2025	R$ 12.253,73
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	-	GFD MENSAL 09.2025	-	20/10/2025	R$ 13.606,95
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.645/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2510/01	15/09/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	58.894.354/001-07	DOURADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS	22	08/10/2025	R$ 2.500,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.5	44.279.777/0001-02	CLINICA SETEMED LTDA	8280	24/09/2025	R$ 690,00
TOTAL							R$ 34.160,68

RECEBEMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

07/11/2025
DATA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Valor do Teto	Data Referência
34.000,00	07/11/2025
Total de Despesas	R$ 34.160,68
Valor Excedente	-R$ 160,68

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000918

JABOATÃO	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	OUTUBRO/2025
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS	

UNIDADE	
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	
DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 26.160,68**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	R$ 13.906,95
1.6. INSS	R$ 12.253,73
1.7. IRRF	
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 8.000,00**
3.1. Telefonia/internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 4.810,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 3.190,00
3.6. Manutenção	
3.7. Depreciação e Amortização	
3.8. Perdas Diversas	
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	
4. Manutenção	**R$ 0,00**
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	34.160,68

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)	07/11/2025 DATA	ASSINATURA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 07/11/2025 - 14h45

N° de controle: 726289680434154311 | Documento: 1445111

03.913

Conta de 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: **E60746948202511071645I2864kkmcVI**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

011920

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **09/2025** 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 20/10/2025 no valor total de R$ 1.174.325,53 (Um Milhão, Cento e Setenta e Quatro Mil , Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.09/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.731,74			R$ 3.731,74	**R$ 37.730,28**	R$ 7.689,42
PC Itapagipe	R$ 3.654,87	R$ 65,00		R$ 3.589,87		R$ 1.125,07
PC Pelourinho	R$ 4.368,45	R$ 65,00		R$ 4.303,45		R$ 2.019,71
UAA	R$ 9.350,94	R$ 260,00		R$ 9.090,94		R$ 2.640,43
UBS Brotas	R$ 4.458,59	R$ 65,00		R$ 4.393,59		R$ 4.652,10
UBS Gamboa	R$ 3.896,17			R$ 3.896,17		R$ 1.391,24
UBS Itapagipe	R$ 3.274,15	R$ 130,00		R$ 3.144,15		R$ 1.227,31
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 9,88			R$ 9,88		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 4.015,35			R$ 4.015,35		R$ 4.107,42
UBS Pelourinho	R$ 2.939,32	R$ 1.384,18		R$ 1.555,14		R$ 853,51
HC Ubaíra	R$ 10.995,57			R$ 10.995,57		R$ 2.748,66
Imbiribeira/PE	R$ 46.203,69	R$ 4.441,64		R$ 41.762,05		R$ 14.268,78
HC Porto alegre - HPOA	R$ 25.133,76			R$ 25.133,76		R$ 23.493,38
Liberdade	R$ 27.157,02	R$ 4.622,05		R$ 22.534,97		R$ 17.746,47
FSA Adm	R$ 1.085,32	R$ 758,88		R$ 326,44	**R$ 326,44**	R$ 103,20
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$ 12.253,73			R$ 12.253,73		R$ 4.889,29
Sotave/PE	R$ 53.496,54	R$ 2.392,51	R$ 3.617,04	R$ 51.104,03		R$ 67.404,11
UPA Valeria	R$ 55.558,93	R$ 4.286,26		R$ 51.272,67		R$ 36.804,91
CPN	R$ 17.538,17	R$ 8.494,86		R$ 9.043,31		R$ 7.508,34
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 78.475,64			R$ 78.475,64		R$ 24.021,67
PA São Marcos	R$ 47.903,86	R$ 910,00		R$ 46.993,86		R$ 38.037,32
Rio Doce	R$ 61.608,75	R$ 11.285,95		R$ 50.322,80		R$ 50.204,62
UPA Feira de Santana	R$ 44.583,64	R$ 2.545,27		R$ 42.038,37		R$ 21.711,77
HOSP. Petrolina	R$ 13.906,31	R$ 1.141,84		R$ 12.764,47		R$ 12.232,35

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 10.295,59			R$ 10.295,59		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 11.336,00			R$ 11.336,00		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 6.743,65			R$ 6.743,65		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 306,79			R$ 306,79		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.831,70			R$ 2.831,70		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.256,78			R$ 2.256,78		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 335,05			R$ 335,05		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 14.091,40			R$ 14.091,40		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 598,55			R$ 598,55		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 585.970,82**	**R$ 42.848,44**	**R$ 3.617,04**	**R$ 543.122,38**		**R$ 346.881,08**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 589.587,86**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 346.881,08**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 57.587,04**
CSRF	**R$ 184.660,13**

Sal. Familia	R$ 9.875,69
Sal. Maternidade	R$ 32.972,75
Total Deduções	**R$ 42.848,44**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 546.739,42**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 38.457,86**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.174.325,53**

Salvador-BA, 14 de Outubro 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25287.3358086-9

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393217358**

Valor Total do Documento: **12.253,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	12.253,73			12.253,73
	Totais	**12.253,73**			**12.253,73**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 14:51:35

85830000122 6 53730385252 7 93071625287 1 33580869533 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000122 6 53730385252 7 93071625287 1 33580869533 0

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25287.3358086-9
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 12.253,73

Pague com o PIX

UPA SOTAM
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25287.2471739-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000393217358

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
1.174.325,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	543.122,38			543.122,38
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.617,04			3.617,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	346.239,41			346.239,41
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	641,67			641,67
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	57.587,04			57.587,04
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	184.660,13			184.660,13
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 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:09/2025 Vencimento:20/10/2025 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:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.838,45			3.838,45

85810011743 3 25530385252 6 93071625287 1 24717393770 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810011743 3 | 25530385252 6 | 93071625287 1 | 24717393770 4

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25287.2471739-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.174.325,53

Pague com o PIX

SOLVED

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 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:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:45.380.062/0001-04	23.053,94			23.053,94
	Totais	**1.174.325,53**			**1.174.325,53**

UPA SOTERO
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332011307569581
20/10/2025 11:36:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
1163001163 0001

0[illegible]925

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510171855215975830 22
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$12.253,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/10/2025 - 16:04:33
COD PRODUTO: 07162528733580869047391413
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/****-08

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
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: 17/10/2025 - 16:04:34

==========

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: A.B0F.3F5.DAE.CD5.274

==========

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 SUL
Inalda Santos
Diretora Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

01.926

Nome do Contribuinte	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ**	14.284.483/0001-08
Período apuração	09/2025	**Número do Recibo**	50000393217358
Data/Hora da Transmissão	14/10/2025 10:54:10	**Identificação da Apuração de Débitos**	124938762 / Reinf CP 124938765 / Reinf RET 35178633789 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000390720956
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	09/2025		
Débito Apurado	585.970,82		
Deduções	**Salário Família:** 9.875,69 **Salário Maternidade:** 32.972,75		
Saldo a Pagar	543.122,38		

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	09/2025		
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	09/2025		
Débito Apurado	495,00		
Saldo a Pagar	495,00		

UPA Santos
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	09/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	02.390.909/0001-29
Período Apuração Débito	09/2025		
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	09/2025		
Débito Apurado	3.838,45		
Saldo a Pagar	3.838,45		

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	09/2025		
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	09/2025		
Débito Apurado	23.053,94		
Saldo a Pagar	23.053,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	57.587,04		
Saldo a Pagar	57.587,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	184.660,13		
Saldo a Pagar	184.660,13		

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	3.617,04		
Saldo a Pagar	3.617,04		

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	09/2025		
Débito Apurado	346.239,41		
Saldo a Pagar	346.239,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	641,67		
Saldo a Pagar	641,67		

UPA SOLANEA
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

0.923

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	124938762 / Reinf CP 124938765 / Reinf RET 35178633789 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 589.587,86	R$ 546.739,42
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 38.457,86	R$ 38.457,86
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$ 184.660,13	R$ 184.660,13
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 404.468,12	R$ 404.468,12
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.217.173,97	R$ 1.174.325,53

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 [illegible]130, 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 24 HORAS
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	14/10/2025 10:54:10
Nº do recibo de entrega	0000050000393217358
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible]930

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0?.931

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 84 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
`25	20/10/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
25	20/10/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	680567804	908	278,49
09/2025	20/10/2025	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
09/2025	20/10/2025	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
09/2025	20/10/2025	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	678549941	908	363,82
09/2025	20/10/2025	ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	202508191296797	555	50,30
09/2025	20/10/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	185589757	001	19,36
09/2025	20/10/2025	ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	186027677	001	193,11
09/2025	20/10/2025	ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	0209979662AAS	329	433,79
09/2025	20/10/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	678728505	908	381,44
09/2025	20/10/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	683433461	908	350,64
09/2025	20/10/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	000000006772562	935	294,00
09/2025	20/10/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	683010677	908	209,63
09/2025	20/10/2025	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094623	023.185.255-48	145236008584	452	342,96
09/2025	20/10/2025	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
09/2025	20/10/2025	ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	184741994	001	203,66
09/2025	20/10/2025	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0128832013	079	461,01
09/2025	20/10/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000104011831	935	135,00
09/2025	20/10/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
09/2025	20/10/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145299162799	452	156,71
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	789020	741	111,86
09/2025	20/10/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	326,28
09/2025	20/10/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
`025	20/10/2025	CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-89	682119044	908	504,33
25	20/10/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
09/2025	20/10/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	682843812	908	121,88
09/2025	20/10/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	683099022	908	196,58
09/2025	20/10/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290818	452	100,83
09/2025	20/10/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	682752411	908	41,36
09/2025	20/10/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	7613942	452	98,62
09/2025	20/10/2025	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
09/2025	20/10/2025	CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	805.498.135-00	683191585	908	341,55
					Total Consignado		40.784,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:09:00 (Brasília).

UPA Sede
Inaldo Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 84 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09/2025	20/10/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	000586498004	389	19,73
[illegible]5	20/10/2025	CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	682311802	908	568,50
[illegible]025	20/10/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632799	908	358,59
09/2025	20/10/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	1094804	452	484,85
09/2025	20/10/2025	CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	202507301122294	555	607,04
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	010.202.695-09	43900614	422	245,40
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.085-20	000587352097	389	44,14
09/2025	20/10/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.085-20	145295237461	452	367,44
09/2025	20/10/2025	DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	202507221024073	555	772,45
09/2025	20/10/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469808	908	178,43
09/2025	20/10/2025	DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENTO	5093425	053.267.405-75	190300114536630	903	304,86
09/2025	20/10/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	682902121	908	198,29
09/2025	20/10/2025	DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	683419866	908	69,18
09/2025	20/10/2025	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
09/2025	20/10/2025	DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	683264589	908	618,93
09/2025	20/10/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	000586804968	389	378,57
09/2025	20/10/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
09/2025	20/10/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	683424726	908	117,09
09/2025	20/10/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,95
09/2025	20/10/2025	EMERSON MARTINS DE SOUZA	508361	114.311.144-30	190300000000000	903	352,47
09/2025	20/10/2025	ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	202508011139899	555	158,40
09/2025	20/10/2025	FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	708.828.105-72	2707397473	341	119,42
09/2025	20/10/2025	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	1529474191	121	173,95
09/2025	20/10/2025	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
09/2025	20/10/2025	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
09/2025	20/10/2025	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.576-36	0168709393IAD	329	295,82
09/2025	20/10/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114226234	903	185,43
09/2025	20/10/2025	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20388	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
[illegible]5	20/10/2025	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179855199	001	756,94
[illegible].25	20/10/2025	JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	682732015	908	380,12
09/2025	20/10/2025	JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	3213979630	341	1.316,61
09/2025	20/10/2025	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	678583217	908	400,34
09/2025	20/10/2025	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
09/2025	20/10/2025	JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	202508071200321	555	326,75
09/2025	20/10/2025	JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	185500647	001	259,14
09/2025	20/10/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	0216587593JDA	329	253,85
09/2025	20/10/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	240,32
					Total Consignado		40.784,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:09:00 (Brasília)

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:** 84 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09/2025	20/10/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	681678683	908	92,86
09/2025	20/10/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	682297619	908	136,65
09/2025	20/10/2025	JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	202508041158223	555	697,81
09/2025	20/10/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
09/2025	20/10/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	683277780	908	237,23
09/2025	20/10/2025	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
09/2025	20/10/2025	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.625-87	0130713271	079	271,27
09/2025	20/10/2025	LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	678642400	908	181,81
09/2025	20/10/2025	LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	682452211	908	59,83
09/2025	20/10/2025	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
09/2025	20/10/2025	LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	2725345108	341	805,14
09/2025	20/10/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
09/2025	20/10/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
09/2025	20/10/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	682634849	908	311,30
09/2025	20/10/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	682784418	908	376,19
09/2025	20/10/2025	MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	683083854	908	64,79
09/2025	20/10/2025	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.798.305-70	180953281	001	643,67
09/2025	20/10/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	678340054	908	284,40
09/2025	20/10/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	680611794	908	164,33
09/2025	20/10/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,76
09/2025	20/10/2025	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	961.461.665-10	0131614996	079	717,67
09/2025	20/10/2025	MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	184857159	001	638,59
09/2025	20/10/2025	MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	683071932	908	360,10
09/2025	20/10/2025	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
09/2025	20/10/2025	MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-87	683084043	908	520,80
09/2025	20/10/2025	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.087,20
09/2025	20/10/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261816246	452	160,64
09/2025	20/10/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	4568488	452	99,26
09/2025	20/10/2025	NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	187076609	001	384,26
09/2025	20/10/2025	RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	14637574	903	441,54
09/2025	20/10/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678553278	908	321,51
09/2025	20/10/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682315516	908	144,20
09/2025	20/10/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	682986120	908	58,84
09/2025	20/10/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
09/2025	20/10/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	682124959	908	238,13
09/2025	20/10/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000106148206	935	218,24
09/2025	20/10/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
					Total Consignado		40.784,30

UPA SOLAR
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:** 84 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09/2025	20/10/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	842471	741	70,37
5	20/10/2025	SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	0123537381060	237	1.314,29
09/2025	20/10/2025	SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	012873ec0625e9e	386	115,55
09/2025	20/10/2025	TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	186877196	001	253,21
09/2025	20/10/2025	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000058677	426	280,39
09/2025	20/10/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682731372	908	530,80
09/2025	20/10/2025	THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	682732246	908	84,61
09/2025	20/10/2025	TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	142600000112487	426	789,72
09/2025	20/10/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
09/2025	20/10/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000004750732	935	816,00
09/2025	20/10/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,19
09/2025	20/10/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	58,66
09/2025	20/10/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	187193728	001	57,90
09/2025	20/10/2025	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
					Total Consignado		40.784,30

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:09:00 (Brasília).

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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Ap	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ADINAM SILVEIRA MARIANO JUNIOR	509540189	070.308.699-40	101	20/10/2025	Mensal	1.897,56	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
09/2025		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	20/10/2025	Mensal	4.142,35	331,38	0,00	0,00	0,00	331,38
09/2025		ADRIANA FELIX DOS SANTOS	5095354	051.004.879-09	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ADRIANA MARTINS DE ANDRADE	5095361	032.816.859-94	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ADRIANA MOTA GALVÃO DIAS	20607	797.506.305-30	101	20/10/2025	Mensal	3.958,47	316,67	0,00	0,00	0,00	316,67
09/2025		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	20/10/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
09/2025		ADRIELE CRISTINA LEMES	5095286	082.681.089-38	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	20/10/2025	Mensal	2.664,25	213,14	0,00	0,00	0,00	213,14
09/2025		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	851.894.175-44	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ALEISE RENATA BONATO	5095302	055.161.389-06	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	20/10/2025	Mensal	1.587,76	127,02	0,00	0,00	0,00	127,02
09/2025		ALESSANDRA MARIA GUEDES PEREIRA	5095369	293.419.758-16	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	20/10/2025	Mensal	2.273,48	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	20/10/2025	Mensal	4.776,33	382,10	0,00	0,00	0,00	382,10
09/2025		ALEXANDRA SIMOES	5095306	034.312.939-64	101	20/10/2025	Mensal	2.541,12	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2025		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.595-27	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
09/2025		ALEXSANDRO CHAVES ROQUE	5095372	084.745.549-18	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/[illegible]		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	20/10/2025	Mensal	3.778,63	302,29	0,00	0,00	0,00	302,29
C		ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGO	509540183	093.033.604-60	101	20/10/2025	Mensal	1.628,08	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
09/2025		ALINE LINS MENDES	5095376	080.635.079-24	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-28	101	20/10/2025	Mensal	2.196,12	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
09/2025		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	20/10/2025	Mensal	4.058,10	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64
09/2025		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	20/10/2025	Mensal	4.732,88	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
09/2025		AMANDA KETHELIN DE FRANCA	5095380	116.387.399-35	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		AMANDA MARIA DA SILVA	509311	098.023.164-18	101	20/10/2025	Mensal	334,26	26,74	0,00	0,00	0,00	26,74
09/2025		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.662.325-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		AMANDA SOARES ZIELINSKI	5095381	109.511.719-09	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Freitas
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	20/10/2025	Mensal	5.870,59	469,64	0,00	0,00	0,00	469,64
09/2025		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.894-80	101	20/10/2025	Mensal	3.793,55	303,48	0,00	0,00	0,00	303,48
09/2025		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	830.381.585-20	101	20/10/2025	Mensal	3.816,96	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
09/2025		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	20/10/2025	Mensal	4.060,26	324,82	0,00	0,00	0,00	324,82
09/2025		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	20/10/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
09/2025		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	20/10/2025	Mensal	2.350,54	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
09/2025		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	20/10/2025	Mensal	3.400,50	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04
09/2025		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	068.347.205-92	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	20/10/2025	Mensal	2.283,90	182,71	0,00	0,00	0,00	182,71
09/2025		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	20/10/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
09/2025		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.288.185-53	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.816.545-68	101	20/10/2025	Mensal	2.313,77	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10
09/2025		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	20/10/2025	Mensal	2.407,20	192,57	0,00	0,00	0,00	192,57
09/2025		ANA JULIA DA ROSA	5095382	119.205.799-66	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ANA LUCIA KNESEBECK	5095309	079.484.108-21	101	20/10/2025	Mensal	5.235,10	418,80	0,00	0,00	0,00	418,80
09/2025		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	20/10/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
09/2025		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	508316	080.821.824-74	101	20/10/2025	Mensal	2.909,74	232,77	0,00	0,00	0,00	232,77
09/2025		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	20/10/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
09/2025		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	20/10/2025	Mensal	3.252,92	260,23	0,00	0,00	0,00	260,23
09/2025		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	20/10/2025	Mensal	2.967,60	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40
09/2025		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	20/10/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
09/2025		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	20/10/2025	Mensal	3.980,47	318,43	0,00	0,00	0,00	318,43
09/2025		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09		ANALICE APARECIDA PIO	5095385	070.987.559-23	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANATALIA SANTOS DOS SANTOS	5094422	044.331.765-83	101	20/10/2025	Mensal	1.964,00	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
09/2025		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	008.854.715-35	101	20/10/2025	Mensal	4.224,50	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
09/2025		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	808.118.695-00	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	20/10/2025	Mensal	3.639,91	291,19	0,00	0,00	0,00	291,19
09/2025		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	20/10/2025	Mensal	2.954,44	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
09/2025		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093482	810.581.765-04	101	20/10/2025	Mensal	3.816,96	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35

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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	20/10/2025	Mensal	2.196,12	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
09/[illegible]		ANDREA DE LIMA FAGUNDES	5093993	042.205.939-00	101	20/10/2025	Mensal	3.752,36	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18
09/2025		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	20/10/2025	Mensal	11.717,20	937,37	0,00	0,00	0,00	937,37
09/2025		ANDREA ROBERTO DE SOUZA	5095346	729.084.482-49	101	20/10/2025	Mensal	6.145,94	491,67	0,00	0,00	0,00	491,67
09/2025		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	20/10/2025	Mensal	1.890,14	151,21	0,00	0,00	0,00	151,21
09/2025		ANDREIA AGNER DE FARIA	50953997	023.243.409-33	101	20/10/2025	Mensal	3.829,20	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
09/2025		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	882.242.005-13	101	20/10/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	20/10/2025	Mensal	2.068,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANDREIA LEMOS	5095334	676.519.769-91	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	20/10/2025	Mensal	4.495,31	359,62	0,00	0,00	0,00	359,62
09/2025		ANDREIA SILVA COSTA	508398	782.421.695-00	101	20/10/2025	Mensal	3.860,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/2025		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		ANDRESSA DOS SANTOS	50953401	055.063.439-81	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ANDRESSA ISABEL VARELA	5095335	009.599.819-13	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09/2025		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
09/2025		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.760.355-45	101	20/10/2025	Mensal	3.760,37	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
09/2025		ANGELA DA SILVA XAVIER	5095337	271.106.698-31	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		ANGELA MARIA LAURIANO	509540193	059.937.499-38	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		ANGELICA DA ROSA	50954005	037.488.689-01	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	20/10/2025	Mensal	4.732,68	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
09/2025		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.178.834-26	101	20/10/2025	Mensal	1.502,62	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20
09/2025		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	20/10/2025	Mensal	1.877,40	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
09		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	20/10/2025	Mensal	8.931,45	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
09/		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	20/10/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
09/2025		ANTONIA VILMA DE LARA MOREIRA	50954008	032.383.659-32	101	20/10/2025	Mensal	3.780,67	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
09/2025		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	20/10/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
09/2025		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	20/10/2025	Mensal	2.126,76	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
09/2025		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	20/10/2025	Mensal	2.275,98	182,07	0,00	0,00	0,00	182,07
09/2025		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	20/10/2025	Mensal	3.255,46	260,43	0,00	0,00	0,00	260,43
09/2025		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	20/10/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/[illegible]		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	20/10/2025	Mensal	4.407,52	352,60	0,00	0,00	0,00	352,60
09/2025		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	20/10/2025	Mensal	4.061,08	324,88	0,00	0,00	0,00	324,88
09/2025		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	20/10/2025	Mensal	2.744,08	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52
09/2025		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	20/10/2025	Mensal	4.735,49	378,83	0,00	0,00	0,00	378,83
09/2025		BARBARA BEATRIZ CONCEICAO LIMA	5094548	054.460.815-10	101	20/10/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
09/2025		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	20/10/2025	Mensal	3.672,83	293,82	0,00	0,00	0,00	293,82
09/2025		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	20/10/2025	Mensal	8.022,67	641,81	0,00	0,00	0,00	641,81
09/2025		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	20/10/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
09/2025		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	20/10/2025	Mensal	1.862,08	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
09/2025		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	20/10/2025	Mensal	3.577,48	286,19	0,00	0,00	0,00	286,19
09/2025		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	20/10/2025	Mensal	2.083,17	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
09/2025		BERLINE FRANCISCO DOS SANTOS	509540186	341.670.585-34	101	20/10/2025	Mensal	888,03	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04
09/2025		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	20/10/2025	Mensal	3.285,62	262,84	0,00	0,00	0,00	262,84
09/2025		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		BIANCA DOS SANTOS MARTINEZ	509540181	062.595.555-20	101	20/10/2025	Mensal	1.434,51	114,76	0,00	0,00	0,00	114,76
09/2025		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	20/10/2025	Mensal	3.798,74	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
09/2025		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	20/10/2025	Mensal	2.310,67	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		BRUNA LETICIA LISCZKOVSKI ALVES MACHA	5095314	009.879.249-07	101	20/10/2025	Mensal	5.165,63	413,25	0,00	0,00	0,00	413,25
09		BRUNA MARIA CIRILO	5095317	064.684.049-60	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/		BRUNA ROSA SANTANA	50954012	105.377.629-22	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	20/10/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
09/2025		BRUNO GONCALVES DE SOUZA	509540192	105.883.729-00	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	20/10/2025	Mensal	2.814,64	225,17	0,00	0,00	0,00	225,17
09/2025		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	20/10/2025	Mensal	2.111,16	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
09/2025		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	20/10/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68

UPA SOLAR
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	20/10/2025	Mensal	3.863,42	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
09/2025		CAMILA FREITAS DE SOUZA	5095318	072.531.209-22	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		CAMILA GABRIELLE CALGAROTO	5095320	112.452.339-12	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50815	049.277.145-60	101	20/10/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
09/2025		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	20/10/2025	Mensal	3.802,24	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
09/2025		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	20/10/2025	Mensal	1.722,05	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
09/2025		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	078.724.005-76	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CARINA GLORIA	50810	857.682.065-07	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-60	101	20/10/2025	Mensal	3.951,69	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
09/2025		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	20/10/2025	Mensal	4.258,10	340,64	0,00	0,00	0,00	340,64
09/2025		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.815-20	101	20/10/2025	Mensal	4.189,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	20/10/2025	Mensal	2.222,86	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	20/10/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
09/2025		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	20/10/2025	Mensal	2.005,04	160,40	0,00	0,00	0,00	160,40
09/2025		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	20/10/2025	Mensal	4.190,43	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
09/2025		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	5095355	063.042.269-93	101	20/10/2025	Mensal	5.133,17	410,65	0,00	0,00	0,00	410,65
09/2025		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	20/10/2025	Mensal	2.163,82	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
09/2025		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	20/10/2025	Mensal	2.076,27	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
0[illegible]		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
0[illegible]		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.868.114-79	101	20/10/2025	Mensal	1.696,18	135,69	0,00	0,00	0,00	135,69
09/2025		CELIA BARBOSA DE ASSUNCAO KOCH	5095307	088.695.015-81	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		CELIA SILVEIRA DE QUADROS	5095388	020.096.199-35	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	20/10/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
09/2025		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	20/10/2025	Mensal	2.494,19	199,53	0,00	0,00	0,00	199,53
09/2025		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	20/10/2025	Mensal	5.503,80	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
09/2025		CINTIA MIRELE VIEIRA DE LIMA SANTOS	509540178	081.580.744-99	101	20/10/2025	Mensal	2.778,71	222,29	0,00	0,00	0,00	222,29
09/2025		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	20/10/2025	Mensal	1.921,80	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
09/2025		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	20/10/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
09/2025		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094649	059.087.725-93	101	20/10/2025	Mensal	2.494,82	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56

UPA SOTAM
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	20/10/2025	Mensal	3.989,31	319,14	0,00	0,00	0,00	319,14
09		CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA BASTOS	50954016	835.839.209-53	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		CLAUDIA GUEDES DOS SANTOS	5095333	082.942.629-94	101	20/10/2025	Mensal	2.685,86	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86
09/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	20/10/2025	Mensal	4.219,40	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55
09/2025		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	20/10/2025	Mensal	2.288,91	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
09/2025		CLAUDIANE THAYS CAMARGO DOS SANTOS	5095339	063.985.869-48	101	20/10/2025	Mensal	2.548,95	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
09/2025		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498 135-00	101	20/10/2025	Mensal	2.066,16	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	20/10/2025	Mensal	2.310,67	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986 864-01	101	20/10/2025	Mensal	2.570,65	205,65	0,00	0,00	0,00	205,65
09/2025		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	20/10/2025	Mensal	1.975,43	158,03	0,00	0,00	0,00	158,03
09/2025		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		CLEONICE DE FATIMA CAMARGO	5095285	000.508.249-88	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093460	534.387.875-04	101	20/10/2025	Mensal	3.816,98	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
09/2025		CLEUSA MARIA LOPES	50954018	853.560.189-91	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428 695-04	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	20/10/2025	Mensal	2.112,28	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
09/2025		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	20/10/2025	Mensal	2.626,37	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10
09/2025		CRISLANE SODRE MOTA	509540169	042.072.715-97	101	20/10/2025	Mensal	4.136,16	330,89	0,00	0,00	0,00	330,89
09/2025		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.364.385-95	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	20/10/2025	Mensal	2.408,56	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
09		CRISTIANE KLUCK DOS SANTOS	50954021	844.419.929-04	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	20/10/2025	Mensal	1.862,08	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
09/2025		CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	50954024	016.413.869-24	101	20/10/2025	Mensal	3.721,35	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
09/2025		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	20/10/2025	Mensal	2.310,67	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		Cintia Michelline dos Santos Carvalho	5095257	029.391 229-70	101	20/10/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/2025		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		DAIANA LOPES	5095332	009.838.789-86	101	20/10/2025	Mensal	4.255,50	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
09/2025		DAIANA RODRIGUES PIMENTEL	509540121	033.466.465-99	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20318	008.519.215-58	101	20/10/2025	Mensal	2.886,23	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
09/2025		DAIANE ALINE MACHADO	5095312	004.845.456-14	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		DAIANE CRISTINA DA SILVA	5095296	085.222.829-51	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília)

UPA SORAYE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/[illegible]		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	20/10/2025	Mensal	2.501,19	200,09	0,00	0,00	0,00	200,09
09/2025		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	20/10/2025	Mensal	2.026,10	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
09/2025		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15086	060.909.445-99	101	20/10/2025	Mensal	2.011,77	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
09/2025		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	5095341	024.542.279-08	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09/2025		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	20/10/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/2025		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	20/10/2025	Mensal	2.349,82	187,98	0,00	0,00	0,00	187,98
09/2025		DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	50954027	091.748.399-50	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	045.079.605-79	101	20/10/2025	Mensal	2.246,64	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
09/2025		DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	5095358	043.635.389-02	101	20/10/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
09/2025		DANIELLA DO AMARAL RAKSA	5095290	067.802.189-95	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	20/10/2025	Mensal	4.926,39	394,11	0,00	0,00	0,00	394,11
09/2025		DANIELLE CRISTINA MARTINS TORRES	5095344	071.478.909-66	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		DANILA APARECIDA SANTOS	5094964	036.698.395-42	101	20/10/2025	Mensal	1.830,69	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
09/2025		DANILO DA SILVA SANTOS	5094467	057.519.235-61	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	20/10/2025	Mensal	3.924,66	313,97	0,00	0,00	0,00	313,97
09/2025		DAVI SOARES DE LIMA	5095243	040.801.784-84	101	20/10/2025	Mensal	2.438,02	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04
09/2025		DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	50954032	010.162.839-03	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	20/10/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
09/2025		DEA MARIA DE AZEVEDO BIGAREL	5095322	069.018.057-32	101	20/10/2025	Mensal	4.628,46	370,27	0,00	0,00	0,00	370,27
09/[illegible]		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-08	101	20/10/2025	Mensal	2.217,75	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
09/[illegible]		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	20/10/2025	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
09/2025		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	20/10/2025	Mensal	4.795,31	383,62	0,00	0,00	0,00	383,62
09/2025		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	383.473.105-20	101	20/10/2025	Mensal	1.850,50	148,04	0,00	0,00	0,00	148,04
09/2025		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	20/10/2025	Mensal	2.440,39	195,23	0,00	0,00	0,00	195,23
09/2025		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	20/10/2025	Mensal	4.151,69	332,13	0,00	0,00	0,00	332,13
09/2025		DESIREE CAROLINA KERN ELNISKY	5095267	071.099.449-48	101	20/10/2025	Mensal	5.219,38	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55
09/2025		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	20/10/2025	Mensal	2.451,69	196,13	0,00	0,00	0,00	196,13
09/2025		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	20/10/2025	Mensal	3.570,33	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62

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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	20/10/2025	Mensal	2.112,28	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
09		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	5095270	064.404.499-31	101	20/10/2025	Mensal	2.941,90	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
09/2025		DIONATAN RODRIGO KALICHAK	5095300	053.229.809-89	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		DIRCE NERIS DA SILVA	5095336	673.347.339-91	101	20/10/2025	Mensal	4.226,71	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
09/2025		DOROSMAR FERREIRA COSTA FILHO	509540162	947.218.585-15	101	20/10/2025	Mensal	6.694,05	535,52	0,00	0,00	0,00	535,52
09/2025		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		EDILSON ERMES SIQUEIRA	5095273	601.786.509-00	101	20/10/2025	Mensal	3.827,80	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
09/2025		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		EDIVANE APARECIDA GOLEMBA	50954036	007.857.399-80	101	20/10/2025	Mensal	3.772,62	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80
09/2025		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		EDNA APARECIDA JACINTHO	50954039	809.744.499-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	20/10/2025	Mensal	2.840,83	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
09/2025		EDNA PEREIRA DA SILVA	50954051	029.777.209-01	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	20/10/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
09/2025		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	20/10/2025	Mensal	2.045,79	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
09/2025		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.085-31	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093601	096.461.545-22	101	20/10/2025	Mensal	2.718,09	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44
09/2025		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	20/10/2025	Mensal	3.865,89	309,27	0,00	0,00	0,00	309,27
09		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	20/10/2025	Mensal	2.083,17	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
09		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	20/10/2025	Mensal	2.113,33	169,06	0,00	0,00	0,00	169,06
09/2025		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	20/10/2025	Mensal	5.021,14	401,69	0,00	0,00	0,00	401,69
09/2025		ELAINE BAKAUS MADER GUDIEL	50954052	874.525.619-53	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	20/10/2025	Mensal	4.224,15	337,93	0,00	0,00	0,00	337,93
09/2025		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094822	577.490.275-72	101	20/10/2025	Mensal	12.020,22	961,61	0,00	0,00	0,00	961,61
09/2025		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	20/10/2025	Mensal	80,96	6,47	0,00	0,00	0,00	6,47
09/2025		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.662.875-15	101	20/10/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
09/2025		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	20/10/2025	Mensal	9.490,23	759,21	0,00	0,00	0,00	759,21
09/2025		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.626.425-70	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		ELENIZE ROCHA	5095347	008.470.489-69	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09/2025		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	20/10/2025	Mensal	4.058,10	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64
09/2025		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	20/10/2025	Mensal	4.233,13	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65
09/2025		ELIAS JHONNY SANTOS DA SILVA	50954044	017.388.862-39	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.384.054-30	101	20/10/2025	Mensal	2.794,84	223,58	0,00	0,00	0,00	223,58
09/2025		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		ELIENE BISPO DOS SANTOS	506621	895.674.125-53	101	20/10/2025	Mensal	2.008,86	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
09/2025		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	20/10/2025	Mensal	4.776,33	382,10	0,00	0,00	0,00	382,10
09/2025		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	20/10/2025	Mensal	2.072,98	165,83	0,00	0,00	0,00	165,83
09/2025		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	20/10/2025	Mensal	1.875,90	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
09/2025		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18087	028.557.895-24	101	20/10/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
09/2025		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	20/10/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
09/2025		ELISANGELA MARISA DE CASTILHO VELLOS	5095284	040.459.928-40	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		ELISANGELA SANTOS DA SILVA	5095200	804.430.445-20	101	20/10/2025	Mensal	2.076,27	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
09/2025		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	20/10/2025	Mensal	2.222,66	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093398	834.917.325-49	101	20/10/2025	Mensal	2.452,15	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
09/2025		ELIZETE DA SILVA TEIXEIRA FREIRE	5095293	567.906.759-91	101	20/10/2025	Mensal	2.526,97	202,15	0,00	0,00	0,00	202,15
09/2025		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-76	101	20/10/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
09/2025		EMERSON BISPO PINHEIRO	20397	029.505.505-76	101	20/10/2025	Mensal	2.694,82	215,58	0,00	0,00	0,00	215,58
09/2025		EMERSON FERREIRA FRANCO	509540195	032.843.769-78	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	20/10/2025	Mensal	1.734,97	138,79	0,00	0,00	0,00	138,79
09/2025		EMERSON PINTO DE ALMEIDA	509540187	054.018.355-58	101	20/10/2025	Mensal	888,03	71,04	0,00	0,00	0,00	71,04
09/2025		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	20/10/2025	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
09/2025		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	20/10/2025	Mensal	2.794,84	223,58	0,00	0,00	0,00	223,58
09/2025		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	20/10/2025	Mensal	2.343,83	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
0[illegible]		ERICA APARECIDA DE JESUS RAMIRO	50954055	057.273.929-19	101	20/10/2025	Mensal	3.769,08	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
0[illegible]		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		ERICA LUCIA DOS SANTOS	5095291	051.627.199-78	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		ERIKA BRONZE DE FREITAS	509540185	009.145.875-79	101	20/10/2025	Mensal	789,38	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
09/2025		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	20/10/2025	Mensal	1.191,15	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28
09/2025		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		ERYCA CORDEIRO DA SILVA	50954075	111.824.339-01	101	20/10/2025	Mensal	3.769,08	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	20/10/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
09/2025		ESTIVER CLEVERSON COELHO	5095328	851.986.119-04	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		ESTRELA DALVA MARQUES DALLEDONE	5095350	025.674.529-31	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26

UPA SORAME
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09		**ETEVALDO ROCHA SANTOS**	20412	**859.679.804-82**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**1.821,60**	**145,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,72**
09/2025		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	20/10/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
09/2025		**EUNICE VIEIRA DE LARA AMERICANO**	**5095343**	**780.092.869-15**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**5.298,08**	**423,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,84**
09/2025		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	20/10/2025	Mensal	3.035,47	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83
09/2025		**FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA**	**5094460**	**030.174.365-93**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.638,26**	**290,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,90**
09/2025		FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	101	20/10/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
09/2025		**FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE**	**508976**	**019.385.625-50**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.275,46**	**262,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262,03**
09/2025		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		**FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO**	**5094712**	**862.959.665-19**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.300,60**	**264,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,04**
09/2025		FABIANE DE JESUS LACERDA	5095345	108.357.349-78	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		FABIANE NUNES DE LIMA NORONHA	5095382	**058.383.569-44**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**4.250,40**	**340,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340,03**
09/2025		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	20/10/2025	Mensal	3.901,20	312,09	0,00	0,00	0,00	312,09
09/2025		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**2.076,79**	**166,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166,14**
09/2025		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	20/10/2025	Mensal	2.744,08	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52
09/2025		FERNANDA ALVES DE LARA	50954078	090.412.919-54	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.864,47**	**309,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,15**
09/2025		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	20/10/2025	Mensal	2.151,58	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
09/2025		**FERNANDA DE BARROS PATRICIO**	**509365**	078.529.154-77	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**5.060,90**	**404,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,87**
09/2025		FERNANDA PEREIRA DA SILVA	5095353	053.444.029-02	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**4.058,10**	**324,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324,64**
09/2025		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	20/10/2025	Mensal	2.236,13	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
09/2025		FERNANDA VIDAL DE SOUZA	50954083	100.493.089-55	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.829,20**	**306,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,33**
09/2025		FERNANDA VITORIA GOMES PEREIRA	5095349	714.759.334-01	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		FERNANDO LEITE DA SILVA	5095351	**009.600.499-97**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**2.541,12**	**203,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,28**
09/2025		FERNANDO MATTOS BERGER	50953995	043.629.419-24	101	20/10/2025	Mensal	3.792,80	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
09/2025		FERNANDO PEREIRA DA SILVA	5095357	017.721.872-74	101	20/10/2025	Mensal	**4.304,69**	**344,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344,37**
09/2025		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09		**FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA**	**508999**	**048.321.985-17**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.291,64**	**263,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263,33**
09		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		**FRANCIANE CAVALCANTE DOS REIS LOPES**	**50954084**	**868.928.192-49**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.686,65**	**294,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294,93**
09/2025		FRANCIANE DE LIMA SANTANA	50954085	045.161.639-18	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		**FRANCIELE SOUZA DA SILVA**	**508259**	**862.395.695-85**	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**2.494,62**	**199,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,56**
09/2025		FRANCIELEN SOARES MAXIMO MARCAL MA	5095360	042.048.999-19	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		FREDSON DOS SANTOS RIBEIRO	509540183	033.655.825-25	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**1.921,60**	**153,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,72**
09/2025		FREDSON FREITAS CRUZ	509540191	046.679.372-38	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**3.593,81**	**287,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,50**
09/2025		GABRIEL PERES	5095365	089.160.659-92	101	20/10/2025	Mensal	5.035,08	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80
09/2025		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	**101**	**20/10/2025**	**Mensal**	**4.735,49**	**378,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378,83**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília).

UPA SUAVE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
0[illegible]		GABRIELLA FERREIRA UHDRE	5095367	103.699.069-93	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
0[illegible]		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.148.525-14	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		GEISE MERI VANDA VASCO	5095282	060.165.129-40	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		GEISIANY MARIA DO CARMO DA SILVA XAVI	509540165	060.680.065-98	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.936.065-04	101	20/10/2025	Mensal	3.840,45	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
09/2025		GEOVANA FOGLIATO PIECZARKA DA SILVA	5095274	809.604.999-20	101	20/10/2025	Mensal	3.827,80	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
09/2025		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-82	101	20/10/2025	Mensal	2.270,00	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
09/2025		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	20/10/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
09/2025		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	20/10/2025	Mensal	2.744,08	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52
09/2025		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	20/10/2025	Mensal	2.110,16	168,81	0,00	0,00	0,00	168,81
09/2025		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	20/10/2025	Mensal	2.650,98	212,07	0,00	0,00	0,00	212,07
09/2025		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	626.082.535-04	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	20/10/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
09/2025		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	008.905.445-29	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	20/10/2025	Mensal	3.743,52	299,48	0,00	0,00	0,00	299,48
09/2025		GIOVANA EMANUELE TIMOTEO	509540108	116.342.089-19	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		GIOVANA MARTINS MOTTIN	50954094	131.443.899-94	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		GIOVANNA DOMINGUES DA SILVA	509540129	004.255.859-05	101	20/10/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
09/2025		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094982	092.970.444-41	101	20/10/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
09/2025		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		GISELE CRISTINA COSTA	5095391	050.385.279-14	101	20/10/2025	Mensal	2.990,79	239,26	0,00	0,00	0,00	239,26
0[illegible]		GISELE MAYER DE LARA LAZZARINI	50954098	063.207.309-86	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
0[illegible]		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.875-28	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		GLEIDSON LIMA PORTELA	508282	063.263.125-23	101	20/10/2025	Mensal	3.694,17	295,53	0,00	0,00	0,00	295,53
09/2025		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	20/10/2025	Mensal	1.580,22	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41
09/2025		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5093225	104.147.175-03	101	20/10/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
09/2025		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	20/10/2025	Mensal	3.252,92	260,23	0,00	0,00	0,00	260,23
09/2025		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	20/10/2025	Mensal	4.286,95	342,95	0,00	0,00	0,00	342,95

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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		GREICE GABRIELE DOS SANTOS WEBER	50954020	104.445.429-65	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	20/10/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
09/2025		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	20/10/2025	Mensal	3.946,91	315,75	0,00	0,00	0,00	315,75
09/2025		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	20/10/2025	Mensal	3.750,15	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
09/2025		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	20/10/2025	Mensal	4.402,62	352,20	0,00	0,00	0,00	352,20
09/2025		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		HELENA DE FATIMA DE JESUS TURRA	5095280	045.522.269-08	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	20/10/2025	Mensal	2.083,17	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
09/2025		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	20/10/2025	Mensal	2.650,70	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
09/2025		HELOISA SANTOS FREIXO	509540135	333.500.988-60	101	20/10/2025	Mensal	2.941,89	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
09/2025		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	20/10/2025	Mensal	3.896,08	311,68	0,00	0,00	0,00	311,68
09/2025		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	20/10/2025	Mensal	3.106,86	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
09/2025		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	20/10/2025	Mensal	2.278,93	182,31	0,00	0,00	0,00	182,31
09/2025		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	20/10/2025	Mensal	2.045,79	163,66	0,00	0,00	0,00	163,66
09/2025		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	20/10/2025	Mensal	2.260,69	180,85	0,00	0,00	0,00	180,85
09/2025		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094262	014.349.445-73	101	20/10/2025	Mensal	2.682,94	214,63	0,00	0,00	0,00	214,63
09/2025		INACIO RAIMUNDO DE SOUZA REIS	5094976	376.282.325-15	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-82	101	20/10/2025	Mensal	6.823,68	545,89	0,00	0,00	0,00	545,89
09/2025		INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	5095287	046.072.839-32	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	20/10/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
09/2025		INES APARECIDA DOS SANTOS	5095268	787.382.109-91	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20819	830.387.065-15	101	20/10/2025	Mensal	2.478,56	198,28	0,00	0,00	0,00	198,28
09		INES VERISSIMO DE LIMA REDES	5095269	779.652.569-91	101	20/10/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
09/2025		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	20/10/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
09/2025		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	5095321	040.181.659-19	101	20/10/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
09/2025		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	20/10/2025	Mensal	3.924,66	313,97	0,00	0,00	0,00	313,97
09/2025		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	5095097	867.787.775-40	101	20/10/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
09/2025		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	20/10/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
09/2025		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095186	084.563.105-92	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093813	044.640.435-77	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	20/10/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
09/2025		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	20/10/2025	Mensal	2.358,70	188,69	0,00	0,00	0,00	188,69
09/2025		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	20/10/2025	Mensal	2.447,84	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
09/2025		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	20/10/2025	Mensal	2.351,55	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
09/2025		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	20/10/2025	Mensal	2.195,03	175,60	0,00	0,00	0,00	175,60
09/2025		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		IVONE FERREIRA DA SILVA NARCISO	50954022	865.183.809-34	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	50954023	029.492.049-88	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	20/10/2025	Mensal	2.688,35	215,06	0,00	0,00	0,00	215,06
09/2025		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		IZANDRA BUENO DE MORAIS	5095349	649.752.150-04	101	20/10/2025	Mensal	4.226,71	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
09/2025		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	20/10/2025	Mensal	1.995,15	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
09/2025		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	20/10/2025	Mensal	2.307,36	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
09/2025		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095066	628.939.205-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-49	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		JAMES ALMEIDA BATISTA	509540199	135.679.758-03	101	20/10/2025	Mensal	1.257,80	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62
09/2025		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	20/10/2025	Mensal	2.270,00	181,60	0,00	0,00	0,00	181,60
09/2025		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	20/10/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	20/10/2025	Mensal	4.965,55	397,24	0,00	0,00	0,00	397,24
09/2025		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		JANE APARECIDA GONCALVES DOS SANTO	50954026	040.742.059-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	20/10/2025	Mensal	1.925,71	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05
09/2025		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	018.699.865-04	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	20/10/2025	Mensal	5.755,48	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
09/2025		JAQUELINE BACCHI VIGLIONI	5095374	041.818.299-57	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JAQUELINE DE SOUZA GODOI	5095378	074.636.409-14	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOBRAL
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Gula (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur...	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09.		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.578.845-11	101	20/10/2025	Mensal	2.331,67	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
09/2025		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.865-04	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	20/10/2025	Mensal	3.750,15	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
09/2025		JEISON SILVA ACOSTA	509540179	019.841.340-86	101	20/10/2025	Mensal	2.826,26	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10
09/2025		JENNIFER DA SILVA DUARTE SIQUEIRA	5095364	010.496.069-81	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	20/10/2025	Mensal	5.587,79	447,02	0,00	0,00	0,00	447,02
09/2025		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	20/10/2025	Mensal	2.109,41	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
09/2025		JESSE DOS SANTOS REIS	5094906	063.119.485-16	101	20/10/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
09/2025		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	20/10/2025	Mensal	4.230,13	338,41	0,00	0,00	0,00	338,41
09/2025		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	20/10/2025	Mensal	728,85	14,57	0,00	0,00	0,00	14,57
09/2025		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	20/10/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/2025		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	20/10/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
09/2025		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	20/10/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
09/2025		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094964	065.918.595-43	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	20/10/2025	Mensal	8.103,44	648,27	0,00	0,00	0,00	648,27
09/2025		JESSYKA ADAM MEZZADRI	5095296	089.158.409-92	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		JHENIFER CARVALHAES	5095278	084.971.089-81	101	20/10/2025	Mensal	2.859,01	228,72	0,00	0,00	0,00	228,72
09/2025		JHENIFER MAIARA BERTASSO GARCIA	50954029	094.061.989-08	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		JHENIFFER DIAS RODRIGUES	5095271	099.332.219-06	101	20/10/2025	Mensal	5.219,48	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55
09/2025		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	20/10/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
09/2025		JOAO FELIPE JESUS DA ANUNCIACAO	5095180	074.513.535-83	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	20/10/2025	Mensal	948,82	18,97	0,00	0,00	0,00	18,97
09/2025		JOAO LUIZ DE SOUZA	50954030	832.893.219-91	101	20/10/2025	Mensal	3.772,62	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80
09/2025		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
(		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094783	056.469.125-98	101	20/10/2025	Mensal	4.687,05	374,96	0,00	0,00	0,00	374,96
09/2025		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	20/10/2025	Mensal	2.419,47	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
09/2025		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.675-80	101	20/10/2025	Mensal	2.629,45	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
09/2025		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	20/10/2025	Mensal	3.135,93	250,87	0,00	0,00	0,00	250,87
09/2025		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	20/10/2025	Mensal	2.247,47	179,79	0,00	0,00	0,00	179,79
09/2025		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	20/10/2025	Mensal	2.835,37	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82
09/2025		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	20/10/2025	Mensal	2.167,97	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
09/2025		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	20/10/2025	Mensal	8.221,26	657,70	0,00	0,00	0,00	657,70
09/2025		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SUAVE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur[illegible]	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	20/10/2025	Mensal	1.553,93	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
09/2025		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.378.495-01	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.866.114-60	101	20/10/2025	Mensal	1.670,31	133,62	0,00	0,00	0,00	133,62
09/2025		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	20/10/2025	Mensal	1.971,20	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
09/2025		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	20/10/2025	Mensal	2.012,95	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03
09/2025		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	20/10/2025	Mensal	3.088,93	247,11	0,00	0,00	0,00	247,11
09/2025		JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094466	025.418.455-37	101	20/10/2025	Mensal	4.691,81	375,34	0,00	0,00	0,00	375,34
09/2025		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	20/10/2025	Mensal	3.872,81	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	20/10/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
09/2025		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	20/10/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
09/2025		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	20/10/2025	Mensal	2.375,99	190,07	0,00	0,00	0,00	190,07
09/2025		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	20/10/2025	Mensal	2.165,88	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27
09/2025		JOYCE DO ROCIO CAMARGO FAVORETO	50954035	096.652.289-35	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	20/10/2025	Mensal	2.222,86	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	20/10/2025	Mensal	2.068,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		JULIA APARECIDA PADILHA	50954037	082.015.229-31	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	081.997.235-11	101	20/10/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
09/2025		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-82	101	20/10/2025	Mensal	5.330,65	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
09/2025		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	20/10/2025	Mensal	2.914,34	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
09/2025		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-63	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	50954041	003.696.609-60	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
0		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-96	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	20/10/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
09/2025		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.485.365-72	101	20/10/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
09/2025		JUNIOR JOSE SOARES BEZERRA	50954045	123.069.047-66	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		JUSSARA FAGUNDES BECKER	50954048	774.729.189-20	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	20/10/2025	Mensal	2.382,55	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
09/2025		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.835-45	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		KARINN CRISTINE DE SOUSA	5095386	069.539.129-10	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	20/10/2025	Mensal	2.383,51	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68

UPA 24 HORAS Inaldo Santos Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apu	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		KARMEM ANDRA DE SOUZA NERI	5095305	075.558.602-60	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	20/10/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
09/2025		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	20/10/2025	Mensal	3.016,23	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29
09/2025		KAWANY VITORIA RODRIGUES RAMIRO	50954050	124.985.539-08	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		KEILA PEREIRA REIS VIANA	509540180	061.011.495-60	101	20/10/2025	Mensal	1.453,39	116,27	0,00	0,00	0,00	116,27
09/2025		KELI DOS SANTOS LIMA	50954053	113.928.349-96	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		KELLEN AUDREY ROZIN DE SALES	5095389	873.487.309-06	101	20/10/2025	Mensal	5.298,08	423,84	0,00	0,00	0,00	423,84
09/2025		KELLI MARGARIDO TIMOTEO BUENO	50954057	065.489.749-21	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		KELLY TALISA MONTE DA SILVA	50954060	988.014.902-59	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	20/10/2025	Mensal	2.121,60	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
09/2025		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		KLAVIUS TIAGO RENNER	50954061	046.881.059-59	101	20/10/2025	Mensal	3.776,48	302,11	0,00	0,00	0,00	302,11
09/2025		KLAYTON SANCHES DE SOUSA	509540194	002.026.942-08	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		LAGME RAQUEL REICHELT DA SILVA OLIVEI	50954064	050.034.459-03	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-65	101	20/10/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
09/2025		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	20/10/2025	Mensal	1.862,08	148,96	0,00	0,00	0,00	148,96
09/2025		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-26	101	20/10/2025	Mensal	3.985,40	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
09/2025		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	20/10/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
09/2025		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	20/10/2025	Mensal	5.465,10	437,20	0,00	0,00	0,00	437,20
09/2025		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	058.404.425-30	101	20/10/2025	Mensal	3.684,65	294,77	0,00	0,00	0,00	294,77
09/2025		LARISSA CICARELLO AMARAL	50953994	083.300.839-00	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		LARISSA DA SILVA TAVARES	5095174	703.174.144-02	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	20/10/2025	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	20/10/2025	Mensal	11.268,08	901,44	0,00	0,00	0,00	901,44
09/2025		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LAUANE CAROLINE MOREIRA DA SILVA	50954067	111.563.959-50	101	20/10/2025	Mensal	4.007,60	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60
09/2025		LAUSANE FIEDLER DE BARROS DA SILVA	509540155	042.683.909-95	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		LEANDRO FERRAZ MATOS	5094397	012.734.015-73	101	20/10/2025	Mensal	1.402,86	112,22	0,00	0,00	0,00	112,22
09/2025		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	20/10/2025	Mensal	2.176,77	174,14	0,00	0,00	0,00	174,14
09/2025		LEIDE NAHIRNE DA SILVA	5095352	061.371.449-09	101	20/10/2025	Mensal	2.541,12	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2025		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		LENIR SILVEIRA DUARTE	50954071	001.397.249-90	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	20/10/2025	Mensal	2.558,34	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66
09/2025		LEONARDO DOS SANTOS	5093659	023.973.555-23	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA	5095301	058.688.629-12	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		LETICIA CARLA VIEIRA BONFIM	5095368	092.651.669-83	101	20/10/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
09/2025		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	20/10/2025	Mensal	3.252,92	260,23	0,00	0,00	0,00	260,23
09/2025		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	20/10/2025	Mensal	2.562,13	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
09/2025		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	20/10/2025	Mensal	2.943,61	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48
09/2025		LILIAN TENORIO MATIAS	50954004	036.383.899-60	101	20/10/2025	Mensal	1.010,25	80,81	0,00	0,00	0,00	80,81
09/2025		LILIANE MACHADO BILESKI DA SILVA	50954073	045.453.229-64	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	20/10/2025	Mensal	3.076,70	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
09/2025		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LOIS ALVES DE SOUSA	5093481	052.884.155-80	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	20/10/2025	Mensal	2.444,51	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56
09/2025		LORENA APARECIDA ALENCAR GUERRA	5095375	044.848.429-39	101	20/10/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
09/2025		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	20/10/2025	Mensal	4.485,31	359,62	0,00	0,00	0,00	359,62
09/2025		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	20/10/2025	Mensal	2.151,58	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
09/2025		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	20/10/2025	Mensal	5.021,14	401,69	0,00	0,00	0,00	401,69
09/2025		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	20/10/2025	Mensal	4.224,50	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
09/2025		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	028.330.505-81	101	20/10/2025	Mensal	4.224,50	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96
09/2025		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	20/10/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
09/2025		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	058.017.125-06	101	20/10/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
09/2025		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	20/10/2025	Mensal	4.008,85	320,70	0,00	0,00	0,00	320,70
09/2025		LUANA SANTOS DE CARVALHO DE MORAIS	50954076	085.609.089-19	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	20/10/2025	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
0.		LUCAS DIEGO DA SILVA	50954062	053.711.991-44	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		LUCAS LOURENCO DOS SANTOS	5095175	013.347.825-47	101	20/10/2025	Mensal	3.416,22	273,29	0,00	0,00	0,00	273,29
09/2025		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5094875	058.934.825-65	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
09/2025		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		LUCAS WELLIGTON GUERBES	5095283	106.731.069-00	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	50954087	130.409.868-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,08	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRAD	5095304	698.076.479-91	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	843.984.765-49	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	20/10/2025	Mensal	4.347,89	347,83	0,00	0,00	0,00	347,83
09/2025		LUCIANA GIMENEZ MOREIRA	5095342	019.982.409-67	101	20/10/2025	Mensal	6.310,64	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85

UPA SONHO
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apu...	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		LUCIANA MARIA STIEGLER FERREIRA	50954089	804.564 849-72	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	20/10/2025	Mensal	4.592,18	367,37	0,00	0,00	0,00	367,37
09/2025		LUCIANA ROSA	5095356	048 280.499-20	101	20/10/2025	Mensal	2 546,13	203,69	0,00	0,00	0,00	203,69
09/2025		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	20/10/2025	Mensal	2.982,18	239,37	0,00	0,00	0,00	239,37
09/2025		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	20/10/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
09/2025		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	20/10/2025	Mensal	1.877,58	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20
09/2025		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	20/10/2025	Mensal	2.688,13	215,05	0,00	0,00	0,00	215,05
09/2025		LUCILDA DA SILVA GRACIOLI SANTOS	50954059	005.270.919-10	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		LUCILEIA DEPETRIS	509540196	028.600.529-84	101	20/10/2025	Mensal	1.416,13	113,29	0,00	0,00	0,00	113,29
09/2025		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335 305-00	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.365-50	101	20/10/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
09/2025		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		LUIS FERNANDO RIBEIRO BORSSATTO	5095330	819.213.149-15	101	20/10/2025	Mensal	3.716,07	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
09/2025		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	20/10/2025	Mensal	2.419,45	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
09/2025		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	20/10/2025	Mensal	1.877,00	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
09/2025		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	20/10/2025	Mensal	2.310,67	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	20/10/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
09/2025		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	20/10/2025	Mensal	3 861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		LUZIA MARCIA DE OLIVEIRA LOPES	50954065	756.735.099-87	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	582.622.805-53	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	20/10/2025	Mensal	4.150,91	332,07	0,00	0,00	0,00	332,07
0		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		MAGDA REGINA BRANDO DA SILVA KOPETS	50954069	024.445.829-42	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	20/10/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
09/2025		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857 525-18	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	20/10/2025	Mensal	9.148,85	731,90	0,00	0,00	0,00	731,90
09/2025		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509367	109.046.664-17	101	20/10/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
09/2025		MAIRA PEREIRA KURIHARA	20387	008.155.915-19	101	20/10/2025	Mensal	6.421,81	513,74	0,00	0,00	0,00	513,74

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apu	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09.		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	20/10/2025	Mensal	3.480,62	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
09/2025		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARA DALILA NEVES DOS SANTOS	50954100	041.544.179-08	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	20/10/2025	Mensal	2.456,83	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54
09/2025		MARCELA EDUARDA NUNES DOS SANTOS	5095281	160.478.009-56	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	20/10/2025	Mensal	2.076,27	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
09/2025		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-16	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	20/10/2025	Mensal	2.255,34	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
09/2025		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARCILEI MULLER	50954074	923.000.149-04	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	20/10/2025	Mensal	4.642,56	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40
09/2025		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA	5095095	016.728.105-40	101	20/10/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
09/2025		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.651.525-63	101	20/10/2025	Mensal	4.199,79	335,98	0,00	0,00	0,00	335,98
09/2025		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	20/10/2025	Mensal	2.233,47	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67
09/2025		MARGARETE BARWICK	50954088	837.130.009-30	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093436	543.846.725-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA PRAXEDES	5095311	100.912.684-94	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	20/10/2025	Mensal	1.933,70	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
09/[illegible]		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
0[illegible]		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	20/10/2025	Mensal	2.573,05	205,84	0,00	0,00	0,00	205,84
09/2025		MARIA CRISTINA SILVERIO SEIXAS	50954095	111.932.249-93	101	20/10/2025	Mensal	3.769,08	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.258.795-75	101	20/10/2025	Mensal	2.351,55	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
09/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	20/10/2025	Mensal	2.222,86	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82
09/2025		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES GRILO	5095303	137.896.639-21	101	20/10/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	20/10/2025	Mensal	1.541,00	123,28	0,00	0,00	0,00	123,28
09/2025		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	20/10/2025	Mensal	3.400,37	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02
09/2025		MARIA INEZ FERREIRA FRANCO	509540107	014.066.706-77	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08

UPA SOFAM
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apu	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	20/10/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
09/2025		MARIA JOSELIA GOMES ALVES PEREIRA	5095313	077.755.564-63	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		MARIA LENICE MONTE DA SILVA	509540105	522.795.452-68	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	20/10/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
09/2025		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	20/10/2025	Mensal	2.265,82	181,26	0,00	0,00	0,00	181,26
09/2025		MARIA RODRIGUES DE JESUS CHAGAS	50954103	040.970.329-09	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MARIA SEBASTIANA VALERIO RODRIGUES	5095323	018.302.569-55	101	20/10/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
09/2025		MARIA SOLANGE DE CARVALHO	509540164	827.833.195-00	101	20/10/2025	Mensal	8.571,56	685,72	0,00	0,00	0,00	685,72
09/2025		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	20/10/2025	Mensal	4.896,96	391,75	0,00	0,00	0,00	391,75
09/2025		MARIANA CRISTINA INACIO PEREIRA	509540190	068.572.799-22	101	20/10/2025	Mensal	1.897,56	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
09/2025		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.858.515-41	101	20/10/2025	Mensal	2.112,28	168,98	0,00	0,00	0,00	168,98
09/2025		MARIANE GONCALVES	5095329	016.819.589-25	101	20/10/2025	Mensal	2.685,86	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86
09/2025		MARICEIA DE SOUZA	50954009	877.950.789-15	101	20/10/2025	Mensal	5.103,64	408,29	0,00	0,00	0,00	408,29
09/2025		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094685	016.218 095-02	101	20/10/2025	Mensal	2.255,34	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
09/2025		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882	865.613.925-82	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARILUCE RIBEIRO DOS SANTOS PEDROSO	5095297	020.190.889-16	101	20/10/2025	Mensal	2.541,12	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2025		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	20/10/2025	Mensal	2.285,91	182,87	0,00	0,00	0,00	182,87
09/2025		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	20/10/2025	Mensal	3.089,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	20/10/2025	Mensal	2.365,60	190,84	0,00	0,00	0,00	190,84
09/2025		MARLI PYNDZURA	509540102	051.479.639-10	101	20/10/2025	Mensal	3.772,62	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80
09/2025		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094800	070.547.863-78	101	20/10/2025	Mensal	4.514,30	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
09/[illegible]		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	20/10/2025	Mensal	2.744,08	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52
09		MATHEUS DALLAGRANA PARAIZO	509540188	109.885.079-35	101	20/10/2025	Mensal	1.897,56	151,80	0,00	0,00	0,00	151,80
09/2025		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	20/10/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
09/2025		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	20/10/2025	Mensal	4.486,07	358,88	0,00	0,00	0,00	358,88
09/2025		MAX VIDAL DA SILVA	5095268	100.542.879-44	101	20/10/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
09/2025		MAYARA MACIEL DE OLIVEIRA	50954013	126.041.149-41	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		MAYARA MORAIS ROMUARDO	50954099	099.026.449-10	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		MAYARA VITORIA DA SILVA BASTOS	5095359	141.195.999-06	101	20/10/2025	Mensal	2.155,47	172,43	0,00	0,00	0,00	172,43
09/2025		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508056	034.107.345-69	101	20/10/2025	Mensal	2.037,98	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
09/2025		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	20/10/2025	Mensal	5.666,01	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília).

UPA SOLANEA
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	20/10/2025	Mensal	2.035,60	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2025		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50726	834.686.825-87	101	20/10/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
09/2025		MICHELE DIAS BARBOSA	1428448300010821195	008.218.355-48	101	20/10/2025	Mensal	3.798,74	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89
09/2025		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	20/10/2025	Mensal	2.780,04	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40
09/2025		MICHELE SOBEJEIRO	50954097	900.140.819-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	20/10/2025	Mensal	2.239,38	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15
09/2025		MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE CASTILHO	50954017	942.869.309-04	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	20/10/2025	Mensal	2.106,60	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
09/2025		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	20/10/2025	Mensal	2.041,00	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
09/2025		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	20/10/2025	Mensal	2.839,66	227,17	0,00	0,00	0,00	227,17
09/2025		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	20/10/2025	Mensal	2.059,01	164,72	0,00	0,00	0,00	164,72
09/2025		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	20/10/2025	Mensal	3.740,66	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
09/2025		MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	50954092	014.741.759-70	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	20/10/2025	Mensal	2.077,66	166,22	0,00	0,00	0,00	166,22
09/2025		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	20/10/2025	Mensal	4.778,33	382,10	0,00	0,00	0,00	382,10
09/2025		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	20/10/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
09/2025		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	20/10/2025	Mensal	6.041,65	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
09/2025		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	20/10/2025	Mensal	3.483,96	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
09/2025		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094148	073.128.475-52	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
0		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.085-31	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	20/10/2025	Mensal	3.719,65	297,57	0,00	0,00	0,00	297,57
09/2025		NATHALY AMARAL ADAM GUERBES	5095284	104.527.769-02	101	20/10/2025	Mensal	2.105,60	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
09/2025		NATYHE CRISTIELLE DE AGUIAR ESTEVES	50954091	092.209.009-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	20/10/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	20/10/2025	Mensal	3.816,96	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
09/2025		NEISLANE MOTA SANTOS	5094314	032.426.865-42	101	20/10/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
09/2025		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-62	101	20/10/2025	Mensal	2.378,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
09/2025		NICOLLAS SAMUEL GOMES LIMA	509540158	062.570.855-51	101	20/10/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
09/2025		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	20/10/2025	Mensal	3.924,66	313,97	0,00	0,00	0,00	313,97

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09.		NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	50954019	735.510.079-34	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		NILDA TEIXEIRA DE LIMA	5095299	978.011.519-68	101	20/10/2025	Mensal	2.080,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093380	819.389.855-91	101	20/10/2025	Mensal	4.537,89	363,03	0,00	0,00	0,00	363,03
09/2025		NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	50954079	016.825.959-19	101	20/10/2025	Mensal	3.435,09	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
09/2025		NILZA MARIA MONTE DA SILVA SAID	50954072	324.667.502-25	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	20/10/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
09/2025		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	077.658.745-00	101	20/10/2025	Mensal	4.732,88	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
09/2025		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	20/10/2025	Mensal	3.816,96	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
09/2025		NUBIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA	50954025	027.442.902-03	101	20/10/2025	Mensal	5.247,88	419,83	0,00	0,00	0,00	419,83
09/2025		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	20/10/2025	Mensal	2.076,27	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
09/2025		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	20/10/2025	Mensal	7.434,60	594,76	0,00	0,00	0,00	594,76
09/2025		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	20/10/2025	Mensal	4.732,88	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
09/2025		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	031.111.855-81	101	20/10/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		PATRICIA APARECIDA ALVES DAMASIO	50954068	024.338.389-40	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		PATRICIA DA SILVEIRA MAYER DE PAULA	50954063	109.366.278-48	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		PATRICIA LOPES JACOB	5095363	107.445.199-89	101	20/10/2025	Mensal	2.080,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.585-72	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	20/10/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
09/2025		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	20/10/2025	Mensal	6.711,59	536,92	0,00	0,00	0,00	536,92
09/2025		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.842.705-00	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		PAULO RICARDO RODRIGUES ALVES	509540177	237.221.488-80	101	20/10/2025	Mensal	2.933,20	234,65	0,00	0,00	0,00	234,65
[illegible]		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	906.688.895-04	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53
09/2025		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	50954058	053.560.399-13	101	20/10/2025	Mensal	3.820,58	305,64	0,00	0,00	0,00	305,64
09/2025		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	20/10/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
09/2025		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	20/10/2025	Mensal	4.136,16	330,89	0,00	0,00	0,00	330,89
09/2025		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	101	20/10/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32

UPA SOPAVE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	50954054	014.660.889-58	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.882.215-17	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.181.235-74	101	20/10/2025	Mensal	2.255,34	180,42	0,00	0,00	0,00	180,42
09/2025		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	20/10/2025	Mensal	2.858,04	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64
09/2025		RAFAELA FELIPE DA SILVA	509540106	069.430.309-73	101	20/10/2025	Mensal	3.721,35	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
09/2025		RAIANI ESTRAO PELAES	50954101	892.783.722-34	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	20/10/2025	Mensal	2.089,51	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
09/2025		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		RAPHAEL SILVA FREITAS	50954096	094.864.959-39	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		RAQUEL COTA NASCIMENTO	50953992	810.111.052-68	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	20/10/2025	Mensal	2.462,91	197,03	0,00	0,00	0,00	197,03
09/2025		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	20/10/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
09/2025		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	20/10/2025	Mensal	2.008,86	160,70	0,00	0,00	0,00	160,70
09/2025		REGINA RIBEIRO DA SILVA	50953996	281.367.088-00	101	20/10/2025	Mensal	5.231,85	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54
09/2025		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	20/10/2025	Mensal	4.711,12	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
09/2025		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	20/10/2025	Mensal	2.106,90	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
09/2025		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	20/10/2025	Mensal	5.278,05	422,24	0,00	0,00	0,00	422,24
09/2025		RENI ILZE APARECIDA PLATNER	5095277	518.977.259-49	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	20/10/2025	Mensal	1.911,83	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
09/2025		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.765.825-48	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	20/10/2025	Mensal	1.933,70	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
09/2025		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	20/10/2025	Mensal	2.236,13	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
09/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	018.787.255-95	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.365-91	101	20/10/2025	Mensal	2.428,80	194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
09/2025		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.625-65	101	20/10/2025	Mensal	3.110,47	248,83	0,00	0,00	0,00	248,83
09/2025		ROGERIO CARMO DA FONSECA	509540166	831.851.515-34	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.825-20	101	20/10/2025	Mensal	3.151,59	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
09/2025		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	20/10/2025	Mensal	3.069,13	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur...	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/		ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	5095325	921.490.499-53	101	20/10/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
09/2025		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	20/10/2025	Mensal	2.081,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
09/2025		ROSELANDES DA SILVA	50954090	508.680.989-49	101	20/10/2025	Mensal	3.721,35	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
09/2025		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	906.497.185-34	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	20/10/2025	Mensal	4.169,27	333,54	0,00	0,00	0,00	333,54
09/2025		ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDE	50954086	078.855.816-16	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS	509540109	877.630.529-53	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILV	5095306	016.950.199-03	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		ROSEMAR MOREIRA BAYER	5095379	841.931.159-68	101	20/10/2025	Mensal	5.035,08	402,80	0,00	0,00	0,00	402,80
09/2025		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	20/10/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
09/2025		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	20/10/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
09/2025		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	636.820.154-34	101	20/10/2025	Mensal	2.148,20	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
09/2025		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	20/10/2025	Mensal	2.351,55	188,12	0,00	0,00	0,00	188,12
09/2025		ROZANA PAULA DE AMARANTE	5095315	045.439.489-83	101	20/10/2025	Mensal	2.541,12	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2025		ROZELI MACHADO	5095272	845.222.409-53	101	20/10/2025	Mensal	2.941,90	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
09/2025		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		RUTH APARECIDA GOMES	50954081	787.872.629-91	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		RUTH SOUZA DOS SANTOS	50954077	012.254.152-92	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	20/10/2025	Mensal	4.613,83	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10
09/2025		SAMAI MACIEL ANTUNES	508068	054.105.225-08	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	20/10/2025	Mensal	4.732,88	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
09/2025		SAMARA CONCEICAO BADARO	509540143	075.143.965-78	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	20/10/2025	Mensal	1.821,61	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	20/10/2025	Mensal	3.851,99	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
09/2025		SAMILY DA HORA ARAUJO CASAIS	508982	083.527.845-01	101	20/10/2025	Mensal	3.494,83	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58
09/2025		SAMONI BRUNA ALVES DO NASCIMENTO	50954070	988.489.092-72	101	20/10/2025	Mensal	3.780,67	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
0		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.811.145-08	101	20/10/2025	Mensal	6.713,70	537,09	0,00	0,00	0,00	537,09
09/2025		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	20/10/2025	Mensal	1.841,16	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
09/2025		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.865-72	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	20/10/2025	Mensal	3.056,67	244,53	0,00	0,00	0,00	244,53
09/2025		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094716	044.385.945-02	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	091.062.184-30	101	20/10/2025	Mensal	4.116,50	329,32	0,00	0,00	0,00	329,32
09/2025		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	20/10/2025	Mensal	2.958,67	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
09/2025		SERGIO DA SILVA	50954068	779.336.649-20	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		SERGIO HENRIQUE DE CASTRO	50954082	768.769.939-49	101	20/10/2025	Mensal	3.745,20	299,61	0,00	0,00	0,00	299,61
09/2025		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	20/10/2025	Mensal	3.900,63	312,05	0,00	0,00	0,00	312,05
09/2025		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54
Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	20/10/2025	Mensal	1.621,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	50954127	409.078 804-44	101	20/10/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
09/2025		SHEILA PEREIRA PIRES	50954049	026.150.049-05	101	20/10/2025	Mensal	3.721,35	297,70	0,00	0,00	0,00	297,70
09/2025		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094184	089.352.574-00	101	20/10/2025	Mensal	2.275,13	182,01	0,00	0,00	0,00	182,01
09/2025		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	20/10/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
09/2025		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094761	047.318.275-07	101	20/10/2025	Mensal	1.621,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	20/10/2025	Mensal	2.382,09	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
09/2025		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	20/10/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
09/2025		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	20/10/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
09/2025		SILIANE QUEIROZ RODRIGUES	50954002	998.989.269-53	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		SILMERI NAHIRNE DA SILVA	5095316	045.507 289-22	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		SILVANA ROSA	5095310	728.801.049-04	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09/2025		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.965-49	101	20/10/2025	Mensal	1.621,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		SILVIA LETICIA BARATA FARIAS	509540198	004.389.712-64	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		SIMONE DA SILVA MARTINS	50954056	046.021.369-58	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508360	780.391.695-34	101	20/10/2025	Mensal	2.886,23	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89
09/2025		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	20/10/2025	Mensal	2.090,59	167,24	0,00	0,00	0,00	167,24
09/2025		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	048.102.435-71	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
09/2025		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	20/10/2025	Mensal	3.361,38	268,91	0,00	0,00	0,00	268,91
09/2025		SOELI SANTIAGO DA MATA	50954042	008.394.709-40	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		SOLANGE SANTANA ABREU PERUNA	5095366	039.419.685-64	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		SONIA ALVES CAMPOS MOREIRA	50954040	080.710.729-48	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	20/10/2025	Mensal	2.419,45	193,55	0,00	0,00	0,00	193,55
[illegible]		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094887	077.290.205-48	101	20/10/2025	Mensal	1.621,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		STEPHANIE DE SOUSA SANTOS	509540120	069.550.065-17	101	20/10/2025	Mensal	160,33	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
09/2025		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.874-74	101	20/10/2025	Mensal	6.534,04	522,72	0,00	0,00	0,00	522,72
09/2025		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	20/10/2025	Mensal	3.483,96	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
09/2025		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.663.695-69	101	20/10/2025	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
09/2025		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	20/10/2025	Mensal	6.360,71	508,85	0,00	0,00	0,00	508,85
09/2025		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.318 885-73	101	20/10/2025	Mensal	3.483,96	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
09/2025		SUELEN SILVA MACHADO	5095289	052.705 669-31	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	20/10/2025	Mensal	2.310,87	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

UPA SOLIVA
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apur.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	20/10/2025	Mensal	2.344,73	187,57	0,00	0,00	0,00	187,57
09/2025		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA	50954038	034.531.054-35	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	20/10/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
09/2025		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		SUZANA VIANA COUTO	5094141	786.439.965-72	101	20/10/2025	Mensal	1.923,92	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
09/2025		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	20/10/2025	Mensal	1.578,72	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
09/2025		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	20/10/2025	Mensal	3.932,32	314,58	0,00	0,00	0,00	314,58
09/2025		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	20/10/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
09/2025		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	20/10/2025	Mensal	4.776,22	382,09	0,00	0,00	0,00	382,09
09/2025		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	20/10/2025	Mensal	4.247,47	339,79	0,00	0,00	0,00	339,79
09/2025		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	20/10/2025	Mensal	3.636,26	290,90	0,00	0,00	0,00	290,90
09/2025		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	20/10/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
09/2025		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	20/10/2025	Mensal	2.083,51	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
09/2025		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	20/10/2025	Mensal	3.300,60	264,04	0,00	0,00	0,00	264,04
09/2025		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	20/10/2025	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2025		TAMIRIS ALVES DE OLIVEIRA PINHA	50954007	281.626.398-37	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	20/10/2025	Mensal	2.444,51	195,56	0,00	0,00	0,00	195,56
09/2025		TATIANE FERREIRA CAMPOS	509540110	776.492.905-06	101	20/10/2025	Mensal	17.488,16	1.399,05	0,00	0,00	0,00	1.399,05
09/2025		TATIANE PAULA DA SILVA	50954034	079.041.106-79	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
[illegible]		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.685.674-99	101	20/10/2025	Mensal	4.130,16	330,41	0,00	0,00	0,00	330,41
09/2025		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	20/10/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
09/2025		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	20/10/2025	Mensal	2.488,46	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
09/2025		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	20/10/2025	Mensal	3.513,32	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
09/2025		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA TALAM	5095383	029.945.659-51	101	20/10/2025	Mensal	4.850,40	388,03	0,00	0,00	0,00	388,03
09/2025		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	20/10/2025	Mensal	2.744,08	219,52	0,00	0,00	0,00	219,52
09/2025		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094888	825.227.825-68	101	20/10/2025	Mensal	4.303,60	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/10/2025 21:08:49 (Brasília).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	20/10/2025	Mensal	2.445,18	195,61	0,00	0,00	0,00	195,61
09/2025		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	064.966.194-35	101	20/10/2025	Mensal	1.318,03	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
09/2025		THIAGO DE OLIVEIRA STELE	509540197	057.157.379-74	101	20/10/2025	Mensal	1.322,52	105,80	0,00	0,00	0,00	105,80
09/2025		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	5095255	100.041.595-35	103	20/10/2025	Mensal	1.018,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	20/10/2025	Mensal	2.409,59	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
09/2025		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-05	101	20/10/2025	Mensal	881,06	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48
09/2025		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	20/10/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
09/2025		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.685-09	101	20/10/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
09/2025		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	20/10/2025	Mensal	2.574,66	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
09/2025		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	20/10/2025	Mensal	3.871,71	309,73	0,00	0,00	0,00	309,73
09/2025		TIFANE DA SILVA MAISCH MELLO	509540167	864.163.695-18	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	20/10/2025	Mensal	4.672,69	373,81	0,00	0,00	0,00	373,81
09/2025		UELINTON RIBEIRO DA SILVA	509540168	949.598.035-68	101	20/10/2025	Mensal	2.049,30	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
09/2025		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	20/10/2025	Mensal	2.083,17	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
09/2025		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	083.298.565-76	101	20/10/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
09/2025		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	20/10/2025	Mensal	3.076,70	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
09/2025		VALDEMAR DE BORBA	50954033	453.185.659-72	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	20/10/2025	Mensal	2.382,09	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
09/2025		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	20/10/2025	Mensal	2.890,75	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
09/2025		VALDIMEIRES SANTOS MOREIRA	5094837	028.760.325-64	101	20/10/2025	Mensal	1.017,60	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40
09/2025		VALDINEI FERREIRA FRANCO	5095331	748.013.689-72	101	20/10/2025	Mensal	3.264,35	261,14	0,00	0,00	0,00	261,14
09/2025		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		VALDIRENE GOUVEA DE SOUZA	50954010	019.493.379-28	101	20/10/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
09/2025		VALDOMIRA NEVES	50954031	606.024.309-68	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY	50954029	037.033.949-51	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095116	791.722.295-00	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	20/10/2025	Mensal	4.807,47	384,59	0,00	0,00	0,00	384,59
09/2025		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	20/10/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
09/2025		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	20/10/2025	Mensal	4.658,29	372,66	0,00	0,00	0,00	372,66
09/2025		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	20/10/2025	Mensal	1.906,32	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
09/2025		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095281	862.055.995-89	101	20/10/2025	Mensal	3.003,60	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
09/2025		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	605.598.085-34	101	20/10/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
09/2025		VANIA ERMES SIQUEIRA	5095275	841.268.119-15	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26

UPA SERRAVE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
09		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		VANILDA SILVA DA VEIGA DE GODOY	5095370	264.776.858-76	101	20/10/2025	Mensal	2.508,97	200,71	0,00	0,00	0,00	200,71
09/2025		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		VANUZA DOS SANTOS TRINDADE	50954015	773.716.319-00	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	20/10/2025	Mensal	2.072,98	165,83	0,00	0,00	0,00	165,83
09/2025		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	20/10/2025	Mensal	4.058,10	324,64	0,00	0,00	0,00	324,64
09/2025		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.298.745-01	101	20/10/2025	Mensal	6.476,80	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
09/2025		VIDAL HENRIQUE TOMAZ DE FRANCA	5095276	136.832.829-67	101	20/10/2025	Mensal	2.559,35	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74
09/2025		VILMA FERREIRA CARLIN	5095295	680.630.329-34	101	20/10/2025	Mensal	2.541,12	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2025		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	20/10/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
09/2025		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	20/10/2025	Mensal	2.982,94	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
09/2025		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-87	101	20/10/2025	Mensal	2.106,94	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
09/2025		VITORIA BATISTA DOS SANTOS	50954011	117.627.869-42	101	20/10/2025	Mensal	3.769,06	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
09/2025		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	20/10/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
09/2025		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	20/10/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
09/2025		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	20/10/2025	Mensal	7.580,30	606,42	0,00	0,00	0,00	606,42
09/2025		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	20/10/2025	Mensal	3.016,86	241,34	0,00	0,00	0,00	241,34
09/2025		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		VIVIANE WECK	5095340	003.730.659-65	101	20/10/2025	Mensal	6.310,64	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85
09/2025		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	20/10/2025	Mensal	4.583,70	366,69	0,00	0,00	0,00	366,69
09/2025		WANDERSON MIRANDA DA SILVA	50954006	031.862.259-90	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	841.586.915-91	101	20/10/2025	Mensal	2.120,53	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
09/2025		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	20/10/2025	Mensal	3.959,70	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77
09/2025		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	20/10/2025	Mensal	2.273,49	181,87	0,00	0,00	0,00	181,87
09/2025		WESLEY GUILHERME ELOY TAVARES	50954003	084.570.529-69	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-29	101	20/10/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
09/2025		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.625.145-62	101	20/10/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
09/2025		YONEL ADELSON	5095319	700.238.892-41	101	20/10/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
09/2025		ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	50954000	744.928.379-49	101	20/10/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
09/2025		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	20/10/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
							Total do Tomador Sem Tomador	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	254.282,24
							Total do Estabelecimento 14.284.483/0001-08	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	254.282,24
							Total FGTS	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	254.282,24

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
:025	101	1031	3.172.288,07	253.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.776,87
09/2025	103	27	25.271,07	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,37
		Total FGTS	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.282,24

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 exercício
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 receba remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOTAVE
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
[illegible]/2025	14.284.483/0001-08	1058	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.282,24
		Total FGTS	**3.197.559,14**	**254.282,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.282,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 14.284.483/0001-08

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	11 - FGTS mensal	1023	3.155.608,33	252.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.442,54
09/2025	12 - FGTS 13° salário	6	8.046,08	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,67
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	8.633,66	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,66
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	27	25.271,07	505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,37
		Total FGTS	**3.197.559,14**	**254.282,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.282,24**

UPA SOLAR
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:** 1058 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 295.066,54

Número da Guia: 0125101798280192-3 **Data Emissão:** 17/10/2025 21:08:41 (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
9/2025	1058	3.197.559,14	254.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.282,24
	Total FGTS	**3.197.559,14**	**254.282,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.282,24**

UPA SOTAXE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital 0[illegible]967

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101798280192-3	FGTS E ECONSIGNADO MENSAL MATRIE	295.066,54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1058	254.282,24	0,00	0,00	0,00	254.282,24
Total FGTS:		**254.282,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.282,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	40.784,30	40.784,30
Total Consignado:	**40.784,30**	**40.784,30**

Total da Guia: **295.066,54**

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 21:08:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bf0b40d73324cc38da7b9e1d14890fe5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630404A8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bf0b40d73324cc38da7b9e1d14890fe

GESTÃO EM SAÚDE

01.963

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 **09/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 20/10/2025 no valor total de **R$ 295.066,54** (Duzentos e noventa e cinco mil, sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.09/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	13° Adiantamento	eConsignado CLT PORTARIA MTE N° 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analítico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 2.874,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.874,06	**R$ 36.174,13**
PC Itapagipe	R$ 3.067,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.067,77	
PC Pelourinho	R$ 3.238,12	R$ 309,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.928,32	
UAA	R$ 7.872,56	R$ 309,80	R$ 48,44	R$ 28,11	R$ 0,00	R$ 2.204,78	R$ 625,19	R$ 9.162,68	
UBS Brotas	R$ 4.139,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.254,96	R$ 0,00	R$ 5.394,67	
UBS Gamboa	R$ 3.433,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.433,68	
UBS Itapagipe	R$ 2.634,72	R$ 639,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,24	R$ 0,00	R$ 2.412,07	
UBS Itapua	R$ 4.633,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,74	R$ 0,00	R$ 4.875,60	
UBS Pelourinho	R$ 2.516,12	R$ 511,17	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.025,28	
HC Ubaira	R$ 10.411,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.672,85	R$ 0,00	R$ 12.084,58	
Liberdade	R$ 23.244,34	R$ 731,13	R$ 142,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.255,03	R$ 0,00	R$ 29.910,55	
FSA Adm	R$ 556,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 393,16	R$ 393,16	R$ 556,45	
Sede	R$ 10.149,76	R$ 0,00	R$ 100,13	R$ 0,00	R$ 293,48	R$ 3.201,06	R$ 0,00	R$ 13.744,43	
UPA Valeria	R$ 49.706,76	R$ 1.133,18	R$ 100,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.077,28	R$ 603,95	R$ 61.147,20	
CPN	R$ 17.069,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.651,72	R$ 0,00	R$ 21.720,81	
PA São Marcos	R$ 43.952,31	R$ 351,51	R$ 121,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.036,78	R$ 0,00	R$ 51.759,56	
Pinhais	R$ 64.542,52	R$ 183,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.358,82	
Folha Compl. Pinhais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm - Liberdade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.013,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.013,03	
Piso Enferm - Girassois	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm - CPN	R$ 1.596,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.596,98	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Piso Enferm. - São Marcos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
Total Segurados	**R$ 257.653,57**	**R$ 4.170,18**	**R$ 533,48**	**R$ 28,11**	**R$ 293,48**	**R$ 42.406,60**	**R$ 1.622,30**	**R$ 295.066,54**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 254.282,24**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 40.784,30**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGANADO	**R$ 295.066,54**

Salvador/BA, 17 de Outubro de 2025

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaíra
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Arlesson Alves
Supervisor de DP/S3 Saúde

UPA Sertanejo
Inaldo Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372015283989481
20/10/2025 15:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.50
1163001163 0001

01.970

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510201836220276989 58
CNPJ DO PAGADOR: 14.284.483/0001-08
VALOR: R$295.066,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 15:37:15
COD PRODUTO: c74dbb0be4e747cb97ee7e1f2df25108
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: 20/10/2025 - 15:37:16

==========

DOCUMENTO: 102013
AUTENTICACAO SISBB: D.784.665.B58.BEC.593

==========

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 24 HS VE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.465177 1 12210000481000

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: 19223700000010465

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
01/10/2025	MET705 2510/01	ND	R$	4.810,00

Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

0...971

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01922.370000 00010.465177 1 12210000481000

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 2510/01	01/10/2025	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
```

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAÍRA

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 00010.465177 1 12210000481000

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/10/2025

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 2510/01	ND	N	15/09/2025	19223700000010465

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380112481242041
01/10/2025 13:14:18

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:18
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010465177112210000481000
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	100.104
NOSSO NUMERO	19223700000010465
CONVENIO	01922370
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.810,00
VALOR COBRADO	4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.608.02B.329.282.494

==========

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000022
Data e Hora de Emissão	08/10/2025 15:24:27
Código de Verificação	NECV-BU56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.894.354/0001-07** Inscrição Municipal: **867.561-9**

Nome/Razão Social: **DOURADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA**

Endereço: **RUA DOS PALMARES 189, CXPST:55 - SANTO AMARO - CEP: 50100-060**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **SDOURADO16@HOTMAIL.COM**

0[illegible]973

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - S3 GESTAO EM SAUDE**

CPF/CNPJ: **14.284.483/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA S/N - CENTRO - CEP: 45310-000**

Município: **Ubaíra** UF: **BA** E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ASSESSORIA

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.500,00

Código da Atividade Prestada
8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338141552145554 1
14/10/2025 15:59:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.59.28
1163001163                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202510141721403614857 72
CNPJ DO PAGADOR:                14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$2.500,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       14/10/2025 - 14:41:15
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Dourado Serviços Educacionais Ltda
CNPJ: 58.894.354/0001-07
CHAVE PIX: 58894354000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000790574024
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 14/10/2025 - 14:41:16
================================================
DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB:         C.F38.E86.573.FDF.BBF
================================================
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: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00008280
Data e Hora de Emissão:
24/09/2025 16:55:14
Código de Verificação:
FMM3-FXBE

0[illegible]975

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
44.279.777/0001-02
Inscrição Municipal:
00.843.700/001-47
Nome/Razão Social:
CLINICA SETEMED LTDA
Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 001034, EDIF PITUBA PARQUE **CENT - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA**
E-mail:
setemed.financeiro@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ:
14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN CENTRO - Ubaira - CEP: 45310-000/BA
E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA AMBULATORIAL/HOSPITALAR PARA INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
E AVALIAÇÃO DE APTIDÃO PARA O TRABALHO:

* EXAMES FATURADOS DO MÊS DE MAIO DE 2025

* EXAMES REALIZADOS PELOS FUNCINÁRIOS DA UPA SEDE.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

VALOR TOTAL DA NOTA = R$690,00

CNAE:
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

Item da Lista de Serviços:
00403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- COMPETÊNCIA: 09/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0403-0/01 - Serviços de hospitais, clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Associação de Proteção a Maternidade e Infância Ubaira
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372117233399211
21/10/2025 17:40:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 17.40.22
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510212031576841649 85
CNPJ DO PAGADOR:               14.284.483/0001-08
VALOR:                                 R$690,00
TARIFA:                                  R$6,83
DATA:                      21/10/2025 - 17:34:59
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Clinica Setemed Ltda
CNPJ: 44.279.777/0001-02
CHAVE PIX: 44279777000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000029301498
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 21/10/2025 - 17:35:00
================================================
DOCUMENTO: 102104
AUTENTICACAO SISBB:        2.618.F2B.5A8.11D.2B6
================================================
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.

0[illegible].976

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral