UPA EDUARDO CAMPOS
SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

SETEMBRO/2025

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

PLANILHA DE CONFERÊNCIA

ANO 2024 - Competência mês de SETEMBRO/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 / 13° (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 / 13° (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" a "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 SOLUP
Inalda Santos
Diretora Geral

000004

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DEMONSTRATIVA E RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO MENSAL (PCF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/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	483.970,69
Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
Repasse Programas Especiais	-
(-) Desconto	-
TOTAL DE REPASSES	**1.646.427,41**
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.644,73
Reembolso de Despesas	-
Outras Receitas	-
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**5.644,73**
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	**1.652.072,14**

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	**876.197,62**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**608.934,87**
1.1.1. Assistência Médica	-
1.1.1. Médicos	-
1.1.2. Outros profissionais de saúde	-
1.1.2. Assistência Odontológica	-
1.1.3. Administrativo	608.934,87
1.2. FGTS	47.220,69
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	39.391,05
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	180.651,01
2. Insumos Assistenciais	**79.177,36**
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	28.266,88
2.2. Medicamentos	23.771,78
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	27.123,24
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	15,46
2.7. Material Laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	-
3. Materiais/Consumos Diversos	**29.569,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	12.055,84
3.2. Material / Gêneros Alimentícios	5.078,79
3.3. Material de Expediente	8.024,80
3.4. Combustível	3.832,91
3.5. GLP	
3.6 Material de Manutenção	**224,50**
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	*224,50*
3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	224,50
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	352,47
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	-
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias	**2.055,35**
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)	-
4.1.1. Seguros Imóvel	-
4.1.2. Seguros Veículo	-
4.2. Tributos (Impostas e Taxas)	*949,50*
4.2.1. Taxas	150,00
4.2.2. Impostos	799,50
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)	*1.105,85*
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	125,76
4.3.2. Tarifas	980,09

RECEBIMENTO SMS
(DATA e ASSINATURA)

28/10/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE

JABOATÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL 000006

MES/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2025	4

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

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR
5. Gerais	**30.245,36**
5.1. Telefonia/Internet	***4.117,70***
5.1.1. Telefonia Móvel	
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	4.117,70
5.2. Água	5.455,80
5.3. Energia Elétrica	6.580,44
5.4. Alugueis/Locações (exceto ambulância)	***12.214,63***
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	7.368,61
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	4.846,02
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)	
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	
5.6. Serviços Cartório e Correios	
5.7. Outras Despesas Gerais	***1.876,79***
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	1.876,79
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços	**178.669,16**
6.1. Assistência Médica	**36.159,12**
6.1.1. Médicos	-
6.1.2. Outros profissionais de saúde	-
6.1.3. Laboratório	15.859,47
6.1.4. Alimentação/Dietas	5.799,65
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	**142.510,04**
6.3.1. Pessoa Jurídica	**140.954,16**
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar	1.585,84
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	35.666,35
6.3.1.3. Vigilância	-
6.3.1.4. Consultorias	76.250,00
6.3.1.5. Treinamentos	240,00
6.3.1.6. Serviços Contábeis	8.000,00
6.3.1.7. Serviços Advocatícios	12.200,50
6.3.1.8. Dedetização	600,00
6.3.1.9. Limpeza	
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas	6.411,47
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	**10.333,32**
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)	10.333,32
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	**10.333,32**
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar	3.129,00
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	
7.2.1.3. Engenharia Clínica	3.090,00
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4.114,32
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	
8. Investimentos	**61.466,45**
8.1. Equipamentos	1.650,00
8.2. Móveis e Utensílios	59.816,45
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)	**4.470,00**
11. Custos Indiretos	**34.000,00**
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.306.183,93**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**345.888,21**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	**-**
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	**-**
TURNOVER DO MÊS (%)	**2,66**

RECEBIMENTO SMS

28/10/25

DATA

UPA SOTAVE

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA

JABOATÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000007
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
SETEMBRO/2025	4

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

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	189,37
DÉBITOS (2)	609,69
CRÉDITOS (3)	810,63
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	390,31

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	407,85
DÉBITOS (2)	3.768.648,72
CRÉDITOS (3)	3.774.703,62
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.462,75

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	-
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	-
INVESTIMENTOS (3)	-
SALDO FINAL (4 =1+2+3)	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	32.892,04
RESGATES (2)	3.242.974,75
APLICAÇÕES (3)	3.720.936,50
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	5.644,73
TRIBUTOS (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	516.498,52

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	523.351,58

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	123.828,78
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	61.442,54
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	130.462,48
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	54.449,07
TOTAL	370.182,87

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	2.614.618,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	180.651,01
FÉRIAS (3)	95.294,73
13º SALÁRIO (4)	-
RESCISÕES (5)	-
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.698.418,69

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)

28/10/25
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

UPA SOTAVE
Inalda Santos

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

SETEMBRO / 2025

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

						SALDO ANTERIOR >>>		189,37
DATA	ITEM DA PCF	Nº DA NF	DATA ENTRADA EMISSÃO	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DETALHADA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO ATUAL
			VALOR RECEBIDO PARA CONSTITUIÇÃO, ALTERAÇÃO OU REPOSIÇÃO			810,63		1.000,00
04/09/2025	5.7.2	1	04/09/2025	99POP	Transporte		R$ 63,36	936,64
12/09/2025	5.7.2	2	12/09/2025	UB ER	Transporte		R$ 15,88	920,76
15/09/2025	5.5	2823	15/09/2025	Copyflex Grafica	Transporte		R$ 144,00	776,76
18/09/2025	5.7.2	3	18/09/2025	UB ER	Transporte		R$ 11,19	765,57
18/09/2025	3.6	168502	18/09/2025	Armazem Coral	Compra manutenção mensal		R$ 276,70	488,87
18/09/2025	5.7.2	4	18/09/2025	UB ER	Transporte		R$ 16,99	471,88
27/09/2025	3.6	124367	27/09/2025	Armazem Coral	Compra manutenção mensal		R$ 60,60	411,28
29/09/2025	5.7.2	5	29/09/2025	UB ER	Transporte		R$ 20,97	390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31
								390,31

TOTAL DAS ENTRADAS E SAÍDAS	810,63	609,69
SALDO ANTERIOR	189,37	
SALDO ATUAL		390,31
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$ 609,69

Aprovação Prestação de Contas:

Nome
Cargo

Dados para pagamento:
PIX:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

608,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5369057 Série IO, emitido em 15/09/2025

20250915u3344900700014 4

Número da Nota	**05383582**
Data e Hora de Emissão	**15/09/2025 07:01:08**
Código de Verificação	**4EAB-ZCUR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

caju

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

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 22/10/25

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0. /9/2025 - Emissão de adiantamento de despesas corporativas:

Pedido: 39aee686

Valor do serviço: R$ 0,00

Valor total do pedido: R$ 810,63

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 810,63

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 5369057 Série IO, emitido em 15/09/2025; (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;

Inaida Santos
Diretora Geral

caju

341-7

34191.09008 54660.590180 53957.460008 3 12070000081063

000011

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento **17/09/2025**
Nome do Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ ou CPF 33.449.007/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0185/00395-746
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento MAM70GSTDW	Espécie DOC 08 = DS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 0000546605
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **810,63**
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 39AEE686					(-) Descontos/Abatimentos 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor do Documento (-) Descontos/Abatimentos **810,63**

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 54660.590180 53957.460008 3 12070000081063

Local de Pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Data de Vencimento **17/09/2025**
Nome do Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS LTDA.			CNPJ ou CPF 33.449.007/0001-44		Agência/Código do Beneficiário 0185/00395-746
Data do Documento 02/09/2025	Número do Documento MAM70GSTDW	Espécie DOC 08 = DS	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 0000546605
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **810,63**
Instruções AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO RECARGA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS/DESPESAS PARA COLABORADORES - ID DO PEDIDO: 39AEE686					(-) Descontos/Abatimentos 0,00 (-) Outras Deduções 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos 0,00 (=) Valor do Documento (-) Descontos/Abatimentos **810,63**

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 SORAYA
Inaiza Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 12/09/2025
N° de controle: 520.906.271.413.104.110 | Documento: 0001760

00012

Conta de 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 54660 590180 53957 460008 3 12070000081063**
Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário: **CAJU**
Nome Fantasia Beneficiário: **CAJU**
CPF/CNPJ Beneficiário: **033.449.007/0001-44**
Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final: **Não informado**
Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**
Data de débito: **12/09/2025**
Data de vencimento: **17/09/2025**
Valor **R$ 810,63**
Desconto: **R$ 0,00**
Abatimento: **R$ 0,00**
Bonificação: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Valor total: **R$ 810,63**
Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

P24N9pgY 87hwgt9d TtWRtpKE Mi*p4Ctj vPqSkDe8 #@tP5XIu 4YgQHvge PVfpPUd#
wtXbqrEz qhQZNzAz uhkQguHA 2oD6KTGQ z7oGdZ#p W5ut*9ky Xyx#2m6i VbL4ffGj
jRpmzxXD QU4TL8rX BSc9FK7S pgn2LAxN o5NoiU@c VJMSO@?8 62011215 37760031

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

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

UPA SOLANO
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000013

RECEITAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000014

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

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

UPA - SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE SUB EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
01627 003	01/10/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000015
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	260000000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
P Exe	3.16.601.260000000002.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO 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
850.000,00	170.000,00	680.000,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
54510-2025/09	09/2025	

EMPENHADO POR	AUTORIZADO POR
	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

SIAFIC - Psal

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

N° da Nota	N° da substituída
000000152	
Data de Emissão	**Competência**
02-10-2025 às 13:27:33	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
XTGL13030	02/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

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

Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

000016

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARAGERENCIAMENTOINSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OPERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EMSAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPAEDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). EMP-SUB N° 1627/003. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 (CONTRATO N°001/2022). DADOS BANCÁRIO:BANCO: 237 (BRADESCO)AGENCIA: 2864-9C/C: 3750-8 DADOS BANCÁRIO PROVISIONAMENTO:BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2864-9C/C:3744-3 BASEADO NA LEIMUNICIPAL N° 8631/2014, ART. 8°, ONDE REGE QUE AS ENTIDADESQUALIFICADAS COMOORGANIZAÇÕES SOCIAIS FICAM EQUIPARADAS ÀS ENTIDADES RECONHECIDASDE INTERESSESOCIAL 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: 07/10/2025 - 15h38

000017

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	45.008,31	45.008,31

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 02/10/2025 e 02/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				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
Total			**277.298,01**	**-4.482,38**	**278.374,19**

Os dados acima têm como base 07/10/2025 às 15h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/10/2025	**SALDO ANTERIOR**				261,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2617588	0,45		262,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6348963	7,51		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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO
INVESTIMENTO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

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

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02490	03/09/2025

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 20331024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECI
Elemento	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS
SubElemento	2	INSTITUICOES DE CARATER ASSIST. EM SAUDE
Fonte de Recurso	150010020044	RECURSOS_NÃO_VINCULADOS_SAÚDE_EMENDAS
P Exe	3.16.601.150010020044.33.2033	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

000019

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

NOME
ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAÍRA

ENDEREÇO
RUA MARACANÃ, 31

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

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Ordinário	Inexigível		00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E A OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), A SEREM REALIZADOS NA UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CONTRATO N° 001/2022 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 038/2025 **** CONTINUAÇÃO EM ANEXO ****	UND	1,00	483.970,69	483.970,69

AÇÃO/SUB AÇÃO
1611

TOTAL 483.970,69

SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
483.970,69	483.970,69	0,00

NUMERO DO PROCESSO	COMPETENCIA	ATESTADO POR
24.18.000005474-2	09/2025	

EMPENHADO POR
THALYA THAMIRES SAUDE SENA ALVES BERNARDO:11919487492
Assinado de forma digital por THALYA THAMIRES SAUDE SENA ALVES BERNARDO:11919487492
Dados: 2025.09.03 12:24:47 -03'00'

AUTORIZADO POR
ROGERIO WALACE POVOA DE AGUIAR:69418268434
Assinado de forma digital por ROGERIO WALACE POVOA DE AGUIAR:69418268434
Dados: 2025.09.03 13:56:29 -03'00'

SIAFIC - Psal

UPA SOTAVE
Maria Amalda Santos
Enfermeira Geral

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

000020

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO
02490 000	03/09/2025

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
- VEREADORA MARIA JACINTA DO NASCIMENTO DA SILVA OBS: O VALOR DEVE SER TRANSFERIDO APÓS FORMALIZAÇÃO DO ADITIVO EM CONTA A PARTE ABAIXO: BANCO: BRADESCO (237) AGENCIA: 2864 CONTA: 0004402-4				

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000148	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
05/09/2025 às 15:01:03	SET/2025
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
OVUK80525	05/09/2025

PRESTADOR DE 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
Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
Telefone: (71) 4105-1335 E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPF/CNPJ: 03.904.395/0001-45 Inscrição Municipal: 938.503-7
Endereço: AV BARRETO DE MENEZES, S/N, 54330-900, PRAZERES
Municipio: 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, OPERACIONALIZAÇÃO E OFERTA DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAISE NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24H/DIA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). CONTRATO N.001/2022. EMP-SUB Nº 2490. EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 038/2025. PERIODO: SETEMBRO/2025 DADOS BANCÁRIO: BANCO: 237 (BRADESCO) AGENCIA: 2854-9C/C: 4402-4. 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	483.970,69	483.970,69
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	483.970,69

Valor Líquido Nota (R$): 483.970,69

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	483.970,69	0,00	IMUNE	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Imune

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 28/10/2025 - 10h47

000022

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	150,23	504.256,44	504.406,67

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0004402-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				148,71
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	138,91
08/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	1.500,00		1.638,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS EMENDAS IMPOSITI	4464323	483.970,69		485.609,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: NOMOLDE 08/09	1616567		-1.415,00	484.194,60
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1473592	0,01		484.194,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590317	13,34		484.207,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107799	0,01		484.207,96
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813306		-484.200,00	7,96
23/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FONTE E OLIVEIRA LTDA 23/09	1741404	446,84		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			**497.230,94**	**-497.229,52**	**150,13**

Os dados acima têm como base 28/10/2025 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
23/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
24/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22
27/10/2025	SALDO INVEST FÁCIL	149,22

Os dados acima têm como base 28/10/2025 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

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

Voltar | Imprimir

000024

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/10/2025 a 02/11/2025

Certificação Número: 2025100415450182315988

Informação obtida em 22/10/2025 10:29:45

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000025

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:30:46 do dia 22/10/2025, 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: 4U6C221025103046

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Certidão nº: 48359429/2025
Expedição: 20/08/2025, às 15:20:29
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Secretaria da Fazenda

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000027

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

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

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

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

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

Esta certidão é válida até **19/01/2026** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

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

OBSERVAÇÕES: NAO INFORMADO

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GOVERNO DE PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

000028

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 o 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 SUDAVB
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000029

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
30.30-5-02 - 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).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000030

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 09:21:38 do dia 14/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2025.
Código de controle da certidão: **6079.DC55.1845.CC59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000031

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.

Tatiana Costa de Jesus Queiroz
Diretora do Departamento de Tributação
Decreto Nº 015/2025 Ubaíra-BA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UBAÍRA/BA

Validação Web:

1002025000002860000032688

Emissão: RITA

UPA SORRIR
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes 000032
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 116.636

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, 15 de SETEMBRO de 2025.

Código de Validação
ACWM34600

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

Anexo II

UPA SOTAVE
Inaida 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	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,89	0,00	284,63	1552,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	520,30	0,00	256,20	1805,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,89	0,00	627,51	1209,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2025	1	24	1066,67	0,00	0,00	14373,19	0,00	13464,16	1975,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07178763493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1847,29	0,00	4158,10	83,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02670847498	ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	2	324115	09/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1293,08	0,00	460,88	3434,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225125	09/2025	1	12	8000,00	0,00	0,00	2219,82	0,00	2592,65	7627,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00847358488	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	144,24	1700,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	3	515110	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	458,39	0,00	250,63	1748,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	09/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	455,40	0,00	628,82	3837,87
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06302910471	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	09/2025	1	44	1232,80	0,00	0,00	676,80	0,00	144,24	1765,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	548,18	0,00	305,26	1760,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	09/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1461,22	200,00	561,72	3701,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2025	1	24	266,67	0,00	0,00	20465,35	0,00	20487,95	244,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1882,16	0,00	415,31	2984,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	515205	09/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	605,72	0,00	301,33	1721,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	877,60	0,00	195,90	2222,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70178717401	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	514320	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	11453,33	0,00	5027,59	14425,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79361137468	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	225124	09/2025	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	09/2025	1	44	50,60	0,00	0,00	2378,59	0,00	2427,23	1,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	263,61	1557,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	09/2025	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	09/2025	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	09/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1232,37	0,00	1044,85	4198,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	09/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	571,63	0,00	610,64	1653,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	09/2025	1	24	7800,00	0,00	0,00	2344,97	0,00	5343,46	4801,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	487,04	0,00	299,76	1705,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	09/2025	1	24	7466,67	0,00	0,00	1611,93	0,00	3125,00	5953,60
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	2046,83	0,00	619,47	3821,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	677,15	131,68	291,30	2911,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07940908421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	09/2025	2	44	1900,06	0,00	0,00	439,32	0,00	619,31	1720,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03387873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	303,60	0,00	144,24	1700,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	09/2025	1	24	7733,33	0,00	0,00	2111,42	0,00	2489,50	7355,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	09/2025	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	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1006,33	0,00	2524,33	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	09/2025	1	44	1386,90	0,00	0,00	630,93	0,00	159,83	1858,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	09/2025	1	44	1467,40	0,00	0,00	384,94	0,00	194,94	1657,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	4927,48	0,00	3337,25	9590,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	318,89	0,00	284,63	1552,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	09/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	3	515110	09/2025	2	44	3860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3860,17	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05926268494	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	09/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	680,77	131,68	260,05	2787,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	551,26	0,00	166,53	1925,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	09/2025	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	09/2025	1	44	1729,05	0,00	0,00	559,45	0,00	287,93	2000,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	322205	09/2025	1	44	708,40	0,00	0,00	1113,20	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93456670400	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	09/2025	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	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	250,31	1760,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	09/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	573,56	0,00	261,00	1853,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08655940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	09/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1133,22	0,00	876,21	4268,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	3	515215	09/2025	1	44	38,40	0,00	0,00	2759,26	0,00	2602,60	195,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	09/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06985239463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	570,15	0,00	168,23	1942,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	09/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	604,51	0,00	263,78	1881,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	09/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07596289479	FRANCISCO VALBERES DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	5,03	0,00	0,00	2829,63	0,00	2777,94	56,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	3248,27	6639,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	09/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	1092,96	0,00	442,00	3383,36
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	09/2025	1	12	2602,17	0,00	0,00	1562,10	0,00	533,51	3630,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	09/2025	1	40	1995,22	0,00	0,00	702,63	131,68	233,94	2595,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	591,84	0,00	262,64	1870,20

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	335,20	0,00	175,37	1677,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	09/2025	1	44	13608,71	0,00	0,00	1890,17	0,00	4044,39	11454,49
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	09/2025	1	12	2732,40	0,00	0,00	2689,32	0,00	984,88	4436,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	648,07	0,00	972,89	1216,18
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	2468,78	0,00	555,10	3431,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	09/2025	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	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	433,60	0,00	263,61	1687,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	283,51	1759,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	225125	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	2501,31	7386,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	09/2025	1	44	1769,12	0,00	0,00	509,36	0,00	289,44	1989,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	09/2025	1	44	1366,20	0,00	0,00	886,82	0,00	181,00	2072,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1587,74	0,00	362,31	2766,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06346714481	JAQUELINE FERREIRA SILVA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1821,60	0,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	09/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1636,36	0,00	1006,11	4641,54
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	461,56	0,00	277,83	1701,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	09/2025	1	44	1438,27	0,00	0,00	1294,11	0,00	316,60	2415,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	09/2025	1	44	1416,80	0,00	0,00	420,81	0,00	193,61	1644,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	233,25	1588,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	3	252405	09/2025	1	44	1910,50	0,00	0,00	3022,12	0,00	3356,92	1575,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	09/2025	1	40	478,85	0,00	0,00	2483,40	0,00	188,17	2774,08
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10751312436	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	2	223505	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	313,18	131,68	379,00	2460,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	741,37	0,00	277,13	2005,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1098,43	0,00	215,77	2423,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	09/2025	2	44	1541,00	0,00	0,00	578,56	0,00	643,94	1475,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1386,90	0,00	0,00	1995,55	0,00	413,39	2969,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	358,41	0,00	241,63	1657,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02562493427	JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRERA	2	324115	09/2025	1	24	2255,21	0,00	0,00	1769,37	0,00	1022,26	3002,32
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02546359460	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	09/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	545,94	0,00	587,85	1650,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	09/2025	1	24	8700,00	0,00	0,00	3098,62	0,00	4649,86	7148,76
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	8800,72	0,00	4402,39	12398,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	09/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2522,15	0,00	3788,38	7733,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	09/2025	1	12	253,00	0,00	0,00	1568,60	0,00	1591,77	229,83
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	540,54	0,00	284,93	1773,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	09/2025	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	09/2025	2	44	73,31	0,00	0,00	2554,31	0,00	2536,49	91,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	09/2025	1	40	2272,23	0,00	0,00	1439,72	0,00	1493,17	2218,78
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13635988480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	09/2025	1	44	3424,00	0,00	0,00	689,59	0,00	512,33	3601,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1163,61	0,00	2651,69	29,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	1067,57	0,00	2555,66	29,91
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	826,72	0,00	283,78	2083,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	284,67	1552,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	09/2025	1	24	9000,00	0,00	0,00	2078,45	0,00	2828,77	8249,68
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	09/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	662,58	0,00	368,27	2369,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	09/2025	1	44	3582,19	0,00	0,00	694,19	0,00	746,09	3530,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01343233437	LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	1	131205	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	303,60	0,00	1207,78	7095,82
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	09/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	320,91	0,00	159,44	1854,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	225124	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	342,20	0,00	224,51	2511,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1491,65	0,00	2235,99	7255,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	43139019300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	09/2025	1	40	2394,26	0,00	0,00	1387,41	0,00	430,21	3351,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	09/2025	1	44	1613,78	0,00	0,00	923,00	0,00	206,54	2330,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317210	09/2025	1	44	1710,15	0,00	0,00	561,05	0,00	385,59	1885,61
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70857838423	MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	1	225125	09/2025	1	24	300,00	0,00	0,00	18000,22	0,00	16619,38	1680,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	839,39	0,00	284,92	2095,47
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12870188404	MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A. MELO	1	225124	09/2025	1	24	300,00	0,00	0,00	14252,20	0,00	13869,94	682,26
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	341,94	0,00	240,15	1642,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	556,33	0,00	286,35	1787,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	09/2025	1	40	2154,83	0,00	0,00	882,96	131,68	284,75	2884,72
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11223427480	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1	225125	09/2025	1	12	4500,00	0,00	0,00	8433,61	0,00	3338,94	9594,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	09/2025	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	09/2025	1	44	1181,43	0,00	0,00	708,46	0,00	240,78	1649,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	09/2025	1	44	921,97	0,00	0,00	3622,53	0,00	3519,58	1024,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10806712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	527,62	0,00	265,09	1780,53

14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	143,59	1693,81
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1284,17	0,00	0,00	1131,93	0,00	288,13	2127,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06070913477	MIRIAN SAMAI DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	40,92	0,00	0,00	2978,19	0,00	2983,10	36,01
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	09/2025	1	44	1489,63	0,00	0,00	716,66	0,00	269,25	1937,04
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	10978,00	0,00	5001,14	13976,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	209,23	1801,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	09/2025	1	44	1265,00	0,00	0,00	760,13	0,00	281,93	1743,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	09/2025	1	26	4011,29	0,00	0,00	1133,22	0,00	876,21	4268,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	86334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	09/2025	2	44	1625,02	0,00	0,00	607,20	0,00	575,10	1657,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	09/2025	2	44	4043,70	0,00	0,00	771,40	0,00	732,07	4083,03
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	09/2025	2	44	1386,90	0,00	0,00	515,79	0,00	754,19	1148,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	09/2025	1	44	1692,60	0,00	0,00	283,36	0,00	258,75	1717,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	411010	09/2025	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	09/2025	1	24	7466,67	0,00	0,00	2442,30	0,00	2350,75	7558,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	589,75	0,00	262,45	1868,30
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	559,81	0,00	259,76	1841,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06803617408	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2	515205	09/2025	1	44	3408,34	0,00	0,00	303,60	0,00	540,38	3171,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03828368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	548,89	0,00	258,78	1831,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	02021469441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	09/2025	1	12	2550,24	0,00	0,00	1370,52	0,00	729,38	3191,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	09/2025	1	30	2609,88	0,00	0,00	496,37	0,00	353,15	2753,10
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	508,94	0,00	301,73	1725,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	493,15	0,00	280,67	1730,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	66757312468	ROSELENE BEZERRA DE MELO	3	513425	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1330,94	0,00	1921,65	950,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	556,33	0,00	305,99	1768,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	612,72	0,00	172,06	1981,66
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	10286173484	SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	2	223232	09/2025	1	12	364,32	0,00	0,00	4502,22	0,00	4621,69	244,85
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	09/2025	2	44	10892,27	0,00	0,00	303,60	0,00	3630,10	7565,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	09/2025	1	24	2602,17	0,00	0,00	1475,23	0,00	510,06	3567,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	09/2025	1	44	2602,17	0,00	0,00	1388,36	0,00	821,25	3169,28
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	342,95	0,00	240,24	1643,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1223,54	0,00	227,03	2537,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	1401,31	0,00	339,94	2602,37
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	50934384487	SYLVANIA DOS SANTOS LEAL	2	223505	09/2025	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	09/2025	1	24	8000,00	0,00	0,00	1887,68	0,00	3138,34	6749,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	09/2025	1	44	506,00	0,00	0,00	1692,34	0,00	452,35	1745,99
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	09/2025	1	44	5669,25	0,00	0,00	1108,55	0,00	1506,06	5271,74
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	09/2025	1	40	2234,64	0,00	0,00	1180,40	0,00	332,63	3082,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	09/2025	1	44	4011,29	0,00	0,00	486,06	0,00	1156,78	3340,57
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	09/2025	1	44	1541,00	0,00	0,00	391,31	0,00	326,08	1606,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	09/2025	2	44	1889,58	0,00	0,00	660,06	0,00	207,69	2341,95
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	524,74	0,00	303,15	1739,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	09/2025	1	24	7200,00	0,00	0,00	2653,61	0,00	2491,94	7361,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	319,40	0,00	283,33	1554,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	09/2025	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	09/2025	1	40	2075,02	0,00	0,00	743,11	131,68	233,95	2715,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA	2	322205	09/2025	1	44	1518,00	0,00	0,00	303,60	0,00	283,25	1538,35

UPA Sertânia
Inalda Santos
Diretora Geral

00037

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	GRAF	Alimentação - Valor da Unidade	Alimentação - Valor do	Alimentação - Valor Líquido	Seguro de Vida -	Seguro de Vida -	Seguro de Vida	Vale Transport	Vale Transpor	Vale Transpo	Auxílios - Valor da	Auxílios - Valor do	Auxílios - Valor	Auxílios - Detalhamento	Outros - Valor da	Outros - Valor do	Outros - Valor	Outros - Detalha	Total das Deduçõe
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	2	322205	09/2025	0,00	146,95	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	91,08	284,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		644,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	3	517415	09/2025	0,00	164,90	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		599,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO N GALVAO DE LIMA	2	322205	09/2025	0,00	146,95	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		708,90
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02950339751	ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2025	0,00	1232,01	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		1.444,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07178703493	ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	2	223505	09/2025	0,00	339,32	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		552,19
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10688805469	ALICE VIRGINIA LINS BORGES	1	225124	09/2025	0,00	817,58	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		1.030,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00847370448	ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	3	517415	09/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09419892409	ALYSON GERMANO DOS SANTOS	2	223405	09/2025	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		570,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07257794464	AMANDA NUNES DA SILVA	3	422105	09/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	2	322205	09/2025	0,00	165,29	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		727,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09601303499	ANDERSON FREITAS	2	324115	09/2025	0,00	341,07	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		553,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04089045932	ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	1	225125	09/2025	0,00	1658,56	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		1.871,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	2	515205	09/2025	0,00	271,68	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	111,80	91,08	202,88	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		687,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	2	322205	09/2025	0,00	161,80	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		723,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06392472452	ANTONIO CARLOS DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	193,48	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		406,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79361137468	ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO	1	225124	09/2025	0,00	1556,26	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.769,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	3	411005	09/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	300,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		533,98
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	60641277472	AURELICE MARIA BALBINO	2	515205	09/2025	0,00	194,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		410,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	2	322205	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	378,40	91,08	469,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		828,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03132425427	BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	2	251605	09/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00	77,57	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		523,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70172220408	CAMILA RODRIGUES PINTO	2	223405	09/2025	0,00	419,82	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		632,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	3	782320	09/2025	0,00	181,13	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		495,56
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11204937494	CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	1	225125	09/2025	0,00	481,88	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		694,75
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	2	322205	09/2025	0,00	160,40	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		593,35
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	44669127420	CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	1	225125	09/2025	0,00	538,36	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		751,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02587642442	CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	2	223505	09/2025	0,00	355,28	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		568,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	77118162434	CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2	223505	09/2025	0,00	256,24	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		469,11
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07940508421	CLELIO TOMAZ DA SILVA	3	317210	09/2025	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		400,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03357873484	DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	3	515215	09/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		360,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09023592409	DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQUE AYMAR	1	225124	09/2025	0,00	787,58	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		1.000,45
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04138318410	DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA	2	223505	09/2025	0,00	281,47	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		494,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12444458435	DANILLO VICENTE MONTEIRO	2	322205	09/2025	0,00	197,86	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		410,73
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07767421406	DANILO RIBEIRO DE BARROS	3	422105	09/2025	0,00	161,42	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		374,29
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06125012484	DAVID FRANCISCO LARESTE	2	322205	09/2025	0,00	148,18	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		361,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06328840454	DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	1	225125	09/2025	0,00	1034,19	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		1.247,06
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12125892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	2	322205	09/2025	0,00	146,91	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		579,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12838864483	DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	2	223232	09/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		518,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05926268484	DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	2	223505	09/2025	0,00	243,76	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		456,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09090397477	EDILENE EDILZA DA ROCHA	3	513425	09/2025	0,00	167,38	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		380,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03640160436	EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2	223505	09/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93456570400	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	3	410105	09/2025	0,00	183,08	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	103,74	361,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		757,69
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	2	514320	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07839751488	ELISANGELA MARTINS CARDOSO	2	251605	09/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		445,94
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	2	322205	09/2025	0,00	164,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		597,02
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	3	515215	09/2025	0,00	167,38	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		730,71
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08659940402	EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANTOS	2	223405	09/2025	0,00	432,30	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		645,17
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00798726466	FABIANO SILVESTRE DE LIMA	2	324115	09/2025	0,00	318,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06085139463	FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	3	422105	09/2025	0,00	163,75	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		376,62
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	3	515110	09/2025	0,00	194,15	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		628,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39960544400	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS	2	324115	09/2025	0,00	318,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		531,21
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70154975494	GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	1	225125	09/2025	0,00	786,92	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		999,79
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07321319440	GESSICA KAROLINA BARBOSA DOS SANTOS	2	223232	09/2025	0,00	404,63	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		617,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	79930263420	GIBSON DE SOUZA LOBO	2	324115	09/2025	0,00	457,99	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		670,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10274174421	GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	2	223505	09/2025	0,00	226,36	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		439,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	15859071469	GLEBSON JONATA DA SILVA	3	513425	09/2025	0,00	241,59	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		1.056,92
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05879228428	GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	2	223505	09/2025	0,00	187,05	0,00		1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		186,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	2	514320	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INALDA DE MELO SANTOS	3	121010	09/2025	0,00	1350,52	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		1.363,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	39407063453	INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA	2	223232	09/2025	0,00	553,20	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		766,07
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	3	513425	09/2025	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		666,38
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09736728463	ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	2	515205	09/2025	0,00	261,29	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		694,24
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04101230480	IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	2	223405	09/2025	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		724,39
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE A DOS SANTOS	2	322205	09/2025	0,00	149,39	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		582,34
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	2	322205	09/2025	0,00	164,27	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		726,22
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06034523451	IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1	131205	09/2025	0,00	1147,97	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		1.360,84
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	3	411010	09/2025	0,00	165,81	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	378,40	106,15	484,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		863,23
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03825030407	JAILSON VIEIRA DA SILVA	2	515205	09/2025	0,00	165,29	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		378,16
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	3	514320	09/2025	0,00	228,64	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		662,97
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07538262407	JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2	223405	09/2025	0,00	435,50	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	174,77	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00		823,14
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	2	322205	09/2025	0,00	159,21	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	88,04	346,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		718,12
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08328687445	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	3	517415	09/2025	0,00	252,28	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		465,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06563968490	JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	2	322205	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		358,59
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	2	322205	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		578,67
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11271846446	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA FAGUNDES	3	252105	09/2025	0,00	310,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		523,73

000033

1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70161900488	JONAS AMORIM DA SILVA	2	223505	09/2025	0,00	315,51	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	528,38
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	72804416453	JOSE ELENILSON DA SILVA	3	517415	09/2025	0,00	147,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	360,43
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07128473408	JOSE JONALVE MONTEIRO	3	513425	09/2025	0,00	253,91	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	466,78
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	3	422105	09/2025	0,00	169,56	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	387,00	86,30	473,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	855,73
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10510445454	JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	181,53	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	394,40
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	3	515110	09/2025	0,00	163,51	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	597,84
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02546359480	JOSE SERGIO DA SILVA	3	782320	09/2025	0,00	174,47	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	387,34
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06662742406	JULIANA COUTO BARROS LIMA	1	225125	09/2025	0,00	1346,39	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	1.559,26
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10565321498	JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	1	225125	09/2025	0,00	1116,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.329,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06486265558	KARINA ALCANTARA SILVA	1	131205	09/2025	0,00	1144,74	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.357,61
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93397941415	KARLSON BARROS TRAJANO	2	322205	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	358,59
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	2	322205	09/2025	0,00	160,40	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	593,35
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10560715404	LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	2	223232	09/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	518,89
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11297041496	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	2	223710	09/2025	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	509,82
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13635088480	LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	3	252545	09/2025	0,00	298,20	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	511,07
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	3	517415	09/2025	0,00	164,90	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	193,50	92,46	285,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	663,73
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	2	223505	09/2025	0,00	146,92	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	579,87
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70523915462	LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	1	225124	09/2025	0,00	670,96	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	883,83
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70916959414	LUARA VITORIA CANDIDO	2	223505	09/2025	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	428,69
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	3	411010	09/2025	0,00	310,86	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	189,20	189,20	378,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	902,13
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	66152402468	MANOEL ALVES DOS SANTOS	3	782320	09/2025	0,00	178,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	391,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02501785401	MARCELO ALVES DA SILVA	2	223505	09/2025	0,00	201,44	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	414,31
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03545645444	MARCELO RODRIGUES SANTANA	1	225124	09/2025	0,00	817,58	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	1.030,45
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	43139018300	MARCIA TEIXEIRA GOMES	2	223505	09/2025	0,00	338,42	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	551,29
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03321578492	MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	3	517415	09/2025	0,00	181,92	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	394,79
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	13787023445	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	3	317710	09/2025	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	378,68
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	3	514320	09/2025	0,00	194,93	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	758,26
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70799239488	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	3	515215	09/2025	0,00	147,56	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	581,89
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	2	322205	09/2025	0,00	163,53	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	598,48
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04326493445	MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	2	223505	09/2025	0,00	280,65	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	493,52
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70302739469	MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	2	223505	09/2025	0,00	208,63	0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12909316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	3	411005	09/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	42,78	300,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	533,98
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	3	513425	09/2025	0,00	148,80	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	643,33
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03956909437	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	3	414105	09/2025	0,00	297,16	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	510,03
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	10006712422	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	2	322205	09/2025	0,00	145,72	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	91,08	220,08	77,55	0,00	77,55	AUXILIO CRECHE	0,00	0,00	0,00	656,22
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	73560308453	MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	2	322205	09/2025	0,00	146,95	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	359,82
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	46048890483	MIRIAM ALVES DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	211,10	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	619,63
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03303704481	MONICA JANUARIO	3	514320	09/2025	0,00	176,50	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	739,83
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11269872478	NATHALIA DANTAS SOARES GALINDO VAZ	1	225125	09/2025	0,00	771,44	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	984,31
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	50022440410	NEIDE DA SILVA FERREIRA	2	322205	09/2025	0,00	161,62	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	374,49
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	2	322205	09/2025	0,00	165,51	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	223,60	91,80	315,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	693,78
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08232311436	PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	2	223405	09/2025	0,00	417,30	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	630,17
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	88334050400	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	2	322430	09/2025	0,00	238,10	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	450,97
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08942423426	PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA ARCANJO	3	410105	09/2025	0,00	347,78	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	560,65
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	3	422105	09/2025	0,00	148,80	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	712,13
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09851817457	PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIRA	3	782320	09/2025	0,00	177,78	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	390,65
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	3	410105	09/2025	0,00	187,42	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	189,20	106,15	295,35	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	695,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03566360465	POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMORIM	1	225125	09/2025	0,00	1028,99	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	1.241,86
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08548339414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	3	422105	09/2025	0,00	196,62	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	630,95
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	08048447479	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	3	513425	09/2025	0,00	147,56	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	581,89
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03628368476	REINALDO LUIZ DA SILVA	3	422105	09/2025	0,00	233,26	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,21
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	02021403441	RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLIVEIRA	2	223232	09/2025	0,00	306,02	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	518,89
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	2	251605	09/2025	0,00	233,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	617,94
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	2	322205	09/2025	0,00	164,07	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	258,00	91,08	349,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	726,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	2	322205	09/2025	0,00	150,25	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	223,60	85,01	308,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	671,73
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	2	322205	09/2025	0,00	162,84	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	724,79
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06547429440	ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	181,15	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	394,02
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	68422253453	SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	3	131205	09/2025	0,00	895,66	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	1.108,53
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	61848670400	SHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	2	324115	09/2025	0,00	325,07	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	537,94
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	82203210400	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	2	324115	09/2025	0,00	378,34	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	591,21
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	3	515110	09/2025	0,00	181,00	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	129,00	92,46	221,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	615,33
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	03313952402	SILMAR JOSE DA SILVA	3	422105	09/2025	0,00	231,77	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	444,64
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	3	514320	09/2025	0,00	214,56	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	648,89
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06789214402	TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	1	225125	09/2025	0,00	568,82	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	781,69
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	2	322205	09/2025	0,00	126,29	0,00		1,00		0,00	0,00	0,00	111,80	78,94	190,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	317,03
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06525990440	TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	2	515205	09/2025	0,00	9,71	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	222,58
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	07987822426	THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	2	223505	09/2025	0,00	542,22	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	755,09
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	09794893420	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	2	223505	09/2025	0,00	274,10	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	486,97
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70776361430	THALLYS ARTHUR DARC SOARES DA SILVA	3	515215	09/2025	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	570,20
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	06440251444	THIAGO LINS DA SILVA	3	422105	09/2025	0,00	148,80	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	712,13
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	3	514310	09/2025	0,00	204,18	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	417,05
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	2	322205	09/2025	0,00	162,84	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	724,79
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70115587489	VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	1	225124	09/2025	0,00	786,92	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	999,79
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	2	322205	09/2025	0,00	148,17	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	581,12
1428448300045O	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	3	410105	09/2025	0,00	20,33	0,00	213,87	1,00	212,87	0,00	0,00	0,00	378,40	42,78	421,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	654,38

000210

| | | |

Anexo IV

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Tipo (Bem ou Serviço)	Pessoa Jurídica	Número da Nota Fiscal	Categoria de Despesa	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Data de Emissão da NF	Chave de Acesso	Nome do Fornecedor / Prestador	Valor
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8908	3.2	24380576000341	30/09/2025	26250934380576000341550000008868161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	810,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8459	3.2	24380576000341	18/09/2025	26250934380576000341550000008459161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8439	3.2	24380576000341	16/09/2025	26250934380576000341550000008439161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8476	3.2	24380576000341	16/09/2025	26250934380576000341550000008476161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8415	3.2	24380576000341	15/09/2025	26250934380576000341550000008415161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8442	3.2	24380576000341	19/09/2025	26250934380576000341550000008442161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8481	3.2	24380576000341	22/09/2025	26250934380576000341550000008481161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8499	3.2	24380576000341	29/09/2025	26250934380576000341550000008499161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8478	3.2	24380576000341	25/09/2025	26250934380576000341550000008478161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8490	3.2	24380576000341	27/09/2025	26250934380576000341550000008490161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8407	3.2	24380576000341	12/09/2025	26250934380576000341550000008407161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8467	3.2	24380576000341	17/09/2025	26250934380576000341550000008467161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	833,33
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1702	3.2	24380576000341	14/09/2025	26250934380576000341550000001702111459986	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	841,52
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8400	3.2	24380576000341	12/09/2025	26250934380576000341550000008400161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8391	3.2	24380576000341	09/09/2025	26250934380576000341550000008391161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	915,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8393	3.2	24380576000341	31/09/2025	26250934380576000341550000008393161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	283931	3.12	24380576000341	01/09/2025	26250911596778000144550010002839311459953889	SUTRAMIGA DISTRIBUIDORA	2100,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	353252	3.12	24380576000341	01/09/2025	26250911596778000144550010003532521459953889	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	353253	3.12	24380576000341	01/09/2025	51250850656148000185350100003532531521774	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2948,40
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	9910	3.12	24380576000341	05/09/2025	26250934475570000167550010000599159009081281	ORIONMA SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	2606600
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	9920	3.12	24380576000341	05/09/2025	26250934475570000167550010000599159009081281	ORIONMA SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	2606600
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	47	3.7	24380576000341	29/09/2025	26250934380576000341550000000471161548859979	ONCOCLINICAS BAHIA	594,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	530773	3.12	24380576000341	03/09/2025	51250842570000167550010000530771459893407	SERVIFIBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8400	3.2	24380576000341	12/09/2025	26250934380576000341550000008400161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	352253	3.12	24380576000341	22/08/2025	51250850656148000185350100003522531521369	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	23732	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250934380576000341550000008391161548859979	BENTAL MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	6214340	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250911596778000144550010002142131459953889	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	915,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	2966	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250934380576000341550000002966161548859979	RC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3135,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	398215	3.12	24380576000341	27/07/2025	51250850656148000185350100003982151521307505	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	358216	3.12	24380576000341	22/08/2025	26250911596778000144550010003582161459953889	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	11746	3.12	24380576000341	29/09/2025	26250911958878000153750010000117461577300009	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	931,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	29161	3.12	24380576000341	23/09/2025	26250934380576000341550000029161161548859979	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1975,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	41934	3.12	24380576000341	23/09/2025	41750937354570000134550010000419341593983437	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85922	3.12	24380576000341	22/09/2025	26250934475570000167550010000599159009081281	ORIONMA SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	2606600
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	47	3.7	24380576000341	29/09/2025	26250934380576000341550000000471161548859979	ONCOCLINICAS BAHIA	594,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8400	3.2	24380576000341	12/09/2025	26250934380576000341550000008400161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	352253	3.12	24380576000341	22/08/2025	51250850656148000185350100003522531521369	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	352253	3.12	24380576000341	01/09/2025	51250850656148000185350100003522531521369	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	69804	3.3	24380576000341	30/09/2025	26250908148600001805500100003698041615459723	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5577,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	69798	3.6	24380576000341	30/09/2025	26250908148600001805500100003698381615459727	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	2791,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1255096	3.4	24380576000341	26/08/2025	43750607750000000123550010000255961108781163	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES AS	2991,05
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	82049	3.4	24380576000341	26/09/2025	26250934380576000341550000008204961615459727	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	2791,70
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	2966	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250934380576000341550000002966161548859979	RC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3135,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	27732	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250911596778000144550010002142131459953889	BENTAL MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	6214340	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250911596778000144550010002142131459953889	VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR	915,63
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	2966	3.12	24380576000341	21/08/2025	26250934380576000341550000002966161548859979	RC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3135,96
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	398215	3.12	24380576000341	27/07/2025	51250850656148000185350100003982151521307505	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1790,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	358216	3.12	24380576000341	22/08/2025	26250911596778000144550010003582161459953889	SUTRAMIGA DISTRIBUIDORA	2100,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	11746	3.12	24380576000341	29/09/2025	26250911958878000153750010000117461577300009	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	931,25
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	29161	3.12	24380576000341	23/09/2025	26250934380576000341550000029161161548859979	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1975,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	41934	3.12	24380576000341	23/09/2025	41750937354570000134550010000419341593983437	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85922	3.12	24380576000341	22/09/2025	26250934475570000167550010000599159009081281	ORIONMA SUP. EQUIPAMENTOS LTDA	2606600
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	69799	3.7	24380576000341	30/09/2025	26250908148600001805500100003697991615459723	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5577,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	48	3.7	24380576000341	30/09/2025	26250934380576000341550000000481161548859979	SERVIFIBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	8483	3.2	24380576000341	26/09/2025	26250934380576000341550000008483161548859979	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1643,46
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85982	3.3	24380576000341	23/09/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	5577,86
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85737	3.12	11149018000100	22/09/2025	11149018000100550010000859111549444643	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6310,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	336955	3.7	24380576000341	23/09/2025	26250926200201000133550010000255961108781163	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	3900,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	353253	3.12	24380576000341	01/09/2025	51250850656148000185350100003532531521774	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	4661	3.5	11543765000150	02/10/2025	11543765000150550010000046611549444643	J L GRUPOS GERADORES LTDA	4292,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	61355	3.10	37814609000185	07/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	83653	3.12	11795686000159	09/09/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	1825,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	5877	3.7	19116526000160	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	MEDIBIT - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	1885,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	29080	3.7	24380576000341	26/09/2025	26250934380576000341550000029080161548859979	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	5522	3.12	19853984000119	02/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	PROFITLI TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	80105	3.7	25006201000139	06/10/2025	26250926200201000133550010000255961108781163	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	3900,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	428	3.7	29064145000145	06/10/2025	26250934380576000341550000000481161548859979	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	428	3.5	11543765000150	06/10/2025	11543765000150550010000046611549444643	J L GRUPOS GERADORES LTDA	4292,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	154097	3.7	37814609000185	06/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1977	3.10	37814609000185	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	53042	3.7	11795686000159	09/09/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	1825,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1977	3.7	19116526000160	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	MEDIBIT - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	1885,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85737	3.12	11149018000100	22/09/2025	11149018000100550010000859111549444643	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6310,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	336955	3.7	25006201000139	23/09/2025	26250926200201000133550010000255961108781163	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	3900,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	80105	3.7	29064145000145	06/10/2025	26250934380576000341550000000481161548859979	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	428	3.5	11543765000150	06/10/2025	11543765000150550010000046611549444643	J L GRUPOS GERADORES LTDA	4292,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	154097	3.7	37814609000185	06/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1977	3.10	37814609000185	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	53042	3.7	11795686000159	09/09/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	1825,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	1977	3.7	19116526000160	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	MEDIBIT - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	1885,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	85737	3.12	11149018000100	22/09/2025	11149018000100550010000859111549444643	DIPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6310,20
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	336955	3.7	25006201000139	23/09/2025	26250926200201000133550010000255961108781163	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	3900,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	353253	3.12	24380576000341	01/09/2025	51250850656148000185350100003532531521774	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1527,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	4661	3.5	11543765000150	02/10/2025	11543765000150550010000046611549444643	J L GRUPOS GERADORES LTDA	4292,89
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	61355	3.10	37814609000185	07/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	BIOFIX NORDESTE ESTERILIZAÇÕES LTDA	3120,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	83653	3.12	11795686000159	09/09/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	1825,77
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	5877	3.7	19116526000160	09/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	MEDIBIT - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	1885,50
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	29080	3.7	24380576000341	26/09/2025	26250934380576000341550000029080161548859979	DENTAL MED SOLARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1467,48
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	5522	3.12	19853984000119	02/10/2025	26250908148600001805500100003698241615459723	PROFITLI TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	3920,00
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	80105	3.7	25006201000139	06/10/2025	26250926200201000133550010000255961108781163	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE	3900,13
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setaw	B	S	428

GESTÃO EM SAÚDE

000044

Anexo V

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000045

Empenho	Data NE	Valor Empenhado	Número Ordem Bancária	Data OB	Valor Pago
203	01/10/2025	170000,00	N	01/10/2025	170000,00
	03/09/2025	483970,69	N	08/09/2025	483970,69

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Nota de Empenho
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01627-003
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	2490

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000046

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	30/09/2025	45,88
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	13,43
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	1.024,41
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	4.351,51
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	5,15
14284483000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32312124000107	BRADESCO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30/09/2025	204,35

000047

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

060343

Anexo VII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	Data de Vencimento	Término Vigência	Valor Total	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor	Link para o contrato
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	27/01/2023	28/01/2023	890.00	10891098000115	ADVISESOFT SEI	https://drive.google.com/file/d/1HSZcTBMZTBEIHFm...
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	03/2022	29/09/2023	890.00	10891098000115	ADVISESOFT SEI	https://drive.google.com/file/d/1pwcXL4YVEUn1-ogeRuEdgqcBqEIaEJ2/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	02/2022	26/09/2022	500.00	11239333000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	https://drive.google.com/file/d/13sXsIoxh3YuUlg9Z4TKrOnRkFmVoVpZ4/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	03/2022	29/09/2023	500.00	11239333000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	02/2022	29/09/2023	0.00	11239333000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	03/2022	29/09/2023	0.00	11863539000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/03/2023	21/09/2023	1440.00	27670083000124	CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	07/2022	29/09/2023	3500.00	03331961000123	CLEPTAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/03/2022	29/09/2023	300.00	03331961000123	CLEPTAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/03/2022	29/09/2023	300.00	15141136000139	EMPRASTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2024	29/09/2023	0.00	15141136000139	EMPRASTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	03/03/2022	29/09/2023	7000.00	11239333000197	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	15/02/2022	28/09/2022	0.00	11863539000180	BRASCON AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	08/02/2022	28/09/2022	0.00	38954575000103	NUTRIBINE REFEIÇÕES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	20/01/2022	29/09/2023	0.00	38954575000103	NUTRIBINE REFEIÇÕES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/2022	29/09/2023	8500.00	10554526000192	PROPYLL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	14/02/2022	29/09/2023	1440.00	10554526000192	PROPYLL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	18/03/2022	29/09/2023	1440.00	10554526000192	PROPYLL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	07/2022	29/09/2023	3500.00	03404053000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/03/2022	29/09/2023	300.00	20153710000169	7S GERADORES LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/03/2022	29/09/2023	300.00	20153710000169	7S GERADORES LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	03/03/2022	29/09/2023	7000.00	03404053000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	18/03/2022	28/09/2022	2850.00	06349484000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	18/03/2022	28/09/2022	2850.00	06349484000107	L. C EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	28/01/2022	28/09/2022	485.00	09775227000180	NUTRIBINE REFEIÇÕES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	27/01/2022	28/01/2022	14547.17	17894220000180	ILHAS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	27/01/2022	28/01/2022	485.00	09775227000180	NUTRIBINE REFEIÇÕES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/04/2022	01/04/2023	450.00	12801148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2022	29/09/2023	1560.00	12801148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2022	29/09/2023	1560.00	36405660000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2022	29/09/2023	300.00	36405660000107	NELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2022	29/09/2023	1560.00	31675417000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2022	29/09/2023	300.00	20153710000169	7S GERADORES LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2023	29/09/2023	0.00	24365578000186	VALTER E CAUE APOSTILA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/02/2023	01/02/2023	10000.00	24365578000186	VALTER E CAUE APOSTILA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/02/2023	01/02/2023	18000.00	20153710000169	7S GERADORES LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/02/2023	01/02/2023	18000.00	42351370000154	ALEXANDRA DE OLIVEIRA NUNES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/02/2023	01/02/2023	10000.00	42351370000154	ALEXANDRA DE OLIVEIRA NUNES	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/11/2022	01/11/2023	10000.00	22295650000189	BBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	27/01/2022	26/01/2023	1647.90	10553723000206	BIO TECNOLOGIA LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/05/2022	04/11/2023	1647.90	10553723000206	BIO TECNOLOGIA LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	09/05/2022	09/05/2023	10324.17	03404053000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	09/05/2022	09/05/2023	10324.17	03404053000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	05/02/2022	05/02/2023	2200.00	21374600000144	FM MOVEIS - MANUEL ABAD SANCHEZ - ME	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	20/04/2022	01/07/2022	0.00	43479701000108	GERAÇÃO VOCAL HIRAYAMA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/07/2022	01/07/2023	4500.00	43479701000108	GERAÇÃO VOCAL HIRAYAMA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	09/06/2022	03/09/2023	900.00	23441168000136	T & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/02/2023	01/02/2024	2200.00	23441168000136	T & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	31/03/2022	29/09/2023	1440.00	31675417000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/03/2023	30/03/2024	528.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	31/03/2023	30/03/2024	0.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	31/03/2022		900.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/10/2022		1000.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/10/2022	01/11/2022	10000.00	22295650000189	BBA VIAGENS E TURISMO EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	25/06/2023	29/03/2024	300.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	19/04/2022	15/04/2025	300300.00	05401067000151	TEBIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	29/09/2025	29/09/2024	4000.00	49484414000160	BTDAVIES A GESTAO DE CLIMATIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor			4000.00	48536922000190	BTDAVIES A GESTAO DE CLIMATIZACAO E EQUIPAMENTOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/10/2023		18000.00	05401067000151	TEBIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/10/2023		10000.00	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/10/2023		6000.00	10996292000157	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	09/07/2024	05/07/2025	14500.00	03922424000609	FORTIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	20/03/2024		377.28	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	04/07/2025	04/07/2025	377.28	43479701000108	LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	27/07/2024		499.00	13159517000197	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/04/2024		16000.00	13159517000197	ALF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/07/2024		2930.00	41635454800168	EXITO SOLUÇÕES EM SAUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/05/2024		4883.33	38239133000158	SHC SAUDE LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/05/2024		4883.33	38239133000158	SHC SAUDE LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	25/09/2024		0.00	34452784000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	11/11/2024		500.00	34452784000157	LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	11/02/2025		2000.00	22481344000145	ALLIANCE MEDICAL LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/04/2025		1000.00	58194864000121	THIAGO COSTA CONSTRUTORA EIRELI	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	06/08/2024		316.66	48139626000112	NOVA TIC+ SERVICOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/07/2025		4500.00	48139626000112	NOVA TIC+ SERVICOS LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/04/2025		600.00	13239344000107	BAHIA SOFTWARE HOUSE	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing
14784448000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Setor	01/04/2025		3742.66	37424200000196	INCES SISTEMAS DE GESTAO LTDA	https://drive.google.com/file/d/1Ae8-_R1HUIzIqB3vPdvOQJaeCV9TQ1MZ/view?usp=sharing

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

000043

Anexo VIII

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Número do TA	Data de Assinatura	Término Vigência	Valor Total	Link para o aditivo
1º TERMO ADITIVO	29/03/2022	-	0,00	https://drive.google.com/file/d/1lBaaVkHBmmmMYqotshJRT7SdCGfnQZf/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	10/03/2022	10/05/2022	1900,31	https://drive.google.com/file/d/1Jk5_1UBaTOL3P7dEqEAdcPZO9Bh1eU/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	29/04/2022	29/08/2022	1330,00	https://drive.google.com/file/d/1BSbDbTKbjVv7XBTnMp9y_2BcQEVdVe/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	01/06/2022	01/10/2022	564,33	https://drive.google.com/file/d/1FGCvAUVJ7ZnwVJ5Tc7wyVZ5Ic7kAcV/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	01/07/2022	09/05/2023	2666,67	https://drive.google.com/file/d/1Zcmwh9mPy_BxCVSQbAJRFDXMbNsJ1Z/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	04/07/2022	-	14547,17	https://drive.google.com/file/d/1U2BaeFPLVT1Bd1vGn6jeonPGeVy9z3W/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	28/07/2022	26/01/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1s-9zcFH6o3Pxed2ZBPtvcZgmwJpGuWV/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	01/04/2022	-	10000,00	https://drive.google.com/file/d/1to23-mkAXde1k5CQPdUP_MFfIn4wN4V/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	01/08/2022	28/01/2023	5000,00	https://drive.google.com/file/d/1BQK9dCdCbHaUZmwVo4eHe4SBJSCyNew/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	31/08/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1wyVIHscCOWMOzqvwVE5RnQDbMXT7Vew/view?usp=share_link
1º TERMO ADITIVO	03/10/2022	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1wyVIHscCOWMOzqvwVE5RnQDbMXT7Vew/view?usp=share_link
1º TERMO ADITIVO	30/11/2022	30/03/2023	1834,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aCd6PJ74w3gFTU0mbtZCUZhcHA1LW
1º TERMO ADITIVO	10/01/2023	28/03/2023	0,00	https://drive.google.com/file/d/1pa1khYZL_ZQaTbb9hmNwc5J2IBQQ1nSO/view?usp=share_link
2º TERMO ADITIVO	27/01/2023	26/01/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/13JGvqSPoXnHLqEcNyYwrOb5SaM4JPk
2º TERMO ADITIVO	01/03/2023	-	13800,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aCd6PJ74w3gFTU0mbtZCUZhcHA1LW
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	28/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aCd6PJ74w3gFTU0mbtZCUZhcHA1LW
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	500,00	https://drive.google.com/drive/folders/1HiVJ9DKvRTmvfZbaTbwvFJbaqe4xH
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1qKrmstJwBnPbYqNZbo7uDZqPwe3dPzW
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1O6p7jGCrTQ_ZtUSedSbLaUtvbdvbqmHG
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	480,00	https://drive.google.com/drive/folders/1sbVwejoWvCmBmnPHCWNgdSJUb6eSTNhG5
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1555,88	https://drive.google.com/drive/folders/1qCdPSJFAwIgdTdJ0mbtZCUZhcHA1LW
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	1100,00	https://drive.google.com/drive/folders/1aCd6PJ74w3gFTU0mbtZCUZhcHA1LW
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	13000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1KzDeb9JSLYqWJPJMNTRQ2Ib_FFQRJgpeR
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	4000,00	https://drive.google.com/drive/folders/1YsqqKrMLDyeyTpbRQpcGlwrFEPC_E0o5
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	300,00	https://drive.google.com/drive/folders/1gPvNvAYIUydSlanDpX97EYKH1NGfG0Hr
2º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/drive/folders/1bkh3n6FTe4CrZ1eNJ1nKRZTncS9s4l1I
2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	365,33	https://drive.google.com/drive/folders/1sbVwejoWvCmBmnPHCWNgdSJUb6eSTNhG5
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1OmCBRYLiTbKVJE8dcmdFZbNXRiCBzJ1/view?usp=share_link
1º TERMO ADITIVO	30/03/2023	29/03/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1TOVbsSzgVzHsFJCjIl9KYCIEPJHEmm0K/view?usp=share_link
1º TERMO ADITIVO	06/05/2023	06/05/2024	3073,45	https://drive.google.com/file/d/1BaKQgE5_T5v9E6S5CrThg6RTJ/view?usp=share_link
2º TERMO ADITIVO	02/04/2023	01/04/2024	0,00	https://drive.google.com/file/d/1BaKQgE5_T5v9E6S5CrThg6RTJ/view?usp=share_link
4º TERMO ADITIVO	29/06/2023	-	6925,00	https://drive.google.com/file/d/12hNeNeYa_RSheiR_vmoiJGhJSc2Xk45/view?usp=share_link
1º TERMO ADITIVO	15/04/2022	15/04/2026	1980,00	https://drive.google.com/file/d/1cXomeZe2hXSYcbRcrHOYbaVLGTYHBnV/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	31/07/2023	30/11/2023	2970,00	https://drive.google.com/file/d/1cXomeZe2hXSYcbRcrHOYbaVLGTYHBnV/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	30/11/2023	29/09/2024	5140,00	https://drive.google.com/file/d/1Sl7KsetMyWAFmeiLa-mwB5vRBPNL_A/view?usp=share_link
2º TERMO ADITIVO	02/06/2024	-	640,00	https://drive.google.com/file/d/1BaKQgE5_T5v9E6S5CrThg6RTJ/view?usp=sharing
1º TERMO ADITIVO	18/12/2024	-	660,00	https://drive.google.com/file/d/11KrYXSUNvMx-OHmdyTRea-OpAVww1gP/view?usp=share_link
3º TERMO ADITIVO	30/03/2023	30/06/2025	0,00	https://drive.google.com/file/d/1tvU-39jL_STaiR1SJkBkDFbFaHmtT5U/view?usp=share_link
2º TERMO ADITIVO	14/08/2025	-	3090,00	https://drive.google.com/file/d/1nxkeSYnFzqsUIFJbkeNq_smnGKBDkhV/view?usp=share_link

CNPJ da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ do Fornecedor	Nome do Fornecedor
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24380578002041	***Nge Martins Gases Industriais NE Ltda
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	04069706000102	BIONEXO S.A
42844683000108	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	24353778000112	CELUMED
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	33000167000186	JOSAFA GASES MEDICINAIS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	19054602000114	BIOLAS LABORATORIO CLINICO LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	92306357000394	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31958414000308	VALTER E CAUL ADVOCACIA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	21416574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11416574000171	BRANDÃO & SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	07901268000143	SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA-EPP
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	22544432000104	RBA VIAGENS E TURISMO EIRELI
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31958414000308	VALTER E CAUL ADVOCACIA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35913706000164	ALESSANDRO JACQUES MOREIRA SERVICE
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11298132000107	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	11868593000180	BRASSON AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01545030000126	EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	35405607000107	HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA (HM NOBREAK)
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	31975417000188	LAVECLEN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34954577000153	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	01538825000120	PALLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (AUTOFORTE)
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	32454716000136	R&F CLIMATIZAÇÃO LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	20153710000169	TS GERADORES LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03313361000123	CENTRAL DE ATENDIMENTO MÉDICO SANTO ESPÍRITO
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	03480539000183	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18639942000119	PROVITEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05403159770001	TERKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	05403159770001	TERKO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	45464414000160	CLIMATIZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZACAO - LEANDRO CESAR
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	18554757000192	LUNA SAUDE AMBIENTAL LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	34954577000192	NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA
42844683000450	Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos UPA Sotave	4,1E+13	EXITO SOLUCOES EM SAUDE, COMERCIO E SERVICOS LTDA

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000051

000052

CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DOS FORNECEDORES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000053

GESTÃO EM SAÚDE

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 241/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E A EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, EM BENEFÍCIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SOTAVE.

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

CONTRATADA: EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa com sede na Avenida General Mac Arthur, 418, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51160- 280, inscrita no CNPJ sob o nº 41.628.548/0001-68, neste ato representada pelo Sr. Felipe Azeredo Suassuna, inscrito no CPF sob o n.º 049.741.544-51.

As partes acima qualificadas, por meio deste instrumento, acordam em aditar o contrato nº 241/2024 em benefício da UPA Sotave, ora referenciado como Contrato Original, o qual é vinculado ao Contrato de Gestão nº 001/2022, firmado entre o Município de Jaboatão dos Guararapes e a S3 Gestão em Saúde, conforme as cláusulas abaixo:

Cláusula 1ª – O presente termo aditivo tem como escopo ajustar o valor da prestação de serviços. O montante pago pela **CONTRATANTE** em favor da **CONTRATADA** passará de R$ R$ 2.930,00 (dois mil e novecentos e trinta reais) para R$3.090,00 (três mil e noventa reais), conforme proposta constante no **ANEXO I.**

Cláusula 2ª - O presente termo aditivo passará a vigorar em 01/09/2025.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 5f927e42-5534-4a3e-9d24-3926867e85d5 · Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil
ontato@s3saude.com.br

000054

GESTÃO EM SAÚDE

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, 14 de agosto de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

UPA SCRAUE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 5f927e42-5534-4a3e-9d24-3926867e85d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

000055

GESTÃO EM SAÚDE

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL

ÊXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE: USOT – 2025.01

À S3 GESTÃO EM SAÚDE – UPA SOTAVE

CNPJ: 14.284.483/0004-58

ALBOATÃO DOS GUARARAPES/PE

At. Augusto Lins

É com grande satisfação que a Êxito Soluções em Saúde apresenta proposta comercial para atender às necessidades da UPA Sotave.

Entendemos a importância de encontrar soluções que não só atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. Por isso, desenvolvemos uma proposta abrangente e personalizada, adaptada às especificidades e objetivos da sua instituição.

I - DESCRIÇÃO

Proposta de aditivo contratual para renovação do contrato nº 241/2024, por mais 12 meses, com vigência de 01/09/2025 a 31/08/2026.

II- CONDIÇÕES COMERCIAIS

O valor mensal proposto, a ser pago em referência aos serviços realizados, será de **R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais)**, nestes já inclusos todos os impostos, obrigações e quaisquer outros tipos de encargos.

Faturamento será até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação do serviço com pagamento até o dia 20 do mesmo mês.

III- VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta **é de 30 dias.**

Recife, 14 de agosto de 2025.

FELIPE AZEREDO SUASSUNA

Felipe Azeredo Suassuna
felipesuassuna@exitoss.com.br
Celular: (81) 9 9116-8407

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 5f927e42-5534-4a3e-9d24-3926867e85d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil
ontato@s3saude.com.br

D4Sign by ZUCCHETTI

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 16 de September de 2025, 15:08:59

ntp.br

2º Termo Aditivo - Exito x Sotave pdf

Código do documento 5f927e42-5534-4a3e-9d24-3926867e85d5

Assinaturas

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

INALDA DE MELO SANTOS
dirgeral.us@s3saude.com.br
Aprovou

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

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

FELIPE AZEREDO SUASSUNA
felipesuassuna@exitoss.com.br
Assinou como parte

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

Eventos do documento

14 Aug 2025, 15:43:03
Documento 5f927e42-5534-4a3e-9d24-3926867e85d5 **criado** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email:contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-14T15:43:03-03:00

14 Aug 2025, 15:43:24
ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. **REMOVEU** o signatário **yurgantarge.contratos@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2025-08-14T15:43:24-03:00

14 Aug 2025, 15:49:39
Assinaturas **iniciadas** por ANDRÉIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-08-14T15:49:39-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign by ZUCCHETTI

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 16 de September de 2025, 15:08:59

ntp.br

14 Aug 2025, 16:13:11
ANDREIA CORREIA DE SOUZA (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312). Email: contratos2.sede@s3saude.com.br. **ALTEROU** o signatário **coordadm.upaimb@s3saude.com.br** para **dirgeral.us@s3saude.com.br** - DATE_ATOM: 2025-08-14T16:13:11-03:00

20 Aug 2025, 16:33:27
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: 36948) - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-08-20T16:33:27-03:00

21 Aug 2025, 10:46:30
INALDA DE MELO SANTOS **Aprovou** (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: 21088) - Documento de identificação informado: 394.070.634-53 - DATE_ATOM: 2025-08-21T10:46:30-03:00

21 Aug 2025, 11:13:15
ANDREIA CORREIA DE SOUZA **Assinou como testemunha** (b62d5866-e10a-45f2-a73d-c6b6e0444312) - Email: contratos2.sede@s3saude.com.br - IP: 177.148.193.224 (224.193.148.177.isp.timbrasil.com.br porta: 1600) - Documento de identificação informado: 862.242.005-13 - DATE_ATOM: 2025-08-21T11:13:15-03:00

04 Sep 2025, 10:22:19
VANESSA MULTARI DA SILVA **Aprovou** - Email: vanessa.galvao@s3saude.com.br - IP: 179.189.243.81 (clt-static-179.189.243.81.worldnet.com.br porta: 15136) - Geolocalização: -8.103261831712025 -34.97445482[illegible]37 - Documento de identificação informado: 049.132.635-10 - DATE_ATOM: 2025-09-04T10:22:19-03:00

05 Sep 2025, 09:50:22
FELIPE AZEREDO SUASSUNA **Assinou como parte** (5621aa29-1278-4309-81eb-79541dd4cbbb) - Email: felipesuassuna@exitoss.com.br - IP: 187.1.166.39 (clt-static-187.1.166.39.worldnet.com.br porta: 11984) - Geolocalização: -8.110593996869548 -34.90526664987124 - Documento de identificação informado: 049.741.544-51 - DATE_ATOM: 2025-09-05T09:50:22-03:00

05 Sep 2025, 10:24:21
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 191.195.66.77 (191-195-66-77.user.vivozap.com.br porta: 7680) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-09-05T10:24:21-03:00

Hash do documento original
(SHA256):5e03cc9fdc14e595326952db9def7b6d13deea92e37f4a2c9009ebe082c116d1
(SHA512):5241d52043c90748cd77b28dc6d6df83bbde6f5298ff85fa5c8b2127a606dce0257fa3bef259e67c7f8f75d62ab6f01b7df3a59092482a564b749e13[illegible]cc21

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

ICP Brasil

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 SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000058

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000059

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000060

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA CONTROLE DE PAGAMENTOS

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000061

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

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

DATA	DÉBITOS	DESCRIÇÃO
01/09/2025	132.934,32	FÉRIAS - COMP. SET
	414,56	EMPRESTIMO CREDIFIT - COMP.07
	4.500,00	NF:85686382 - VR BENEFICIOS COMB - COMP.SET
02/09/2025	1.555,88	NF:1037 - LAVECLIN - COMP.JUL - PÁG.822
	3.314,32	NF:50 - LEANDRO CESAR - COMP.JUN - PÁG.924
	2.215,00	NF:51 - LEANDRO CESAR - COMP.JUN - PÁG.736
	500	NF:1738 - ANTONIO MARQUES - COMP.JUN - PÁG.926
	3.314,32	NF:52 - LEANDRO CESAR - COMP.JUL - PÁG.837
	2.215,00	NF:53 - LEANDRO CESAR - COMP.JUL - PÁG.661
	220	NF:2514 - ODONTOS TEC - COMP.JUL - PÁG.848
	2.930,00	NF:323 - EXITO - COMP.JUL - PÁG.833
03/09/2025	6.833,78	NF:86 - TECHSYST - COMP.JUN - PÁG.807
	794,18	NF:1532 - J M SILVA - COMP.JUL - PÁG.844
	3.905,23	NF:3145 - ARQUIVAR - COMP.JUL - PÁG.816
	3.576,39	NF:3106 - ARQUIVAR - COMP.JUN - PÁG.896
	316,34	NF:415 - GREN GOY - COMP.JUN - PÁG.739
	316,26	NF:426 - GREN GOY - COMP.JUL - PÁG.658
	316,26	NF:430 - GREN GOY - COMP.AGO - PÁG.644
	1.555,88	NF:1021 - LAVECLIN - COMP.JUN - PÁG.904
	828	NF:5779 - MEDIEX - COMP.JUN - PÁG.899
	1.511,00	NF:5800 - MEDIEX - COMP.JUL - PÁG.811
	515,2	NF:11227 - BEM ESTAR - COMP.JUL - PÁG.620
	1.625,53	NF:79961 - SIX DIST - COMP.JUL - PÁG.440
	600	NF:38999 - LIDER - COMP.JUL - PÁG.801
04/09/2025	503.431,21	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	1.879,28	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	4.996,15	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	924,24	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	69.021,58	FGTS - COMP.JUL - PÁG.294
	74,57	GFD MARLON - COMP.JUL
	60.428,88	IRRF - COMP.JUL - PÁG.285
	55.232,96	INSS - COMP.JUL - PÁG.275
	11.086,56	INSS ENF - COMP.JUL - PÁG.276
05/09/2025	4.839,27	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	427,58	PENSAO ALIMENTICIA CLELIO - COMP.SET
	1.798,87	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
	352,25	PENSAO ALIMENTICIA SERGIO - COMP.SET
	1.748,48	FOLHA SALARIAL - COMP.AGO - PÁG.90
10/09/2025	23.881,67	FÉRIAS E RESCISAO - COMP.SET
11/09/2025	6.355,30	RESC DOUGLAS HENRIQUE E JOSE DOUGLAS - COMP.SET
	116,8	VALE TRANSPORTE COMPL - COMP.SET
	685,75	CREDIFIT - COMP.AGO - PÁG.208
	692,29	GFD RESCISORIA DOUGLAS - COMP.SET
	2.471,57	GFD RESCISORIA_RAFAELA - COMP.SET
	2.842,76	RESCISAO BRUNO HENRIQUE E MARCIA CRISTINA PL ENF
	2.158,99	NF:248909 - BRASCON - COMP.JUN - PÁG.799
	197,8	NF:21858 - VC1 - COMP.JUL - PÁG.653
	1.788,53	NF:31178 - GUPY - COMP.AGO - PÁG.739
	4.123,30	NF:6086 - BIOXXI - COMP.JUL - PÁG.828
	810,63	NF:5383582 - CAJU - COMP.SET
	300	NF:329 - VIA X CRIAÇÕES - COMP.JUL - PÁG.750

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

12/09/2025	8.000,00	NF:1019 - PRINCIPIOS E PRINCIPIOS - COMP.AGO - PÁG.755
	480	NF:1619 - HELSON CARLOS - COMP.JUN - PÁG.738
	2.848,30	NF:68557 - VANPEL - COMP.JUL - PÁG.568
	2.952,00	NF:68581 - VANPEL - COMP.JUL - PÁG.531
	2.175,46	NF:68560 - VANPEL - COMP.JUL - PÁG.531
	1.582,77	NF:68577 - VANPEL - COMP.JUL - PÁG.533
	1.800,00	NF:06.2025 - ALLIANCE - COMP.JUN - PÁG.883
	1.800,00	NF:05.2025 - ALLIANCE - COMP.MAI - PÁG.880
	1.800,00	NF:07.2025 - ALLIANCE - COMP.JUL - PÁG.674
15/09/2025	17.040,71	RESCISAO MARIA LETICIA - COMP.SET
	1.625,32	CREDIFIT - COMP.AGO - PÁG.210
	10.000,00	NF:22 - ANDRADE CONSULTORIA - COMP.AGO - PÁG.748
	1.748,40	NF:0421705872/25 - RGC VIAGENS - COMP.SET
	3.531,23	GFD RESCISORIA MARIA LETICIA
16/09/2025	677,3	NF:310612 - FORTPEL - COMP.MAI - PÁG.490
	2.000,00	NF:1021 - KESA - COMP.MAI - PÁG.634
	600	NF:38005 - LIDER - COMP.JUN - PÁG.891
17/09/2025	579,21	NF:008/2025 - CIEE - COMP.AGO - PÁG.771
	1.020,00	NF:2741 - UNISERVICE - COMP.JUN - PÁG.733
	3.496,60	NF:23254 - UNISERVICE - COMP.JUN - PÁG.730
	65.667,09	FGTS - COMP.AGO - PÁG.229
	195	IRRF - COMP.AGO - PÁG.698
	623,3	PCC - COMP.AGO - PÁG.695
18/09/2025	300	NF:4465 - GERATEC - COMP.JUN - PÁG.919
	1.567,00	NF:27156 - EXBRAS - COMP.JUL - PÁG.850
	2.631,96	NF:202505105049158 - COMPESA - COMP.MAI - PÁG.618
	2.498,76	NF:202506105049158 - COMPESA - COMP.JUN - PÁG.724
25/09/2025	510	VALE TRANSPORTE INTER - COMP.OUT
	13.118,92	VALE TRANSPORTE MUNI - COMP.OUT
	17.425,22	NF:374321066 - CELPE - COMP.AGO - PÁG.886
	850	TAXA ASSISTENCIAL - COMP.AGO - PÁG.205
	425,04	MENSALIDADE SINDICAL - COMP.AGO - PÁG.203
26/09/2025	5.934,60	NF:5748 - NUTRIFINE - COMP.JUL - PÁG.724
	33.165,79	NF:5747 - NUTRIFINE - COMP.JUL - PÁG.260
	744,20	NF:5212 - CONDOMINIO PRIME - COMP.JUL - PÁG.545
	459,00	NF:5213 - CONDOMINIO PRIME - COMP.JUL - PÁG.529
	399,50	NF:68825 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.517
	90,00	NF:68822 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.537
	119,88	NF:68821 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.535
	704,42	NF:68732 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.586
	10.747,40	NF:82686 - PHARMAPLUS - COMP.JUN - PÁG.419
	8.980,95	NF:83766 - PHARMAPLUS - COMP.JUL - PÁG.383
	10.584,66	NF:83800 - PHARMAPLUS - COMP.JUL - PÁG.442
	685,25	NF:83807 - PHARMAPLUS - COMP.JUL - PÁG.446
	544,96	NF:3570 - QUALIMED - COMP.JUL - PÁG.382
	1.159,21	NF:619375 - DENTALMED - COMP.AGO - PÁG.480
	683,00	NF:2462 - A5 DIST - COMP.AGO - PÁG.314
	334,16	NF:80755 - SIX HOSPITALAR - COMP.AGO - PÁG.325
29/09/2025	37.607,87	FÉRIAS - COMP.OUT
	674,15	NF:51353 - JATTOBARRETO - COMP.JUL - PÁG.564
	3.827,25	NF:51354 - JATTOBARRETO - COMP.JUL - PÁG.527
	3.767,07	NF:69085 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.505
	1.668,11	NF:69087 - VANPEL - COMP.AGO - PÁG.521
	6.795,01	NF:94 - TECHSYST - COMP.JUL - PÁG.741
	6.494,52	NF:101 - TECHSYST - COMP.AGO - PÁG.717
	2.057,41	NF:253264 - BRASCON - COMP.JUL - PÁG.734
	3.456,20	NF:6152 - BIOXXI - COMP.AGO - PÁG.787
	18.000,00	NF:253 - FERNANDA DA SILVA - COMP.AGO - PÁG.742
	12.200,50	NF:1014 - VALTER E CALIL - COMP.AGO - PÁG.758
	10.000,00	NF:98 - G E DE ANDRADE - COMP.AGO - PÁG.723
	18.000,00	NF:1918 - F E R SAUDE - COMP.AGO - PÁG.745

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

	150	FEHOSPE - COMP.SET - COMP.SET
	5.250,00	NF:242 - TRINITY - COMP.AGO - PÁG.727
30/09/2025	5.000,00	NF:241 - TRINITY - COMP.AGO - PÁG.734
	10.000,00	NF:171 - FACILYTES - COMP.AGO - PÁG.721
	4.500,00	NF:259 - ROCHATEC - COMP.AGO - PÁG.
	4.500,00	NF:212 - ROCHATEC - COMP.JUL - PÁG.
	7.200,00	NF:186 - ROCHATEC - COMP.JUN - PÁG.753
	2.000,00	NF:1034 - KESA - COMP.JUN - PÁG.743
	2.000,00	NF:1048 - KESA - COMP.JUL - PÁG.672
	2.215,00	NF:55 - LEANDRO CESAR - COMP.AGO - PÁG.635
	3.314,32	NF:54 - LEANDRO CESAR - COMP.AGO - PÁG.796
	480,00	NF:1664 - HELSON CARLOS - COMP.AGO - PÁG.637
	17.577,12	NF:24550 - SINGULAR - COMP.JUL - PÁG.721

UPA [illegible]
Inaida Santos
Diretora Geral

000064

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
(CONTA CORRENTE)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

	SALDO INICIAL	R$	259,14
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS
01/09/2025			
	132.934,32	R$	4.700,00
	414,56	R$	474.913,46
	94,99	R$	312.963,64
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	4.500,00		
02/09/2025			
	309.000,00	R$	18,02
	1.555,88	R$	0,02
	2,7		
	2,17		
	9,8		
	9,8		
	80.000,00		
	5.000,00		
	210.000,00		
	34.000,00		
	3.314,32		
	2.215,00		
	500		
	3.314,32		
	2.215,00		
	220		
	2.930,00		
03/09/2025			
	6.833,78	R$	4.810,59
	794,18	R$	226.789,41
	3.905,23		
	3.576,39		
	316,34		
	316,26		
	316,26		
	1.555,88		
	828		
	1.511,00		
	515,2		
	1.625,53		
	600		
04/09/2025			
	503.431,21	R$	82.421,03
	272,09	R$	187.200,00
	3,19	R$	232.000,00
	7,25	R$	0,04
	9,80	R$	5,65
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		
	9,80		

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

	9,80		
	1.879,28		
	4.996,15		
	924,24		
	69.021,58		
	74,57		
	60.428,88		
	55.232,96		
	11.086,56		
05/09/2025			
	4.839,27	R$	5.600,00
	3,22	R$	0,20
	427,58		
	4,58		
	4,58		
	4,58		
	7,47		
	8,7		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	3,63		
	1.798,87		
	352,25		
	1.748,48		
08/09/2025	9,8	R$	170.000,00
	9,8		
	9,8		
	82,6		
09/09/2025			
	169.900,00	R$	86.167,99
	5,1	R$	2,31
	9,8		
	9,8		
	9,8		
10/09/2025			
	23.881,67	R$	1,32
	3,22		
11/09/2025			
	49.000,00	R$	4,90
	6.355,30		
	116,8		
	685,75		
	3,22		
	692,29		
	2.471,57		
12/09/2025			
	2.842,76	R$	40.000,00
	2.158,99		
	197,8		
	1.788,53		
	4.123,30		
	810,63		
	3,22		
	300		
	8.000,00		
	480		
	3,63		
	2.848,30		
	2.952,00		
	2.175,46		
	1.582,77		
	1.800,00		
	1.800,00		
	1.800,00		
15/09/2025			
	17.040,71	R$	42.500,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

	1.625,32		
	1,61		
	10.000,00		
	1.748,40		
	3.531,23		
16/09/2025			
	9,8	R$	0,49
	9,8	R$	0,02
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	677,3		
	2.000,00		
	600		
17/09/2025			
	579,21	R$	64.000,00
	5,4	R$	0,32
	9,8	R$	0,20
	9,8		
	1.020,00		
	3.496,60		
	65.667,09		
	195		
	623,3		
18/09/2025			
	8,7	R$	23.873,35
	9,8	R$	49.137,65
	9,8	R$	0,20
	300		
	1.567,00		
	2.631,96		
	2.498,76		
	68.400,78		
19/09/2025			
	9,8		
	9,8		
22/09/2025			
	4,35		
	9,8		
25/09/2025			
	510	R$	30.000,00
	13.118,92	R$	0,51
	17.425,22		
	850		
	425,04		
	3,63		
	3,63		
26/09/2025			
	5.934,60	R$	448.072,97
	33.165,79	R$	50.000,00
	3,63		
	3,63		
	744,20		
	459,00		
	399,50		
	90,00		
	119,88		
	704,42		
	10.747,40		
	8.980,95		
	10.584,66		
	685,25		
	544,96		
	1.159,21		
	683,00		
	334,16		

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000063

29/09/2025			
	375.311,27	R$	0,03
	37.607,87	R$	11,65
	674,15		
	3.827,25		
	3.767,07		
	1.668,11		
30/09/2025			
	6.795,01	R$	375.503,65
	6.494,52	R$	3.827,25
	2.057,41		
	3.456,20		
	11,27		
	18.000,00		
	12.200,50		
	10.000,00		
	18.000,00		
	1,75		
	1,75		
	4,84		
	5,79		
	6,65		
	7,9		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	9,8		
	3,63		
	3,63		
	3,63		
	3,63		
	3,63		
	150		
	232.000,00		
	5.250,00		
	5.000,00		
	10.000,00		
	4.500,00		
	4.500,00		
	7.200,00		
	2.000,00		
	2.000,00		
	2.215,00		
	3.314,32		
	480,00		
	17.577,12		
TOTAL	R$ 2.908.778,06	R$	2.914.526,87
	SALDO	R$	6.007,95

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 SETEMBRO/2025

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

		SALDO INICIAL	R$	-
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
01/09/2025				
	R$	2,70	R$	187.036,36
	R$	35,92		
02/09/2025				
	R$	187.000,00	R$	5,15
04/09/2025				
	R$	187.200,00	R$	187.204,35
08/09/2025				
	R$	7,24		
TOTAL	R$	374.245,86	R$	374.245,86
		SALDO	R$	-

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

JABOATÃO

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

SUS

S3 GESTÃO EM SAÚDE

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

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

		SALDO INICIAL	R$	148,71
DATA	DÉBITOS		CRÉDITOS	
02/09/2025				
	R$	9,80		
08/09/2025				
	R$	1.415,00	R$	1.500,00
			R$	483.970,69
09/09/2025				
			R$	0,01
			R$	13,34
			R$	0,01
23/09/2025	R$	484.200,00		
			R$	446,84
TOTAL	R$	485.624,80	R$	485.930,89
		SALDO	R$	454,80

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000071

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO
(CONTA CORRENTE)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

000072

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	5.558,86	5.558,86

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1748		-414,56	659.487,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.382,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.372,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.362,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
02/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	18,02		654.880,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	0,02		654.881,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2797578		-309.000,00	345.881,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1749		-1.555,88	344.325,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	344.322,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-2,17	344.320,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	344.310,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	344.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439075		-80.000,00	264.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439089		-5.000,00	259.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439097		-210.000,00	49.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439106		-34.000,00	15.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544447		-3.314,32	11.986,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544458		-2.215,00	9.771,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 02/09	1544468		-500,00	9.271,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544501		-3.314,32	5.957,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544519		-2.215,00	3.742,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: ODONTOS TECNICA E EQU 02/09	1544535		-220,00	3.522,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 02/09	1544550		-2.930,00	592,02
03/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.810,59		5.402,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797578	226.789,41		232.192,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1750		-6.833,78	225.358,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1751		-794,18	224.564,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1752		-3.905,23	220.658,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1753		-3.576,39	217.082,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132149		-316,34	216.766,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132175		-316,26	216.449,84
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA Soure
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132189		-316,26	216.133,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 03/09	1132202		-1.555,88	214.577,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 03/09	1132239		-828,00	213.749,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 03/09	1132251		-1.511,00	212.238,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 03/09	1132264		-515,20	211.723,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 03/09	1132278		-1.625,53	210.097,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 03/09	1132311		-600,00	209.497,97
04/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797578	82.421,03		291.919,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864659	187.200,00		479.119,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 04/09	1303170	232.000,00		711.119,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	0,04		711.119,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	5,65		711.124,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-503.431,21	207.693,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-272,09	207.421,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-3,19	207.418,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-7,25	207.410,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.401,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.391,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.381,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.371,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.361,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.352,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.342,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.332,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.322,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sara Neves Ferreira G 04/09	1616491		-1.879,28	205.443,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 04/09	1616506		-4.996,15	200.447,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: CINTYA TAYNAR NOGUEIR 04/09	1627208		-924,24	199.523,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/09	920441		-69.021,58	130.501,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/09	920450		-74,57	130.426,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920467		-60.428,88	69.998,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920478		-55.232,96	14.765,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920491		-11.086,56	3.678,53
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 05/09	1041551	5.600,00		9.278,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	0,20		9.278,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-4.839,27	4.439,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-3,22	4.436,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3474721		-427,58	4.008,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	4.004,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	3.999,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	3.994,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-7,47	3.987,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-8,70	3.978,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.968,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.959,15

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.949,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.939,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3474721		-3,63	3.935,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 05/09	1318075		-1.798,87	2.137,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/09	1318106		-352,25	1.784,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARCOS MOREIR 05/09	1517450		-1.748,48	36,32
08/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4442551	170.000,00		170.036,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.026,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.016,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.006,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-82,60	169.924,32
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5016169	86.167,99		256.092,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	2,31		256.094,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813302		-169.900,00	86.194,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-5,10	86.189,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.179,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.169,92
10/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	1,32		86.171,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-23.881,67	62.289,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-3,22	62.286,35
11/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	4,90		62.291,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2819040		-49.000,00	13.291,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-6.355,30	6.935,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1754		-116,80	6.819,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1755		-685,75	6.133,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-3,22	6.130,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/09	1603369		-692,29	5.437,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/09	1603379		-2.471,57	2.966,32
12/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	40.000,00		42.966,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-2.842,76	40.123,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1756		-2.158,99	37.964,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1757		-197,80	37.766,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1758		-1.788,53	35.978,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1759		-4.123,30	31.854,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1760		-810,63	31.044,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-3,22	31.041,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6735498		-300,00	30.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235232		-8.000,00	22.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230246		-480,00	22.261,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6735498		-3,63	22.257,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132224		-2.848,30	19.409,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132236		-2.952,00	16.457,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132255		-2.175,46	14.281,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132262		-1.582,77	12.698,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1132318		-1.800,00	10.898,93
	TRANSFERENCIA PIX				

UPA SERTÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

	DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1148190		-1.800,00	9.098,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1149221		-1.800,00	7.298,93
15/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	42.500,00		49.798,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-17.040,71	32.758,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1761		-1.625,32	31.132,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	31.131,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRADE CONSULTORIA E 15/09	1107094		-10.000,00	21.131,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 15/09	1107144		-1.748,40	19.382,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/09	1107129		-3.531,23	15.851,66
16/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	0,49		15.852,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,02		15.852,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.842,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.832,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.822,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.812,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.803,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.793,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.783,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTPEL 16/09	1233281		-677,30	15.106,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 16/09	1233288		-2.000,00	13.106,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 16/09	1233299		-600,00	12.506,27
17/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	64.000,00		76.506,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,32		76.506,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		76.506,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1762		-579,21	75.927,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	75.922,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150925		-9,80	75.912,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150925		-9,80	75.902,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 17/09	1130510		-1.020,00	74.882,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 17/09	1130527		-3.496,60	71.385,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/09	1036142		-65.667,09	5.718,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/09	1036174		-195,00	5.523,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/09	1036195		-623,30	4.900,59
18/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	23.873,35		28.773,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2819040	49.137,65		77.911,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		77.911,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-8,70	77.903,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-9,80	77.893,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-9,80	77.883,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: J L GRUPOS GERADORES 18/09	1007395		-300,00	77.583,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXBRAS EXTINTORES 18/09	1338070		-1.567,00	76.016,49
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPESA 18/09	1338038		-2.631,96	73.384,53
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPESA 18/09	1338049		-2.498,76	70.885,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/09	1338059		-68.400,78	2.484,99
19/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170925		-9,80	2.475,19

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170925		-9,80	2.465,39
22/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180925		-4,35	2.461,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180925		-9,80	2.451,24
25/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 25/09	1136253	30.000,00		32.451,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,51		32.451,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1763		-510,00	31.941,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1764		-13.118,92	18.822,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1765		-17.425,22	1.397,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3809449		-850,00	547,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3809540		-425,04	122,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809449		-3,63	118,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809540		-3,63	115,31
26/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4580158	448.072,97		448.188,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/09	1152182	50.000,00		498.188,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4617911		-5.934,60	492.253,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4617950		-33.165,79	459.087,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617911		-3,63	459.084,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617950		-3,63	459.080,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME 26/09	1509508		-744,20	458.336,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME 26/09	1509517		-459,00	457.877,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509547		-399,50	457.477,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509558		-90,00	457.387,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509572		-119,88	457.268,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1512545		-704,42	456.563,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548167		-10.747,40	445.816,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548178		-8.980,95	436.835,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548188		-10.584,66	426.250,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548198		-685,25	425.565,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 26/09	1548226		-544,96	425.020,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 26/09	1548256		-1.159,21	423.861,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 26/09	1548271		-683,00	423.178,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 26/09	1548286		-334,16	422.844,04
29/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,03		422.844,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8918972	11,65		422.855,72
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2851784		-375.311,27	47.544,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-37.607,87	9.936,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1766		-674,15	9.262,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 29/09	1435498		-3.827,25	5.435,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	1638266		-3.767,07	1.668,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	1638277		-1.668,11	0,00
30/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2851784	375.503,65		375.503,65
	DEVOLUCAO PIX REM: JATTO DISTRIBUIDORA 30/09	1635347	3.827,25		379.330,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1767		-6.795,01	372.535,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

PAG COBRANCA NET EMPRESA	1768		-6.494,52	366.041,37
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1769		-2.057,41	363.983,96
PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1770		-3.456,20	360.527,76
TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-11,27	360.516,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	6917496		-18.000,00	342.516,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6917497		-12.200,50	330.315,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	6917498		-10.000,00	320.315,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6917536		-18.000,00	302.315,99
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-1,75	302.314,24
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-1,75	302.312,49
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-4,84	302.307,65
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-5,79	302.301,86
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-6,65	302.295,21
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-7,90	302.287,31
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.277,51
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.267,71
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.257,91
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.248,11
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.238,31
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.228,51
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.218,71
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.208,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917496		-3,63	302.205,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917497		-3,63	302.201,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917498		-3,63	302.198,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917536		-3,63	302.194,39
TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432306		-150,00	302.044,39
TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432320		-232.000,00	70.044,39
TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630489		-5.250,00	64.794,39
TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630501		-5.000,00	59.794,39
TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 30/09	1630519		-10.000,00	49.794,39
TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630524		-4.500,00	45.294,39
TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630526		-4.500,00	40.794,39
TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630528		-7.200,00	33.594,39
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 30/09	1631010		-2.000,00	31.594,39
TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 30/09	1631019		-2.000,00	29.594,39
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631028		-2.215,00	27.379,39
TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631035		-3.314,32	24.065,07
TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 30/09	1631061		-480,00	23.585,07
TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 30/09	1631088		-17.577,12	6.007,95
Total		**2.914.526,87**	**-2.908.778,06**	**6.007,95**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h48

000073

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				-369.495,70
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2851784	375.503,65		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
Total			**375.503,66**	**-449,40**	**5.558,56**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	654.861,98
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	591,03
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	209.497,00
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.677,63
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35,32
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	169.923,32
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	86.171,29
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	62.288,78
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.965,56
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.298,25
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	15.851,17
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.505,71
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.899,86
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.484,19
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.464,66
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,57
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,64
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,71
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	114,33
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	422.843,06
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	6.006,95

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h49

000079

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	-78,06	-78,06

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572405	187.036,36		187.036,36
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	187.033,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-35,92	186.997,74
02/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611969	5,15		187.002,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2797577		-187.000,00	2,89
04/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797577	187.204,35		187.207,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864659		-187.200,00	7,24
08/09/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10925		-7,24	0,00
Total			**374.245,86**	**-374.245,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-2,70
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10925		-75,36	-78,06
Total			**0,00**	**-78,06**	**-78,06**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	186.996,74
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 02/10/2025 - 07h50

000030

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	454,88	510.602,81	511.057,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				148,71
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	138,91
08/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	1.500,00		1.638,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS EMENDAS IMPOSITI	4464323	483.970,69		485.609,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: NOMOLDE 08/09	1616567		-1.415,00	484.194,60
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1473592	0,01		484.194,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590317	13,34		484.207,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107799	0,01		484.207,96
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813306		-484.200,00	7,96
23/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FONTE E OLIVEIRA LTDA 23/09	1741404	446,84		454,80
Total			**485.930,89**	**-485.624,80**	**454,80**

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h50 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$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	147,71
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	137,71
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	137,72
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	137,72
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	137,72
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	484.193,62
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,80
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,81
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,82
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,83
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,85
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	453,86

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000081

GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

Acompanhamento de Saldos Bancários

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	SETEMBRO/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	258,14	1.469.315,87	1.475.018,80	45,88	0,00	6.006,95
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: CDB - Certificado de Depósito Bancário	147,71	484.216,96	484.509,69	13,43	0,00	453,87
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3750-8 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	9.500,00	913.735,68	903.211,27	1.024,41	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 4402-4 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	22.986,19	1.500,00	484.200,00	4.351,51	0,00	510.037,70
BANCO: AG: CONTA: TIPO DE APLICAÇÃO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.892,04	2.868.768,51	3.346.939,76	5.435,23	0,00	516.498,52
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	187.001,89	186.996,74	5,15	0,00	0,00
BANCO: BRADESCO AG: 2864 CONTA: 3744-3 TIPO DE APLICAÇÃO: BRADESCO FIC FI RF Referenciado DI Max	0,00	187.204,35	187.000,00	204,35	0,00	0,00
TOTAL DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE PROVISÃO	0,00	374.206,24	373.996,74	209,50	0,00	0,00
TOTAL	32.892,04	3.242.974,75	3.720.936,50	5.644,73	0,00	516.498,52

Assinatura do responsável pela unidade

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

00032

GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/10/2025 - 13h48

000084

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: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
28/08/2025	18/08/2027	-	5,0000	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00
Total			0,0000	258,14	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14	0,00
Aplicações										
01/09/2025	23/08/2027	-	5,0000	654.603,83						
03/09/2025	24/08/2027	-	5,0000	208.905,95						
08/09/2025	30/08/2027	-	5,0000	169.888,00						
12/09/2025	02/09/2027	-	5,0000	4.332,61						
15/09/2025	06/09/2027	-	5,0000	8.552,73						
26/09/2025	16/09/2027	-	5,0000	422.728,73						
30/09/2025	20/09/2027	-	5,0000	6.006,95						
Total			0,0000	1.475.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
28/08/2025	18/08/2027	02/09/2025	5,0000	258,14	258,16	0,02	0,00	0,00	258,16	0,02
01/09/2025	23/08/2027	02/09/2025	5,0000	654.012,81	654.030,83	18,02	0,00	0,00	654.030,83	18,02
01/09/2025	23/08/2027	04/09/2025	5,0000	591,02	591,06	0,04	0,00	0,00	591,06	0,04
03/09/2025	24/08/2027	04/09/2025	5,0000	205.228,42	205.234,07	5,65	0,00	0,00	205.234,07	5,65
03/09/2025	24/08/2027	05/09/2025	5,0000	3.642,21	3.642,41	0,20	0,00	0,00	3.642,41	0,20
03/09/2025	24/08/2027	09/09/2025	5,0000	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	35,32	0,00
08/09/2025	30/08/2027	09/09/2025	5,0000	83.719,08	83.721,39	2,31	0,00	0,00	83.721,39	2,31
08/09/2025	30/08/2027	10/09/2025	5,0000	23.883,57	23.884,89	1,32	0,00	0,00	23.884,89	1,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

08/09/2025	30/08/2027	11/09/2025	5,0000	59.320,03	59.324,93	4,90	0,00	0,00	59.324,93	4,90
08/09/2025	30/08/2027	16/09/2025	5,0000	2.965,32	2.965,81	0,49	0,00	0,00	2.965,81	0,49
12/09/2025	02/09/2027	16/09/2025	5,0000	380,07	380,09	0,02	0,00	0,00	380,09	0,02
12/09/2025	02/09/2027	17/09/2025	5,0000	3.952,54	3.952,86	0,32	0,00	0,00	3.952,86	0,32
15/09/2025	06/09/2027	17/09/2025	5,0000	3.653,14	3.653,34	0,20	0,00	0,00	3.653,34	0,20
15/09/2025	06/09/2027	18/09/2025	5,0000	2.415,60	2.415,80	0,20	0,00	0,00	2.415,80	0,20
15/09/2025	06/09/2027	19/09/2025	5,0000	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00
15/09/2025	06/09/2027	22/09/2025	5,0000	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15	0,00
15/09/2025	06/09/2027	25/09/2025	5,0000	2.335,93	2.336,44	0,51	0,00	0,00	2.336,44	0,51
15/09/2025	06/09/2027	29/09/2025	5,0000	114,31	114,34	0,03	0,00	0,00	114,34	0,03
26/09/2025	16/09/2027	29/09/2025	5,0000	422.728,73	422.740,38	11,65	0,00	0,00	422.740,38	11,65
Total			0,0000	1.469.269,99	1.469.315,87	45,88	0,00	0,00	1.469.315,87	45,88

000085

Saldo final 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

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS

Data da operação: 06/10/2025 - 13h49

000086

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: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
29/08/2025	19/08/2027	-	5,0000	70,75	70,75	0,00	0,00	0,00	70,75	0,00
26/08/2025	16/08/2027	-	5,0000	76,96	76,96	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00
Total			0,0000	147,71	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
Aplicações										
08/09/2025	30/08/2027	-	5,0000	484.055,89						
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	453,80						
Total			0,0000	484.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
26/08/2025	16/08/2027	02/09/2025	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,01
26/08/2025	16/08/2027	09/09/2025	5,0000	66,96	66,97	0,01	0,00	0,00	66,97	0,01
29/08/2025	19/08/2027	09/09/2025	5,0000	70,75	70,76	0,01	0,00	0,00	70,76	0,01
08/09/2025	30/08/2027	09/09/2025	5,0000	484.055,89	484.069,23	13,34	0,00	0,00	484.069,23	13,34
Total			0,0000	484.203,60	484.216,96	13,36	0,00	0,00	484.216,96	13,37
Saldo final em 30/09/2025										
23/09/2025	13/09/2027	-	5,0000	453,80	453,86	0,06	0,00	0,00	453,86	0,06
Total			0,0000	453,80	453,86	0,06	0,00	0,00	453,86	0,06

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/10/2025 - 14h08

000087

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

Agência/conta: **2864 | 0003750-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
29/08/2025	-	5.558,90456000	9.500,00	1,7089698000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Total		5.558,90456000	9.500,00	0,0000000000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Aplicações										
02/09/2025	03/09/2025	180.606,98325000	309.000,00	1,7108973000						
09/09/2025	10/09/2025	99.029,55120000	169.900,00	1,7156495000						
11/09/2025	12/09/2025	28.528,21042000	49.000,00	1,7175981000						
29/09/2025	30/09/2025	217.040,52360000	375.311,27	1,7292221000						
Total		525.205,26847000	903.211,27	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/08/2025	01/09/2025	2.748,65889000	4.697,38	1,7099248000	4.700,00	2,62	0,00	0,00	4.700,00	2,62
29/08/2025	03/09/2025	2.810,24567000	4.802,62	1,7118066000	4.810,59	7,97	0,00	0,00	4.810,59	7,97
02/09/2025	03/09/2025	132.485,41629000	226.668,94	1,7118066000	226.789,41	120,47	0,00	0,00	226.789,41	120,47
02/09/2025	04/09/2025	48.121,56696000	82.331,06	1,7127670000	82.421,03	89,97	0,00	0,00	82.421,03	89,97
09/09/2025	12/09/2025	23.275,38694000	39.932,41	1,7185536000	40.000,00	67,59	0,00	0,00	40.000,00	67,59
09/09/2025	15/09/2025	24.716,17975000	42.404,30	1,7195214000	42.500,00	95,70	0,00	0,00	42.500,00	95,70
09/09/2025	17/09/2025	37.177,65593000	63.783,83	1,7214641000	64.000,00	216,17	0,00	0,00	64.000,00	216,17
09/09/2025	18/09/2025	13.860,32858000	23.779,46	1,7224234000	23.873,35	93,89	0,00	0,00	23.873,35	93,89
11/09/2025	18/09/2025	28.528,21042000	49.000,00	1,7224234000	49.137,65	137,65	0,00	0,00	49.137,65	137,65
29/09/2025	30/09/2025	217.040,52360000	375.311,27	1,7301085000	375.503,65	192,38	0,00	0,00	375.503,65	192,38
Total		530.764,17303000	912.711,27	0,0000000000	913.735,68	1.024,41	0,00	0,00	913.735,68	1.024,41
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gestora Geral

Total	0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2025									
Total	0,00000000	0,00	1,7301085000	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

000083

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/10/2025 - 13h54

000089

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: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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$)	Vlr Liquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 29/08/2025										
29/07/2025	-	12.100,85783000	20.420,91	1,7089698000	20.680,00	259,09	0,00	0,00	20.680,00	0,00
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7089698000	2.306,19	6,19	0,00	0,00	2.306,19	0,00
Total		13.450,32208000	22.720,91	0,0000000000	22.986,19	265,28	0,00	0,00	22.986,19	0,00
Aplicações										
09/09/2025	10/09/2025	282.225,47788000	484.200,00	1,7156495000						
Total		282.225,47788000	484.200,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
29/07/2025	08/09/2025	874,79829000	1.476,27	1,7146810000	1.500,00	23,73	0,00	0,00	1.500,00	5,00
Total		874,79829000	1.476,27	0,0000000000	1.500,00	23,73	0,00	0,00	1.500,00	5,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/09/2025										
29/07/2025	-	11.226,05954000	18.944,64	1,7301085000	19.422,30	477,66	0,00	0,00	19.422,30	237,30
22/08/2025	-	1.349,46425000	2.300,00	1,7301085000	2.334,71	34,71	0,00	0,00	2.334,71	28,52
09/09/2025	-	282.225,47788000	484.200,00	1,7301085000	488.280,69	4.080,69	0,00	0,00	488.280,69	4.080,69
Total		294.801,00167000	505.444,64	0,0000000000	510.037,70	4.593,06	0,00	0,00	510.037,70	4.346,51

* 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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/10/2025 - 13h47

000090

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: **06/10/2025**

Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
01/09/2025	23/08/2027	-	5,0000	186.996,74						
Total			0,0000	186.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
01/09/2025	23/08/2027	02/09/2025	5,0000	186.996,74	187.001,89	5,15	0,00	0,00	187.001,89	5,15
Total			0,0000	186.996,74	187.001,89	5,15	0,00	0,00	187.001,89	5,15
Saldo final em 02/09/2025										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 06/10/2025 - 13h48

000031

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: **06/10/2025**
Período de: **01/09/2025 até 30/09/2025**

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 29/08/2025										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações										
02/09/2025	03/09/2025	109.299,37174000	187.000,00	1,7108973000						
Total		109.299,37174000	187.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
`esgates / Vencimentos										
02/09/2025	04/09/2025	109.299,37174000	187.000,00	1,7127670000	187.204,35	204,35	0,00	0,00	187.204,35	204,35
Total		109.299,37174000	187.000,00	0,0000000000	187.204,35	204,35	0,00	0,00	187.204,35	204,35
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 04/09/2025										
Total		0,00000000	0,00	1,7127670000	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 SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORNECEDOR
CONTAS À PAGAR

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

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

RELATORIO DE POSIÇÃO - (09/2025)

Contas Vencidas no Mês da 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$ 1.807,32
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$ 1.807,32
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	84458	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	81046	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	1	21/09/2025	R$ 429,00
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	8325	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$ 418,56
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$ 16.695,88
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$ 394,80
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$ 2.368,15
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	88859258	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	20/09/2025	R$ 888,16
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	95082	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	1	11/09/2025	R$ 15.034,67
				TOTAL	R$ 123.828,78

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas (08/2025)					
DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
7/07/2025	3432	WHITE MARTINS GASES I	1	3/08/2025	R$ 30,78
7/07/2025	8021	WHITE MARTINS GASES I	1	1/08/2025	R$ 1.583,39
7/07/2025	8030	WHITE MARTINS GASES I	1	2/08/2025	R$ 791,69
11/07/2025	8059	WHITE MARTINS GASES I	1	7/08/2025	R$ 1.614,17
15/07/2025	3762	WHITE MARTINS GASES I	1	10/08/2025	R$ 1.607,32

UPA 24h Sul
Inaldete Santos
Diretora Geral

15/07/2025	8065	WHITE MARTINS GASES I	1	8/08/2025	R$ 2.399,02
15/07/2025	**8070**	WHITE MARTINS GASES I	**1**	**9/08/2025**	**R$ 1.607,32**
15/07/2025	8071	WHITE MARTINS GASES I	1	9/08/2025	R$ 30,78
15/07/2025	**8076**	**WHITE MARTINS GASES I**	**1**	**11/08/2025**	**R$ 791,69**
16/07/2025	8083	WHITE MARTINS GASES I	1	12/08/2025	R$ 1.607,32
18/07/2025	**8089**	**WHITE MARTINS GASES I**	**1**	**13/08/2025**	**R$ 2.399,02**
18/07/2025	8094	WHITE MARTINS GASES I	1	14/08/2025	R$ 1.607,32
21/07/2025	**1635**	WHITE MARTINS GASES I	**1**	**17/08/2025**	**R$ 1.607,32**
21/07/2025	8104	WHITE MARTINS GASES I	1	15/08/2025	R$ 1.607,32
21/07/2025	**8110**	**WHITE MARTINS GASES I**	**1**	**18/08/2025**	**R$ 2.399,02**
24/07/2025	8119	WHITE MARTINS GASES I	1	18/08/2025	R$ 3.982,43
24/07/2025	**8129**	WHITE MARTINS GASES I	**1**	**19/08/2025**	**R$ 1.607,32**
24/07/2025	8139	WHITE MARTINS GASES I	1	20/08/2025	R$ 2.399,02
29/07/2025	**8150**	WHITE MARTINS GASES I	**1**	**21/08/2025**	**R$ 2.399,02**
29/07/2025	2748	WHITE MARTINS GASES I	1	24/08/2025	R$ 2.399,02
29/07/2025	**313**	**L F DOS SANTOS GRAFIC**	**1**	**21/08/2025**	**R$ 2.188,00**
29/07/2025	8161	WHITE MARTINS GASES I	1	23/08/2025	R$ 815,63
29/07/2025	**8168**	WHITE MARTINS GASES I	**1**	**25/08/2025**	**R$ 3.214,88**
31/07/2025	8173	WHITE MARTINS GASES I	1	26/08/2025	1.607,32
31/07/2025	**8179**	**WHITE MARTINS GASES I**	**1**	**27/08/2025**	**1.583,39**
31/07/2025	8183	WHITE MARTINS GASES I	1	28/08/2025	2.399,02
4/08/2025	**8192**	**WHITE MARTINS GASES I**	**1**	**28/08/2025**	**R$ 1.838,10**
4/08/2025	8196	WHITE MARTINS GASES I	1	30/08/2025	R$ 815,63
05/08/2025	**9308**	**FLOWTI TECNOLOGIA LT**	**1**	**11/08/2025**	**R$ 4.956,35**
05/08/2025	2505	RODOLFO NEVES MELO	1	1/08/2025	R$ 600,00
05/08/2025	**728**	**INCICLE SISTEMAS DE G**	**1**	**1/08/2025**	**R$ 416,00**
13/08/2025	1674	TUTO EDUCACAO LTDA	1	11/08/2025	R$ 240,00
13/08/2025	**423**	GREN GOY NOYORI	**1**	**1/08/2025**	**R$ 316,28**
13/08/2025	6068	BIOXXI NORDESTE ESTE	1	11/08/2025	R$ 5.593,90
22/08/2025	**22721**	**VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**	**1**	**25/08/2025**	**R$ 197,70**
27/08/2025	18/2025	WM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI	1	21/08/2025	R$ 3.000,00
2/09/2025	**17/2025**	**WM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI**	**1**	**21/08/2025**	**R$ 3.000,00**
				TOTAL	**R$ 61.442,54**

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (10/2025)					
DATA NOTA FISCAL	**NOTA FISCAL**	**FORNECEDOR**	**PARCELA**	**VENCIMENTO**	**VALOR**
3/09/2025	**81362**	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	**1**	2/10/2025	R$ 927,00
4/09/2025	8361	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	1/10/2025	R$ 1.607,32
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	**8393**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	**1**	**9/10/2025**	**R$ 1.643,48**
12/09/2025	5997	CONDOMINIO PRIME LTDA	1	8/10/2025	R$ 239,40
12/09/2025	**45858**	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD	**1**	**12/10/2025**	**R$ 2.991,05**
15/09/2025	8400	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/10/2025	R$ 1.643,48
15/09/2025	**8407**	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	**1**	**11/10/2025**	**R$ 810,13**
15/09/2025	1702	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/10/2025	R$ 841,52
16/09/2025	**2,02508E+14**	**COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**	**1**	**8/10/2025**	**R$ 3.657,80**
16/09/2025	46	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	1	16/10/2025	R$ 540,00
16/09/2025	**8415**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	**1**	**13/10/2025**	**R$ 1.643,48**
17/09/2025	8426	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/10/2025	R$ 1.643,48
19/09/2025	**9884**	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA**	**1**	**1/10/2025**	**R$ 4.956,35**
19/09/2025	8439	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/10/2025	R$ 1.643,48
22/09/2025	**1715**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	**1**	**19/10/2025**	**R$ 833,33**
22/09/2025	8442	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	17/10/2025	R$ 1.643,48
23/09/2025	**8458**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	**1**	**20/10/2025**	**R$ 810,13**
25/09/2025	8465	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	21/10/2025	R$ 833,33
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$ 1.643,48
26/09/2025	**3205**	**L F DOS SANTOS GRAFICA**	**1**	**24/10/2025**	**R$ 1.605,00**
29/09/2025	8490	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	25/10/2025	R$ 1.643,48
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
30/09/2025	**69799**	**VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA**	**1**	**30/10/2025**	**R$ 348,98**
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**
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$ 714,85**
2/10/2025	8515	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	28/10/2025	R$ 833,33
3/10/2025	**8522**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	**1**	**30/10/2025**	**R$ 1.620,29**
6/10/2025	8530	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	31/10/2025	R$ 2.516,40
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
13/10/2025	**178**	**FACILYTES SOLUTIONS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**	**1**	**20/10/2025**	**R$ 10.000,00**
13/10/2025	277	ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	1	20/10/2025	R$ 4.500,00
13/10/2025	**5522**	**PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA**	**1**	**11/10/2025**	**R$ 3.920,00**
13/10/2025	154057	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	1	26/10/2025	R$ 2.714,27
13/10/2025	**1977**	F & R SAUDE LTDA	**1**	**20/10/2025**	**R$ 15.000,00**

UPA [illegible]
[illegible] Santos
Gestora Geral

13/10/2025	92025	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	1	11/10/2025	R$ 1.600,00
13/10/2025	426	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
17/10/2025	2278	TUTO EDUCACAO LTDA	1	22/10/2025	R$ 240,00
17/10/2025	**40501**	**LIDER SAUDE AMBIENTAL LTDA**	1	**19/10/2025**	**R$ 600,00**
17/10/2025	253	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA	1	20/10/2025	R$ 5.000,00
17/10/2025	**24127**	ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES-ME	1	**20/10/2025**	**R$ 3.337,35**
17/10/2025	92025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1	17/10/2025	R$ 579,21
17/10/2025	2967	**SARAH LIMA GUSMAO NERES EPP**	1	**20/10/2025**	**R$ 1.020,00**
17/10/2025	254	TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA	1	20/10/2025	R$ 5.250,00
17/10/2025	3226	**BD2 TECNOLOGIA LTDA**	1	**22/10/2025**	**R$ 4.151,83**
20/10/2025	10528	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	1	31/10/2025	R$ 4.956,35
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	**20/10/2026**	**R$ 1.277,41**
				TOTAL	**R$ 130.462,48**

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas (11/2025)

DATA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
07/10/2025	**8548**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	03/11/2025	2.453,62
08/10/2025	8555	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	04/11/2025	1.620,29
13/10/2025	**8560**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	**05/11/2025**	2.453,62
13/10/2025	8569	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	06/11/2025	841,52
13/10/2025	**8574**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	07/11/2025	1.643,46
13/10/2025	8581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	08/11/2025	810,13
13/10/2025	**1737**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	09/11/2025	833,33
15/10/2025	8586	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	10/11/2025	1.620,29
15/10/2025	**8593**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	**11/11/2025**	1.050,26
16/10/2025	950	M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	1	28/11/2025	10.246,50
17/10/2025	**381121329**	**COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO**	1	**05/11/2025**	6.580,44
17/10/2025	2,02509E+14	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1	05/11/2025	5.455,80
17/10/2025	**8601**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	13/11/2025	1.643,46
17/10/2025	432	GREN GOY NOYORI	1	05/11/2025	316,26
17/10/2025	8597	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	12/11/2025	810,13
20/10/2025	8606	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	14/11/2025	810,13
20/10/2025	**8810**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	15/11/2025	841,52
20/10/2025	1748	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	16/11/2025	833,33
21/10/2025	**8619**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE**	1	**17/11/2025**	841,52
22/10/2025	8623	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE	1	18/11/2025	1.643,46
22/10/2025	**9949**	**RC COMERCIO**	1	**05/11/2025**	**11.100,00**
				TOTAL	**R$ 54.449,07**

UPA Sul
Inalda Santos
Diretora Geral

000095.1

DESPESAS OPERACIONAIS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000096

TURNOVER

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

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

$$\textbf{TURNOVER} = \frac{(\ 4 + 5\ ) \div 2}{\textbf{CLT Mês anterior}\ 169 \times 100}$$

Resultado = **2,66**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000097

000098

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inaida 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 SETEMBRO/2025	RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	SETEMBRO/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			
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde Incluir (1.1.2. Assistencia Odontológica)	CLT	84	83	84	81	82	84	85	82	83			
1.1.3. Administrativo	CLT	60	64	64	64	64	64	65	64	63			
SUBTOTAL 01 (CLT)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	0	0	0
6.1.1.1. Médicos	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	PESSOA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL 02 (TERCEIRIZADOS)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GERAL RH (CLT + TERCEIRIZADOS)		168	170	170	173	174	175	173	169	168	0	0	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

669090

1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

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

		FGTS 8%	PIS 1%		
FERIAS (Resumo da Folha de Férias anexada)	R$ 88.235,86	R$ 7.058,87		R$	95.294,73
		FGTS 8%	PIS 1%		
FOLHA 13º SALÁRIO (Resumo da folha anexada)				R$	- R$ 95.294,73
		FGTS 8%	PIS 1%	GFD	
RESCISÃO	35.929,04	R$ 52,71		R$ 6.695,09	R$ 42.676,84

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	68.078,57	SOMA DAS GUIAS PAGAS (ATIVOS E JOVENS)
FGTS ANTECIPADO (GUIA ANTECIPADA)	1.019,10	FGTS antecipado funcionarios demitidos de 01 a 09 do mês subsequente
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR (ANTECIPAD	437,40	FGTS COBSIG antecipado funcionarios demitidos
FGTS/FOLHA ATIVO	47.159,69	8% SOB FOLHA DE ATIVOS
FGTS/JOVEM APRENDIZ	83,00	2% SOB FOLHA DE JOVENS APRENDIZ
FGTS/FÉRIAS	7.058,87	8% SOB FOLHA DE FÉRIAS
FGTS/13º	-	8% SOB FOLHA 13º SALÁRIO
FGTS/RESCISÃO	52,71	6% CONFORME ITEM TRIB. FOLHA DE DEMITIDOS
FGTS CONSIGNADO TRABALHADOR	7.851,67	Empréstimo FGTS carteira Digital
TOTAL	62.183,94	
DIFERENÇA	- 7.351,13	

BASES DA FOLHA

R$	608.934,87	TOTAL DE ORDENADOS (Somatório dos Médicos, Outros Profissionais, Assistência Odontológica e Administrativo)
R$	88.235,86	FOLHA DE FÉRIAS
R$	-	TOTAL DE VENCIMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO
R$	40.865,28	Deduções (Somatório dos eventos:)
R$	734.986,24	FOLHA DE ATIVOS (Conforme resumo de folha)
R$	3.049,77	FOLHA DO JOVEM APRENDIZ (Não está incluido na folha de Ativos e nem Geral, É uma folha separada)
R$	35.929,04	TOTAL DE VENCIMENTOS/FOLHA DE RESCISÃO
R$	773.965,05	TOTAL DE VENCIMENTOS (Somatório do total de Ativos, Jovem Aprendiz e Folha de Rescisão)

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA ATIVO	R$	40.865,28
4	SALARIO MATERNIDADE		1.866,67
231	AUXILO CRECHE		372,58
232	AUXILO CRECHE		77,57
995	SALARIO FAMILIA		455,00
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN		70,84
251	DESCONTO DE PLANTAO		20.281,65
365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2		648,18
366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3		496,91
370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 4		174,98
373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 5		204,74
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		6.910,54
8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID T		2.431,69
8792	DIAS FALTAS		232,38
8794	DIAS FALTAS DSR		238,20
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTRATO		6.250,37
9102	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONTRATO		76,49
9750	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FÉRIAS		76,49

INFORMAÇÕES GRRF PARA FGTS RESCISÃO		
Nome	Valor da GRRF	FGTS
DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	692,29	
GLEIDSON GOMES BARBOSA		12,96
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA		39,74
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	3.531,23	
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	2.471,57	

COD. DO EVENTO	DEDUÇÃO DOS ORDENADOS FOLHA DEMITIDOS	R$	6.275,24
49	AVISO PREVIO REAVIDO		2.394,26
842	MULTA ESTABILIDADE ART 480 CLT		1.742,71
8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO		48,79
8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO		435,28
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		1.197,13
8792	DIAS DE FALTAS		159,62
8794	DIAS FALTAS DSR		79,81
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS		217,64

TOTAL	6.695,09	52,70

INFORMAÇÕES ENCARGOS PARA PLANILHA FINANCEIRA		
1.2 FGTS	R$ 47.220,69	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$	39.391,05
Benefícios Pagos	R$	45.317,70
Vale Transporte	R$	12.846,80
Seguro de Vida	R$	-
Auxílios	R$	450,15
Plano de Saúde	R$	-
Alimentação (NF Refeição)	R$	32.020,75
Desconto Folha Geral Benefícios	R$	5.926,65
Vale Transporte	R$	5.765,65
Seguro de Vida Médicos	R$	-
Refeição	R$	161,00

UPA Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

000102

000103

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(ATIVOS)
(Folha consolidada)

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000104

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 2 ABEL JOSE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 668.326.674-34 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,04 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,55 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 1.836,89 Descontos: 284,63 Informativa: 146,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.552,26**
NF: 0 Base INSS: 1.836,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,89 Valor FGTS: 146,95 Base IRRF: 1.229,69

Empr.: 3 ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 135.956.684-80 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,89 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,74 D
	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				

ND: 0 Proventos: 2.061,30 Descontos: 256,20 Informativa: 164,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.805,10**
NF: 0 Base INSS: 2.061,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.061,30 Valor FGTS: 164,90 Base IRRF: 1.454,10

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,04 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
				365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	82,68	82,68 D
				366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	82,68	82,68 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129624	197,16	197,16 D

ND: 0 Proventos: 1.836,89 Descontos: 627,51 Informativa: 146,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.209,38**
NF: 0 Base INSS: 1.836,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,89 Valor FGTS: 146,95 Base IRRF: 1.229,69

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

1	HORAS NORMAIS	16,00	1.066,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.829,66 D
3	HORAS FERIAS	104,00	6.933,33 P	812	INSS FERIAS	6,20	824,74 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.456,66	1.456,66 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,55 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.319,35	1.319,35 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.642,21 D
807	VANTAGENS FERIAS	263,12	263,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	3.324,15 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	39,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	40,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 0 Proventos: 15.439,86 Descontos: 13.463,16 Informativa: 1232,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.976,70**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 7.242,78 Base FGTS: 15.400,19 Valor FGTS: 1.232,01 Base IRRF: 1.496,38
FERIAS DE 05/09/2025 - 04/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000105

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

3	HORAS FERIAS	200,00	2.394,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.617,28 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	278,78	278,78 P	812	INSS FERIAS	9,43	390,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	435,28	435,28 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.036,11 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,28 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	97,12 P	942	IRRF FERIAS	15,00	136,42 D

ND: 0 Proventos: 4.241,55 Descontos: 4.157,10 Informativa: 339,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 84,45**
NF: 0 Base INSS: 4.241,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.241,55 Valor FGTS: 339,32 Base IRRF: -510,08
FERIAS DE 01/09/2025 - 30/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,63 P	998	I.N.S.S.	9,26	360,83 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,05 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	24,00	218,58 P				

ND: 0 Proventos: 3.895,25 Descontos: 460,88 Informativa: 311,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.434,37**
NF: 0 Base INSS: 3.895,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.895,25 Valor FGTS: 311,62 Base IRRF: 3.288,05

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,31	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.640,03 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 0 Proventos: 10.219,82 Descontos: 2.592,65 Informativa: 817,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.627,17**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.062,41 Base FGTS: 10.219,82 Valor FGTS: 817,58 Base IRRF: 9.268,20

Empr.: 6 ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 008.473.584-88 Adm: 11/02/2022
Vínc[illegible] Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Carg 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,64 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.999,39 Descontos: 250,63 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.748,76**
NF: 0 Base INSS: 1.999,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,39 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.392,19

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000106

EXTRATO MENSAL

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

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.	9,74	434,92 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	192,90 D

ND: 0 Proventos: 4.466,69 Descontos: 628,82 Informativa: 357,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.837,87**
NF: 0 Base INSS: 4.466,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,69 Valor FGTS: 357,33 Base IRRF: 3.859,49

Empr.: 438 AMANDA NUNES DA SILVA — Situação: Trabalhando — 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

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.	7,77	143,24 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				

ND: 1 Proventos: 1.909,60 Descontos: 144,24 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.765,36**
NF: 1 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/09/2025 a 08/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2025 a 18/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025

Empr.: 10 ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA — Situação: Trabalhando — CPF: 024.567.444-62 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,61 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,18 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 1 Proventos: 2.066,18 Descontos: 305,26 Informativa: 165,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.760,92**
NF: 0 Base INSS: 2.066,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.066,18 Valor FGTS: 165,29 Base IRRF: 1.458,98

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,53	406,45 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,27 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	200,00	200,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.263,39 Descontos: 561,72 Informativa: 341,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.701,67**
NF: 0 Base INSS: 4.263,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.263,39 Valor FGTS: 341,07 Base IRRF: 3.656,19

UPA SOLANGE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 135 ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 040.890.459-32 — Adm: 01/03/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 120,00
Cargo: 84 MEDICO CLINICO — C.B.O: 225125 — Filial: 1 — Salário: 8.000,00

1	HORAS NORMAIS	4,00	266,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	15.041,55 D
3	HORAS FERIAS	116,00	7.733,33 P	812	INSS FERIAS	4,50	919,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	5.789,53	5.789,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	10,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.525,09	1.525,09 P	998	I.N.S.S.	7,50	20,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	942	IRRF FERIAS	27,50	4.493,78 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	5.113,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 20.732,02 Descontos: 20.486,95 Informativa: 1658,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 245,07**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 12.574,61 Base FGTS: 20.732,02 Valor FGTS: 1.658,56 Base IRRF: -330,41
FERIAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	193,62 P	998	I.N.S.S.	8,86	300,93 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,54 D
200	HORAS EXTRAS 100%	64,00	1.059,84 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
245	HORAS EXTRAS 50%	16,00	198,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	64,00	105,98 P				

ND: 2 Proventos: 3.396,06 Descontos: 414,55 Informativa: 271,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.981,51**
NF: 2 Base INSS: 3.396,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.396,06 Valor FGTS: 271,68 Base IRRF: 2.715,95

Empr.: 18 ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.134.284-45 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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	159,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,70 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				

ND: 0 Proventos: 2.022,52 Descontos: 281,69 Informativa: 161,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.740,83**
NF: 0 Base INSS: 2.022,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.022,52 Valor FGTS: 161,80 Base IRRF: 1.415,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2025 a 06/09/2025

Empr.: 24 ANTONIO CARLOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 063.924.724-52 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	36,05 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,90 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	234,35 P				

ND: 0 Proventos: 2.418,60 Descontos: 195,90 Informativa: 193,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.222,70**
NF: 0 Base INSS: 2.418,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.418,60 Valor FGTS: 193,48 Base IRRF: 1.811,40

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000108

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P	998	I.N.S.S.	4,89	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	153,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	4.074,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	996,43 P				

ND: 2 Proventos: 19.453,33 Descontos: 5.027,59 Informativa: 1556,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 14.425,74**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 11.295,92 Base FGTS: 19.453,33 Valor FGTS: 1.556,26 Base IRRF: 18.122,53

Empr.: 208 AURELICE MARIA BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 696.412.774-72 Adm: 06/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.467,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.177,34 D
3	MEDIA HORAS FERIAS	15,47	15,47 P	812	INSS FERIAS	8,07	191,13 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	592,12 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,04 D

ND: 0 Proventos: 2.429,19 Descontos: 2.426,23 Informativa: 194,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2,96**
NF: 0 Base INSS: 2.429,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.429,19 Valor FGTS: 194,33 Base IRRF: -546,48
FERIAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

Empr.: 28 BETANIA MARIA GOMES Situação: Trabalhando CPF: 019.379.214-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

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

Emp: 356 BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 031.324.254-27 Adm: 17/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.609,88

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

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

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

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

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

UPA SOTAVE
Inelda Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000109

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	127,60	3.877,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,40	133,71 P	998	I.N.S.S.	10,37	544,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,65 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	12,99 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	132,45	132,45 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	8,00	81,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.247,81 Descontos: 1.046,37 Informativa: 419,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.201,44**
NF: 0 Base INSS: 5.247,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.247,81 Valor FGTS: 419,82 Base IRRF: 4.640,61
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,74 P	998	I.N.S.S.	7,99	181,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	101,56 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	232,29 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782236	327,07	327,07 D

ND: 0 Proventos: 2.264,23 Descontos: 610,64 Informativa: 181,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.653,59**
NF: 0 Base INSS: 2.264,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.264,23 Valor FGTS: 181,13 Base IRRF: 1.657,03

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

1	HORAS NORMAIS	104,00	7.800,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.121,36	4.121,36 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	16,00	1.200,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,08 P	998	I.N.S.S.	10,84	652,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	568,22 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	40,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	744,29 P				

ND: 0 Proventos: 10.144,97 Descontos: 5.343,46 Informativa: 481,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.801,51**
NF: 0 Base INSS: 6.023,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.023,61 Valor FGTS: 481,88 Base IRRF: 5.370,73
Doe eríodo igual ou inferior a 15 dias: 04/09/2025 a 07/09/2025

Empr.: 207 CASSIA ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.024.104-33 Adm: 05/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,46 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,68 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.005,04 Descontos: 299,76 Informativa: 160,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.705,28**
NF: 0 Base INSS: 2.005,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,04 Valor FGTS: 160,40 Base IRRF: 1.397,84

UPA SORAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000110

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	112,00	7.466,67 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	8,00	533,33 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	774,91 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	664,29 P				

ND: 2 Proventos: 9.078,60 Descontos: 3.125,00 Informativa: 538,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.953,60**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.729,51 Base FGTS: 6.729,51 Valor FGTS: 538,36 Base IRRF: 6.122,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2025 a 17/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	182,62 P	998	I.N.S.S.	9,71	431,33 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	187,14 D
200	HORAS EXTRAS 100%	44,00	1.187,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				

ND: 0 Proventos: 4.441,09 Descontos: 619,47 Informativa: 355,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.821,62**
NF: 0 Base INSS: 4.441,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.441,09 Valor FGTS: 355,28 Base IRRF: 3.833,89

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,81 P	998	I.N.S.S.	8,67	277,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,53 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.203,09 Descontos: 291,30 Informativa: 256,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.911,79**
NF: 0 Base INSS: 3.203,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.203,09 Valor FGTS: 256,24 Base IRRF: 2.595,89

Empr.: 41 CLELIO TOMAZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 079.409.084-21 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 63 TECNICO EM INFORMATI C.B.O: 317210 Filial: 1 Salário: 2.035,78

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.900,06 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	135,72 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	430,54 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				

ND: 2 Proventos: 2.339,38 Descontos: 619,31 Informativa: 187,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.720,07**
NF: 2 Base INSS: 2.339,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,38 Valor FGTS: 187,15 Base IRRF: 1.341,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 25/09/2025

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

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

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

UPA SOTAVE

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000111

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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.	9,67	951,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	212,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.536,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.844,75 Descontos: 2.489,50 Informativa: 787,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.355,25**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.687,34 Base FGTS: 9.844,75 Valor FGTS: 787,58 Base IRRF: 8.893,13
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2025 a 23/09/2025

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

	HORAS NORMAIS	166,67	2.539,37 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	33,33	507,87 P	998	I.N.S.S.	8,97	315,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	253,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,61 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	50,59 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	167,60 P				

ND: 2 Proventos: 3.518,43 Descontos: 346,22 Informativa: 281,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.172,21**
NF: 0 Base INSS: 3.518,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.518,43 Valor FGTS: 281,47 Base IRRF: 2.823,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 30/09/2025

Empr.: 383 DANILLO VICENTE MONTEIRO Situação: Férias — CPF: 124.444.584-35 — Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

3	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	33,40	33,40 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.273,51 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	618,33 P	812	INSS FERIAS	8,08	199,82 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	51,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.524,33 Descontos: 2.524,33 Informativa: 197,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.473,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.473,33 Valor FGTS: 197,86 Base IRRF: 0,00
FERIAS 01/09/2025 - 30/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	7,87	158,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	88,00	147,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.017,83 Descontos: 159,83 Informativa: 161,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.858,00**
NF: 0 Base INSS: 2.017,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.017,83 Valor FGTS: 161,42 Base IRRF: 1.410,63
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2025 a 15/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/09/2025 a 23/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2025 a 30/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL 000112

Empr.: 357 DAVID FRANCISCO LARESTE Situação: Trabalhando CPF: 061.250.124-84 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,24 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P				

ND: 0 Proventos: 1.852,34 Descontos: 194,94 Informativa: 148,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.657,40**
NF: 0 Base INSS: 1.852,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,34 Valor FGTS: 148,18 Base IRRF: 1.245,14
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025

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

	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,40 P	998	I.N.S.S.	7,36	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.384,63 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.090,90	3.090,90 P				

ND: 0 Proventos: 12.927,48 Descontos: 3.337,25 Informativa: 1034,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.590,23**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.770,07 Base FGTS: 12.927,48 Valor FGTS: 1.034,19 Base IRRF: 11.975,86

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

1	HORAS NORMAIS	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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,59 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,50 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%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.836,44 Descontos: 284,58 Informativa: 146,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.551,86**
NF: 0 Base INSS: 1.836,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,44 Valor FGTS: 146,91 Base IRRF: 1.229,24
Doe. ...eríodo igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2025 a 28/09/2025

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

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

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

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000113

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,50	259,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	48,00	194,25 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.047,09 Descontos: 260,05 Informativa: 243,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.787,04**
NF: 0 Base INSS: 3.047,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.047,09 Valor FGTS: 243,76 Base IRRF: 2.439,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2025 a 21/09/2025

Empr.: 49 EDILENE EDILZA DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 090.903.974-77 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,02 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 1 Proventos: 2.092,26 Descontos: 166,53 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.925,73**
NF: 1 Base INSS: 2.092,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,26 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.485,06

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

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

ND: 0 Proventos: 2.829,54 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,60**
NF: 0 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.222,34

Empr.: 63 ELENILDO DA SILVA BEZERRA Situação: Trabalhando CPF: 028.397.514-88 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 372 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 1.729,05

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.729,05 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,11 P	998	I.N.S.S.	8,00	183,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	103,74 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	221,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.288,50 Descontos: 287,93 Informativa: 183,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.000,57**
NF: 0 Base INSS: 2.288,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.288,50 Valor FGTS: 183,08 Base IRRF: 1.681,30

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

1	HORAS NORMAIS	102,67	708,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	117,33	809,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,68 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	161,92 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2025 a 19/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2025 a 00/00/0000

UPA 24 HRS
Linda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000114

EXTRATO MENSAL

Empr.: 419 ELISANGELA MARTINS TEODOZIO — Situação: Trabalhando — CPF: 934.566.704-00 — Adm: 07/11/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 150,00
Cargo: 30 ASSISTENTE SOCIAL — C.B.O: 251605 — Filial: 1 — Salário: 2.609,88

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,81 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: Proventos: 2.050,89 Descontos: 303,89 Informativa: 164,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.747,00**
NF: 2 Base INSS: 2.050,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,89 Valor FGTS: 164,07 Base IRRF: 1.443,69

Empr.: 70 ELVIS DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 096.077.934-55 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,02 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000	476,20	476,20 D

ND: 0 Proventos: 2.092,26 Descontos: 735,19 Informativa: 167,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.357,07**
NF: 0 Base INSS: 2.092,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.092,26 Valor FGTS: 167,38 Base IRRF: 1.485,06

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	124,94 P	998	I.N.S.S.	10,48	566,11 D
15	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	410,32 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	812,13 P				

ND: 0 Proventos: 5.403,76 Descontos: 977,43 Informativa: 432,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.426,33**
NF: 0 Base INSS: 5.403,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.403,76 Valor FGTS: 432,30 Base IRRF: 4.796,56

Empr.: 100 EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 136.006.884-80 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,64 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	134,15 P				

ND: 0 Proventos: 1.999,39 Descontos: 250,63 Informativa: 159,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.748,76**
NF: 0 Base INSS: 1.999,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.999,39 Valor FGTS: 159,95 Base IRRF: 1.392,19

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000115

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,92 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,66 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.979,32 Descontos: 483,58 Informativa: 318,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.495,74**
NF: 0 Base INSS: 3.979,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.979,32 Valor FGTS: 318,34 Base IRRF: 3.372,12

Empr.: 187 FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR — Situação: Trabalhando — CPF: 069.852.394-63 — Adm: 19/08/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,90 P				
	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	174,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.046,90 Descontos: 162,45 Informativa: 163,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.884,45**
NF: 0 Base INSS: 2.046,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.046,90 Valor FGTS: 163,75 Base IRRF: 1.439,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/09/2025 a 09/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	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.	8,06	195,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,17 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	268,31 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: Proventos: 2.426,99 Descontos: 289,11 Informativa: 194,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.137,88**
NF: 0 Base INSS: 2.426,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.426,99 Valor FGTS: 194,15 Base IRRF: 1.819,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/09/2025 a 17/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 20/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/09/2025 a 22/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,92 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,66 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.979,32 Descontos: 483,58 Informativa: 318,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.495,74**
NF: 0 Base INSS: 3.979,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.979,32 Valor FGTS: 318,34 Base IRRF: 3.372,12

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000116

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	128,99 P	998	I.N.S.S.	8,31	240,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	10,32 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	50,00	838,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	67,08 P				

ND: 2 Proventos: 2.889,44 Descontos: 333,59 Informativa: 231,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.555,85**
NF: 1 Base INSS: 2.889,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.889,44 Valor FGTS: 231,15 Base IRRF: 2.270,13

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
;	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,40 P	998	I.N.S.S.	9,67	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.534,63 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.836,58 Descontos: 2.487,25 Informativa: 786,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.349,33**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.679,17 Base FGTS: 9.836,58 Valor FGTS: 786,92 Base IRRF: 8.884,96

Empr.: 188 GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 073.213.194-40 Adm: 23/08/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	2,00	91,08 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.099,80 D
3	HORAS FERIAS	58,00	2.641,32 P	812	INSS FERIAS	10,27	506,35 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.056,53	1.056,53 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.232,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,56 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	36,43 P	942	IRRF FERIAS	22,50	324,32 D

ND: 0 Proventos: 5.057,98 Descontos: 4.941,82 Informativa: 404,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **116,16**
NF: 0 Base INSS: 5.057,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.057,98 Valor FGTS: 404,63 Base IRRF: -479,69
FERIAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

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

3	HORAS FERIAS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	541,40	541,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.530,00 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.040,87	1.040,87 P	812	INSS FERIAS	10,59	590,67 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.394,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,48 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	145,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	10,92 D
				942	IRRF FERIAS	27,50	458,58 D

ND: 0 Proventos: 5.724,97 Descontos: 5.600,65 Informativa: 457,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **124,32**
NF: 0 Base INSS: 5.724,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.724,97 Valor FGTS: 457,99 Base IRRF: -461,48
FERIAS DE 01/09/2025 - 30/09/2025

UPA SOFAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000117

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	146,67	1.755,79 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	53,33	638,47 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	222,64 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	80,95 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 2 Proventos: 2.829,53 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.595,59**
NF: 0 Base INSS: 2.829,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,53 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.217,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2025 a 24/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2025 a 29/09/2025

Empr.: 196 GLEBSON JONATA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 158.590.714-69 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

.	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	78,69 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,02 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	26,00	436,00 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND: 0 Proventos: 2.682,41 Descontos: 312,10 Informativa: 214,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.370,31**
NF: 0 Base INSS: 2.682,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.682,41 Valor FGTS: 214,59 Base IRRF: 2.075,21

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

1	HORAS NORMAIS	173,33	2.075,02 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	998	I.N.S.S.	8,03	187,66 D

ND: 1 Proventos: 2.338,14 Descontos: 188,66 Informativa: 187,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.149,48**
NF: 1 Base INSS: 2.338,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.338,14 Valor FGTS: 187,05 Base IRRF: 1.730,94

Empr.: 167 HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ Situação: Trabalhando CPF: 062.992.554-20 Adm: 03/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 172,53 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.649,07**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40

Empr.: 376 INALDA DE MELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 394.070.634-53 Adm: 07/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 231 DIRETOR GERAL DE EMP C.B.O: 121010 Filial: 1 Salário: 14.077,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	14.077,98 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	6,62	951,62 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.784,51 D

ND: 0 Proventos: 14.381,58 Descontos: 3.737,13 Informativa: 1150,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.644,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.224,17 Base FGTS: 14.381,58 Valor FGTS: 1.150,52 Base IRRF: 13.429,96

UPA SOLAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 457 INGRIDY LUCIA ALMEIDA DA SILVA Situação: Trabalhando 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

1	HORAS NORMAIS	60,00	2.732,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	411,96 P	998	I.N.S.S.	11,25	777,69 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	2.295,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	779,05 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	382,54 P				
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.092,96 P				

ND: 0 Proventos: 6.915,08 Descontos: 1.557,74 Informativa: 553,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.357,34**
NF: 0 Base INSS: 6.915,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.915,08 Valor FGTS: 553,20 Base IRRF: 6.137,39

Empr.: 203 IRIS MARIA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 056.355.254-90 Adm: 22/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
207	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,56 D
	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	161,37	161,37 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6784370	530,80	530,80 D

ND: 0 Proventos: 2.148,19 Descontos: 956,19 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.192,00**
NF: 0 Base INSS: 2.148,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,19 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.540,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2025 a 05/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	178,34 P	998	I.N.S.S.	8,74	285,34 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,96 D
200	HORAS EXTRAS 100%	70,00	1.159,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	56,00	92,74 P				

ND: 2 Proventos: 3.266,15 Descontos: 390,38 Informativa: 261,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.875,77**
NF: 0 Base INSS: 3.266,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.266,15 Valor FGTS: 261,29 Base IRRF: 2.601,63

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

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				

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000119

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,11 P	998	I.N.S.S.	7,78	145,30 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%	24,00	39,74 P				

ND: 2 Proventos: 1.997,45 Descontos: 267,74 Informativa: 149,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.729,71**
NF: 2 Base INSS: 1.867,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.867,45 Valor FGTS: 149,39 Base IRRF: 1.260,25

Empr.: 114 IVONETE DE PAULA DAS NEVES Situação: Trabalhando CPF: 921.204.824-20 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,03 D
	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,12 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%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.053,44 Descontos: 284,47 Informativa: 164,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,97**
NF: 0 Base INSS: 2.053,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.053,44 Valor FGTS: 164,27 Base IRRF: 1.446,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2025 a 06/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	6,63	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.775,73 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.129,84	4.129,84 P				

ND: 0 Proventos: 14.349,66 Descontos: 3.728,35 Informativa: 1147,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **10.621,31**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.192,25 Base FGTS: 14.349,66 Valor FGTS: 1.147,97 Base IRRF: 13.398,04

Empr.: 138 JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 865.665.394-68 Adm: 15/03/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.769,12

1	HORAS NORMAIS	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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 270,92 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.801,80**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 19/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000120

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 116 JAILSON VIEIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 038.250.304-07 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,61 P	998	I.N.S.S.	7,90	163,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	211,97 P				

ND: 1 Proventos: 2.066,18 Descontos: 164,18 Informativa: 165,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.902,00**
NF: 1 Base INSS: 2.066,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.066,18 Valor FGTS: 165,29 Base IRRF: 1.458,98

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,64 P	998	I.N.S.S.	8,27	236,36 D
200	HORAS EXTRAS 100%	27,00	527,29 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
5	HORAS EXTRAS 50%	6,00	87,88 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 2 Proventos: 2.858,01 Descontos: 329,82 Informativa: 228,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.528,19**
NF: 1 Base INSS: 2.858,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.858,01 Valor FGTS: 228,64 Base IRRF: 2.242,47

Empr.: 173 JAQUELINE FERREIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 063.467.144-81 Adm: 09/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	139,33	961,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	80,67	556,60 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	80,67	667,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	192,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	86,52 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	111,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 785,80 Informativa: 92,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.035,80**
NF: 0 Base INSS: 1.153,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.153,68 Valor FGTS: 92,29 Base IRRF: 546,48
Novo afast. mesma doença: 17/07/2025 a 11/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	96,80	2.941,61 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	22,00	668,55 P	998	I.N.S.S.	10,50	571,72 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,20	401,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	421,35 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	174,77 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	133,25 P				
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	843,90 P				

ND: 0 Proventos: 5.618,61 Descontos: 994,07 Informativa: 435,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.624,54**
NF: 0 Base INSS: 5.443,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.443,84 Valor FGTS: 435,50 Base IRRF: 4.836,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2025 a 04/09/2025
Afastamento direitos integrais: 26/09/2025 a 00/00/0000

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 JAQUELINE SILVA DE CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 033.606.734-84 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 P	998	I.N.S.S.	7,86	156,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	88,04 D

ND: 1 Proventos: 2.040,77 Descontos: 326,34 Informativa: 159,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.714,43**
NF: 1 Base INSS: 1.990,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.990,17 Valor FGTS: 159,21 Base IRRF: 1.382,97

Empr.: 313 JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA Situação: Férias CPF: 083.286.874-45 Adm: 09/08/2023
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.541,00

200	HORAS EXTRAS 100%	22,00	368,92 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	220,00	1.541,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.495,71 D
6	MEDIA HORAS FERIAS	193,53	193,53 P	812	INSS FERIAS	8,16	221,80 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	679,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,70 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	40,00	67,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.153,51 Descontos: 2.768,53 Informativa: 252,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **384,98**
NF: 0 Base INSS: 3.153,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.153,51 Valor FGTS: 252,28 Base IRRF: -171,20
FERIAS DE 01/09/2025 - 30/09/2025

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

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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/09/2025 a 04/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 18/09/2025

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000122

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

EXTRATO MENSAL

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	53,33	638,47 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
380	DEVOLUÇÃO DIAS AFASTADO INSS	3,00	3,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.730,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,25 P	812	INSS FERIAS	9,56	300,89 D
3	HORAS FERIAS	146,67	1.755,79 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,05 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	382,17	382,17 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,73 D
807	VANTAGENS FERIAS	222,64	222,64 P	942	IRRF FERIAS	15,00	116,28 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	16,00	64,75 P				

ND: 0 Proventos: 3.943,90 Descontos: 3.214,25 Informativa: 315,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 729,65**
NF: 0 Base INSS: 3.943,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.943,90 Valor FGTS: 315,51 Base IRRF: 189,23

FERIAS DE 09/09/2025 - 08/10/2025

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

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

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

Empr.: 363 JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES — Situação: Trabalhando — CPF: 071.284.734-08 — Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 13 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517415 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	168,98 P	998	I.N.S.S.	8,64	274,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,34 D
200	HORAS EXTRAS 100%	55,00	922,30 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	14,00	176,08 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,00	53,66 P				

ND: 0 Proventos: 3.173,88 Descontos: 285,61 Informativa: 253,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.888,27**
NF: 0 Base INSS: 3.173,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,88 Valor FGTS: 253,91 Base IRRF: 2.566,68

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000123

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 25 JOSE LUCAS CORREIA LEITE — Situação: Trabalhando — CPF: 465.432.148-99 — Adm: 28/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	70,95 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,37 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,45 D
200	HORAS EXTRAS 100%	23,00	385,69 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,37 D
245	HORAS EXTRAS 50%	6,00	75,46 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	86,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6782133	382,49	382,49 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.371,94 Descontos: 753,98 Informativa: 181,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.617,96**
NF: 0 Base INSS: 2.269,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.269,20 Valor FGTS: 181,53 Base IRRF: 1.662,00

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

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,16 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,87 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,19 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	7,00	136,70 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	29,29 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,00	265,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.654,85 Descontos: 217,16 Informativa: 212,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.437,69**
NF: 2 Base INSS: 2.654,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.654,85 Valor FGTS: 212,38 Base IRRF: 2.047,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2025 a 30/09/2025

Empr.: 331 JOSE PEDRO GOMES SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.910.014-56 — Adm: 17/11/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO — C.B.O: 515110 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,51 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
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				

ND: 0 Proventos: 2.043,89 Descontos: 254,64 Informativa: 163,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.789,25**
NF: 0 Base INSS: 2.043,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.043,89 Valor FGTS: 163,51 Base IRRF: 1.436,69

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,92 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,66 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P				

ND: 0 Proventos: 3.979,32 Descontos: 483,58 Informativa: 318,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.495,74**
NF: 0 Base INSS: 3.979,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.979,32 Valor FGTS: 318,34 Base IRRF: 3.372,12

UPA SORAE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000124

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,50 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	56,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,51 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	217,77 P				

ND: 3 Proventos: 2.237,35 Descontos: 230,93 Informativa: 174,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.006,42**
NF: 2 Base INSS: 2.180,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.180,93 Valor FGTS: 174,47 Base IRRF: 1.438,65

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.974,54	2.974,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	515,28 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	5,65	951,62 D
70	ADICIONAL NOTURNO 60%	72,00	3.349,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	3.405,68 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	6.636,35	6.636,35 P				

ND: 1 Proventos: 19.804,53 Descontos: 7.332,84 Informativa: 1346,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 12.471,69**
NF: 1 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 8.672,58 Base FGTS: 16.829,99 Valor FGTS: 1.346,39 Base IRRF: 15.688,78

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,40 P	998	I.N.S.S.	6,82	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.667,96 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.121,20	4.121,20 P				

ND: 0 Proventos: 13.957,78 Descontos: 3.620,58 Informativa: 1116,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.337,20**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.800,37 Base FGTS: 13.957,78 Valor FGTS: 1.116,62 Base IRRF: 13.006,16

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

1	HORAS NORMAIS	52,00	3.900,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	1.155,30	1.155,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	93,04 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,29	29,29 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.451,15 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	87,87	87,87 P	812	INSS FERIAS	5,34	539,25 D
3	HORAS FERIAS	68,00	5.100,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,39 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.499,40	1.499,40 P	998	I.N.S.S.	9,47	397,98 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	808,38	808,38 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.116,02 D
807	VANTAGENS FERIAS	172,04	172,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,62 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.526,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,56 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	24,00	1.116,43 P				

ND: 0 Proventos: 15.464,61 Descontos: 11.802,71 Informativa: 1144,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.661,90**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.151,90 Base FGTS: 14.309,31 Valor FGTS: 1.144,74 Base IRRF: 3.478,53
FERIAS DE 14/09/2025 - 13/10/2025

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000125

EXTRATO MENSAL

Empr.: 334 KARLSON BARROS TRAJANO Situação: Trabalhando CPF: 933.979.414-15 Adm: 09/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 192,17 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.629,43**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	24,46 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,68 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.005,04 Descontos: 280,12 Informativa: 160,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.724,92**
NF: 0 Base INSS: 2.005,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.005,04 Valor FGTS: 160,40 Base IRRF: 1.397,84

Empr.: 35 LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 105.607.154-04 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

Empr.: 351 LARISSA CORREIA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 132.127.724-50 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	273,24 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.607,90**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/09/2025 a 20/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	3.181,12 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	227,22 P	998	I.N.S.S.	9,13	338,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	71,55 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1807437	1.081,79	1.081,79 D

ND: 0 Proventos: 3.711,93 Descontos: 1.493,17 Informativa: 296,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.218,76**
NF: 0 Base INSS: 3.711,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.711,93 Valor FGTS: 296,95 Base IRRF: 3.104,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 02/09/2025

UPA SORRISO
Inaida Santos
Gerente Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000126

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 194 LAURA PACHECO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 136.359.884-80 Adm: 20/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 193 ANALISTA DE FINANCEI C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 3.424,00

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

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

Empr.: 40 LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS Situação: Trabalhando CPF: 708.110.554-85 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,38 P	998	I.N.S.S.	7,85	154,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	80,00	132,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.974,46 Descontos: 277,37 Informativa: 157,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.697,09**
NF: 0 Base INSS: 1.974,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.974,46 Valor FGTS: 157,95 Base IRRF: 1.367,26

Empr.: 44 LEONARDO INACIO DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 986.949.104-97 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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.	7,84	154,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,90 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%	80,00	132,48 P				

ND: 0 Proventos: 1.969,98 Descontos: 276,96 Informativa: 157,59 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.693,02**
NF: 0 Base INSS: 1.969,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,98 Valor FGTS: 157,59 Base IRRF: 1.362,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/09/2025 a 14/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 26/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,89 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,74 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				

ND: 2 Proventos: 2.061,30 Descontos: 256,20 Informativa: 164,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.805,10**
NF: 2 Base INSS: 2.061,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.061,30 Valor FGTS: 164,90 Base IRRF: 1.454,10

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000127

EXTRATO MENSAL

Empr.: 397 LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 118.203.004-12 — Adm: 16/07/2024
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.518,00

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	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,66 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,51 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%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.836,51 Descontos: 284,59 Informativa: 146,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.551,92**
NF: 0 Base INSS: 1.836,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,51 Valor FGTS: 146,92 Base IRRF: 1.229,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2025 a 29/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	9.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.634,09	2.634,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	229,01 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	11,35	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.136,03 D

ND: 0 Proventos: 11.021,19 Descontos: 4.722,74 Informativa: 670,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.298,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 229,69 Base FGTS: 8.387,10 Valor FGTS: 670,96 Base IRRF: 7.435,48

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

1	HORAS NORMAIS	186,67	2.234,64 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	13,33	159,62 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,03 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	143,66	143,66 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.841,51 Descontos: 221,03 Informativa: 215,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.620,48**
NF: 0 Base INSS: 2.697,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,85 Valor FGTS: 215,82 Base IRRF: 2.090,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 18/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.582,19 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,26	359,69 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	97,63 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	189,20 D

ND: 1 Proventos: 3.885,79 Descontos: 647,52 Informativa: 310,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.238,27**
NF: 1 Base INSS: 3.885,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,79 Valor FGTS: 310,86 Base IRRF: 3.278,59

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000128

EXTRATO MENSAL

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

4	SALARIO MATERNIDADE	28,00	1.866,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.316,24 D
3	HORAS FERIAS	92,00	6.133,33 P	942	IRRF FERIAS	27,50	2.016,90 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	619,84	619,84 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	763,93	763,93 P				
807	VANTAGENS FERIAS	232,76	232,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.583,28 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	70,84 P				

ND: 2 Proventos: 12.270,65 Descontos: 10.333,14 Informativa: 981,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,51**
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 12.270,65 Base FGTS: 12.270,65 Valor FGTS: 981,65 Base IRRF: 1.330,31

Licença maternidade: 11/05/2025 a 07/09/2025
FERIAS DE 08/09/2025 - 07/10/2025

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,32 P	998	I.N.S.S.	7,98	178,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,23 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	163,33 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	27,22 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.232,82 Descontos: 179,18 Informativa: 178,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.053,64**
NF: 0 Base INSS: 2.232,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,82 Valor FGTS: 178,62 Base IRRF: 1.625,62

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
				998	I.N.S.S.	8,10	203,85 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	79,81 D

ND: Proventos: 2.677,62 Descontos: 364,47 Informativa: 201,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.313,15**
NF: 1 Base INSS: 2.518,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.518,00 Valor FGTS: 201,44 Base IRRF: 1.745,38

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	9,31	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.483,61 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				

ND: 3 Proventos: 10.219,82 Descontos: 2.436,23 Informativa: 817,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.783,59**
NF: 2 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 2.062,41 Base FGTS: 10.219,82 Valor FGTS: 817,58 Base IRRF: 8.699,43

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000123

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	136,97 P	998	I.N.S.S.	9,50	401,83 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	49,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	149,31 D
200	HORAS EXTRAS 100%	33,00	890,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.230,35 Descontos: 552,14 Informativa: 338,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.678,21**
NF: 0 Base INSS: 4.230,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.230,35 Valor FGTS: 338,42 Base IRRF: 3.623,15

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.613,78 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	115,27 P	998	I.N.S.S.	8,00	181,89 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,49 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	206,96 P				

ND: 4 Proventos: 2.274,10 Descontos: 182,89 Informativa: 181,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.091,21**
NF: 2 Base INSS: 2.274,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.274,10 Valor FGTS: 181,92 Base IRRF: 1.333,85
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 02/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	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
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0005859	202,96	202,96 D

ND: 0 Proventos: 2.072,72 Descontos: 367,73 Informativa: 165,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.704,99**
NF: 0 Base INSS: 2.072,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.072,72 Valor FGTS: 165,81 Base IRRF: 1.465,52

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	238,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	419,49 D
3	HORAS FERIAS	4,00	300,00 P	812	INSS FERIAS	5,58	31,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	65,64	65,64 P	998	I.N.S.S.	6,55	951,62 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	50,65	50,65 P	942	IRRF FERIAS	27,50	117,34 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.834,07 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,14 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	31,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.488,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	3.809,84	3.809,84 P				

ND: 0 Proventos: 15.130,34 Descontos: 4.355,24 Informativa: 1207,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 10.775,10**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 6.941,21 Base FGTS: 15.098,62 Valor FGTS: 1.207,88 Base IRRF: 13.610,17
FERIAS DE 03/08/2025 - 01/09/2025

UPA SOTAM
Inaiá Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIM. Situação: Trabalhando — CPF: 766.560.714-49 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,46 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,52 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	249,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.436,63 Descontos: 289,98 Informativa: 194,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.146,65**
NF: 0 Base INSS: 2.436,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.436,63 Valor FGTS: 194,93 Base IRRF: 1.829,43
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2025 a 28/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	8.700,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	382,60 D
3	HORAS FERIAS	4,00	300,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	95,67 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	48,58	48,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.634,93 D
807	VANTAGENS FERIAS	10,12	10,12 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	119,57 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	744,29 P				

ND: 0 Proventos: 10.335,13 Descontos: 2.114,20 Informativa: 826,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.220,93**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.335,13 Base FGTS: 10.335,13 Valor FGTS: 826,81 Base IRRF: 9.249,66
FERIAS DE 03/08/2025 - 01/09/2025

Empr.: 275 MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando — CPF: 707.992.394-88 — Adm: 07/03/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 8 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 53 AUXILIAR DE FARMACIA — C.B.O: 515215 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

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

ND: 0 Proventos: 1.844,60 Descontos: 236,70 Informativa: 147,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.607,90**
NF: 0 Base INSS: 1.844,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.844,60 Valor FGTS: 147,56 Base IRRF: 1.237,40

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	1.416,80 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	101,20 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	23,85 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%	120,00	198,72 P				

ND: 0 Proventos: 2.044,17 Descontos: 283,64 Informativa: 163,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.760,53**
NF: 0 Base INSS: 2.044,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,17 Valor FGTS: 163,53 Base IRRF: 1.436,97
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2025 a 21/09/2025

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000131

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,66 P	998	I.N.S.S.	8,96	314,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	40,98 D
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	296,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	72,00	291,37 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 3.508,16 Descontos: 356,36 Informativa: 280,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.151,80**
NF: 1 Base INSS: 3.508,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.508,16 Valor FGTS: 280,65 Base IRRF: 2.900,96

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

1	HORAS NORMAIS	193,33	2.314,45 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P	998	I.N.S.S.	8,13	211,94 D

ND: 0 Proventos: 2.607,93 Descontos: 212,94 Informativa: 208,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.394,99**
NF: 0 Base INSS: 2.607,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.607,93 Valor FGTS: 208,63 Base IRRF: 2.000,73

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06 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				

ND: 0 Proventos: 1.860,08 Descontos: 238,09 Informativa: 148,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.621,99**
NF: 0 Base INSS: 1.860,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,08 Valor FGTS: 148,80 Base IRRF: 1.252,88

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

1	HORAS NORMAIS	154,00	2.151,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	76,49	76,49 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.081,96 D
3	HORAS FERIAS	66,00	921,97 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	76,49	76,49 D
807	VANTAGENS FERIAS	91,08	91,08 P	812	INSS FERIAS	9,77	132,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	337,68 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	212,52 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,97 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	60,28 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1452012	178,48	178,48 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 145201	76,49	76,49 D

ND: 0 Proventos: 3.791,00 Descontos: 1.813,84 Informativa: 297,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.977,16**
NF: 0 Base INSS: 3.714,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.714,51 Valor FGTS: 297,16 Base IRRF: 1.756,58
FERIAS DE 11/08/2025 - 09/09/2025

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,55 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,17 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 3 Proventos: 2.029,15 Descontos: 263,61 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.765,54**
NF: 2 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.111,66

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.467,40 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	50,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,12 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,55 D
6	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,25 P				

ND: 0 Proventos: 1.836,97 Descontos: 193,55 Informativa: 146,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.643,42**
NF: 0 Base INSS: 1.836,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,97 Valor FGTS: 146,95 Base IRRF: 1.229,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2025 a 00/00/0000

Empr.: 66 MIRIAM ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 660.498.904-63 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	198,00	1.386,90 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	22,00	154,10 P	998	I.N.S.S.	8,14	214,72 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,36 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,32 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	11,00	214,82 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	546,48 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	60,72 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	203,10 P				

ND: 0 Proventos: 2.638,80 Descontos: 308,18 Informativa: 211,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.330,62**
NF: Base INSS: 2.638,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.638,80 Valor FGTS: 211,10 Base IRRF: 2.031,60
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/09/2025 a 05/09/2025

Empr.: 396 MIRIAN SAMAI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 060.709.134-77 Adm: 03/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.541,00

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

ND: 2 Proventos: 2.148,20 Descontos: 264,02 Informativa: 171,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.884,18**
NF: 2 Base INSS: 2.148,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.148,20 Valor FGTS: 171,85 Base IRRF: 1.541,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000133

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.489,63 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	51,37 P	998	I.N.S.S.	7,97	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	7,67	7,67 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	586,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,23 P				

ND: 0 Proventos: 2.206,29 Descontos: 269,25 Informativa: 176,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,04**
NF: 0 Base INSS: 2.206,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.206,29 Valor FGTS: 176,50 Base IRRF: 1.588,41
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/09/2025 a 14/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	4.698,18	4.698,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	9,87	951,62 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.481,40 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	4.121,36	4.121,36 P				

ND: 0 Proventos: 14.341,18 Descontos: 7.132,20 Informativa: 771,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **7.208,98**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.485,59 Base FGTS: 9.643,00 Valor FGTS: 771,44 Base IRRF: 8.691,38

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,50 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,87	159,05 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	104,00	172,22 P				

ND: 0 Proventos: 2.020,32 Descontos: 210,05 Informativa: 161,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.810,27**
NF: 0 Base INSS: 2.020,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.020,32 Valor FGTS: 161,62 Base IRRF: 1.413,12

Empr.: 77 NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 975.863.904-87 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

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.	7,90	163,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,33 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%	128,00	211,97 P				

ND: 0 Proventos: 2.068,90 Descontos: 285,87 Informativa: 165,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.783,03**
NF: 0 Base INSS: 2.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.068,90 Valor FGTS: 165,51 Base IRRF: 1.461,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/09/2025 a 16/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTEGAO A MATERNIDADE E INFANCIA HOMEM

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000134

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

1	HORAS NORMAIS	132,00	4.011,29 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	99,95 P	998	I.N.S.S.	10,35	539,87 D
205	INSALUBRIDADE 30%	30,00	455,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	361,57 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	64,00	649,70 P				

ND: 0 Proventos: 5.216,34 Descontos: 902,44 Informativa: 417,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.313,90**
NF: 0 Base INSS: 5.216,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.216,34 Valor FGTS: 417,30 Base IRRF: 4.609,14

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

3	HORAS FERIAS	220,00	1.625,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.329,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P	812	INSS FERIAS	8,42	250,55 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	744,07 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	395,98	395,98 D

ND: 0 Proventos: 2.976,29 Descontos: 2.976,29 Informativa: 238,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.976,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.976,29 Valor FGTS: 238,10 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/09/2025 - 30/09/2025

Empr.: 80 PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 089.424.234-26 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 47 SUPERVISOR ADMINISTR — C.B.O: 410105 — Filial: 1 — Salário: 4.043,70

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

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

Empr.: 81 PAULO LUIZ DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 078.079.174-66 — Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE — C.B.O: 422105 — Filial: 1 — Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
54	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06 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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6809248	512,26	512,26 D

ND: 0 Proventos: 1.860,08 Descontos: 750,35 Informativa: 148,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.109,73**
NF: 0 Base INSS: 1.860,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,08 Valor FGTS: 148,80 Base IRRF: 1.252,88

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.692,60 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,92 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,23 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,00	181,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	14,52 P				

ND: 0 Proventos: 2.222,34 Descontos: 178,24 Informativa: 177,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.044,10**
NF: 0 Base INSS: 2.222,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,34 Valor FGTS: 177,78 Base IRRF: 1.615,14

UPA 24 HORAS
Ineide Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000135

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

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	212,67	1.710,15 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	58,97 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,08 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	270,06	270,06 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	106,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 0 Proventos: 2.342,78 Descontos: 295,23 Informativa: 187,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.047,55**
NF: 0 Base INSS: 2.342,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.342,78 Valor FGTS: 187,42 Base IRRF: 1.735,58
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
4	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	255,50 P	998	I.N.S.S.	7,40	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.210,32 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	40,00	1.660,72 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	2.642,57	2.642,57 P				

ND: 3 Proventos: 12.862,39 Descontos: 3.162,94 Informativa: 1028,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 9.699,45**
NF: 3 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.704,98 Base FGTS: 12.862,39 Valor FGTS: 1.028,99 Base IRRF: 11.342,00

Empr.: 82 RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 085.483.994-14 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

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.	8,07	198,43 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	47,79 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,20 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	171,79	171,79 D
200	HORAS EXTRAS 100%	16,00	268,31 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	47,84	47,84 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2025072	445,57	445,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	232,76 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,84 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	128,00	214,64 P				

ND. 4 Proventos: 2.457,85 Descontos: 957,09 Informativa: 196,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.500,76**
NF: 1 Base INSS: 2.457,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.457,85 Valor FGTS: 196,62 Base IRRF: 1.850,65
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2025 a 25/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/09/2025 a 28/09/2025

Empr.: 422 RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 080.484.474-79 Adm: 12/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

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

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

UPA SOLIM
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000136

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	7,33	51,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.298,95 D
200	HORAS EXTRAS 100%	18,00	301,84 P	812	INSS FERIAS	8,12	203,17 D
245	HORAS EXTRAS 50%	4,00	50,31 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	9,10 D
3	HORAS FERIAS	212,67	1.489,63 P	998	I.N.S.S.	7,50	31,02 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	93,48	93,48 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	3,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	293,48	293,48 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	625,53 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 2.915,76 Descontos: 2.545,32 Informativa: 233,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **370,44**
NF: 1 Base INSS: 2.915,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,76 Valor FGTS: 233,26 Base IRRF: -193,56
FERIAS DE 02/09/2025 - 01/10/2025

Empr.: 171 RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI Situação: Trabalhando CPF: 020.214.694-41 Adm: 06/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - C.B.O: 223232 Filial: 1 Salário: 2.732,40

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

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

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

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

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,57 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,89	161,81 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	120,00	198,72 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 2.050,89 Descontos: 303,89 Informativa: 164,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.747,00**
NF: 0 Base INSS: 2.050,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.050,89 Valor FGTS: 164,07 Base IRRF: 1.443,69

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000137

EXTRATO MENSAL

Empr.: 89 RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIR Situação: Trabalhando CPF: 011.964.534-38 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	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	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	50,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,08 P	998	I.N.S.S.	7,79	146,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	50,60 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	96,00	158,98 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	85,01 D

ND: 1 Proventos: 1.979,42 Descontos: 363,83 Informativa: 150,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.615,59**
NF: 0 Base INSS: 1.878,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.878,22 Valor FGTS: 150,25 Base IRRF: 1.271,02
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2025 a 21/09/2025

Empr.: 352 ROSELENE BEZERRA DE MELO Situação: Aposent inv exceto ac trab doe CPF: 667.573.124-68 Adm: 07/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

7	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				

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

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,53 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,43 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.035,60 Descontos: 302,51 Informativa: 162,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.733,09**
NF: 1 Base INSS: 2.035,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.035,60 Valor FGTS: 162,84 Base IRRF: 1.428,40

Empr.: 332 ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.474.294-40 Adm: 08/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 340 COPEIRO C.B.O: 513425 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,09 P	998	I.N.S.S.	7,99	181,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,89 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,00	150,92 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	25,15 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	187,81 P				

ND: 1 Proventos: 2.264,46 Descontos: 182,03 Informativa: 181,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.082,43**
NF: 1 Base INSS: 2.264,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.264,46 Valor FGTS: 181,15 Base IRRF: 1.657,26

UPA SANTA VE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 — Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal — Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

000133

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 306 SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA — Situação: Trabalhando — CPF: 102.861.734-84 — Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista — CC: 45 — Depto: 1 — Horas Mês: 60,00
Cargo: 40 CIRURGIAO DENTISTA - — C.B.O: 223232 — Filial: 1 — Salário: 2.732,40

1	HORAS NORMAIS	52,00	2.368,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
3	HORAS FERIAS	8,00	364,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	565,66 D
807	VANTAGENS FERIAS	145,73	145,73 P	812	INSS FERIAS	10,27	69,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	170,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	11,93 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	947,23 P	998	I.N.S.S.	8,78	291,24 D
				942	IRRF FERIAS	22,50	44,73 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,95 D

ND: 0 Proventos: 3.995,38 Descontos: 1.005,19 Informativa: 319,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.990,19**
NF: 0 Base INSS: 3.995,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.995,38 Valor FGTS: 319,63 Base IRRF: 2.708,11
FERIAS DE 06/08/2025 - 04/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	88,00	4.356,91 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	124,67	6.172,28 P	998	I.N.S.S.	8,50	951,62 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	7,33	363,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.856,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	293,48 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 11.195,87 Descontos: 2.808,92 Informativa: 895,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 8.386,95**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 3.038,46 Base FGTS: 11.195,87 Valor FGTS: 895,66 Base IRRF: 10.054,66
Afastamento direitos integrais: 10/09/2025 a 19/09/2025
Afastamento direitos integrais: 20/09/2025 a 26/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2025 a 13/10/2025

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,05 P	998	I.N.S.S.	9,38	381,01 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,27 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	40,00	364,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.063,39 Descontos: 506,28 Informativa: 325,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.557,11**
NF: 0 Base INSS: 4.063,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.063,39 Valor FGTS: 325,07 Base IRRF: 3.456,19

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84 P	998	I.N.S.S.	9,32	370,92 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,39 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	351,40 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1442704	437,40	437,40 D

ND: 0 Proventos: 3.979,32 Descontos: 1.255,11 Informativa: 318,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.724,21**
NF: 0 Base INSS: 3.979,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.979,32 Valor FGTS: 318,34 Base IRRF: 3.257,00

UPA ZONA LESTE
Inaiça Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

EXTRATO MENSAL

000139

Empr.: 382 SEVERINO RIBEIRO JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 059.011.754-84 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,60 P	998	I.N.S.S.	7,99	180,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,13 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
200	HORAS EXTRAS 100%	20,00	335,38 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.262,54 Descontos: 274,31 Informativa: 181,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.988,23**
NF: 0 Base INSS: 2.262,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,54 Valor FGTS: 181,00 Base IRRF: 1.655,34

Empr.: 97 SILMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.139.524-02 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 RECEPCIONISTA, EM GE C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.541,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
50	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	103,19 P	998	I.N.S.S.	8,32	241,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,15 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	34,00	570,15 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	8,00	100,61 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	144,00	241,47 P				

ND: 0 Proventos: 2.897,17 Descontos: 242,06 Informativa: 231,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.655,11**
NF: 0 Base INSS: 2.897,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.897,17 Valor FGTS: 231,77 Base IRRF: 2.289,97

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.541,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,09 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,61 D
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	60,64	60,64 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				

ND: 0 Proventos: 2.682,04 Descontos: 312,07 Informativa: 214,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.369,97**
NF: 0 Base INSS: 2.682,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.682,04 Valor FGTS: 214,56 Base IRRF: 2.074,84

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

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

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

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000140

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	116,00	7.733,33 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	4,00	266,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	159,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	879,64 D
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				

ND: 2 Proventos: 9.459,46 Descontos: 3.229,73 Informativa: 568,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.229,73**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.110,37 Base FGTS: 7.110,37 Valor FGTS: 568,82 Base IRRF: 6.503,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/09/2025 a 04/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	190,67	1.315,60 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P	998	I.N.S.S.	7,56	119,31 D
				225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	78,94 D

ND: 0 Proventos: 1.578,72 Descontos: 248,25 Informativa: 126,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.330,47**
NF: 0 Base INSS: 1.578,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.578,72 Valor FGTS: 126,29 Base IRRF: 971,52

Empr.: 55 TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.259.904-40 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 346 FLEBOTOMISTA C.B.O: 515205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	14,67	101,20 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	205,33	1.416,80 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	205,33	1.700,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	9,10 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	283,36 P				

ND: 2 Proventos: 1.821,60 Descontos: 1.710,26 Informativa: 9,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 111,34**
NF: 2 Base INSS: 121,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 121,44 Valor FGTS: 9,71 Base IRRF: -485,76
Novo afast. mesma doença: 26/08/2025 a 28/09/2025

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

1	HORAS NORMAIS	205,33	5.669,25 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	14,67	404,95 P	998	I.N.S.S.	11,19	758,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	746,59 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	400,00	373,33 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				

ND: 0 Proventos: 6.777,80 Descontos: 1.506,06 Informativa: 542,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 5.271,74**
NF: 0 Base INSS: 6.777,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.777,80 Valor FGTS: 542,22 Base IRRF: 6.019,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/09/2025 a 12/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/09/2025 a 26/09/2025

UPA SOLIDAS
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000141

EXTRATO MENSAL

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

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.	8,89	304,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,27 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	56,30 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	273,24 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6833088	691,93	691,93 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	30,36 P				
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	80,00	323,74 P				

ND: 0 Proventos: 3.426,27 Descontos: 1.235,36 Informativa: 274,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.190,91**
NF: 0 Base INSS: 3.426,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.426,27 Valor FGTS: 274,10 Base IRRF: 2.819,07
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/09/2025 a 17/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/09/2025 a 26/09/2025

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

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.	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

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

Empr.: 61 THIAGO LINS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 064.401.514-44 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 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	2,06 P	998	I.N.S.S.	7,78	144,63 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	92,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	231,46 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42 P				

ND: Proventos: 1.925,08 Descontos: 469,55 Informativa: 148,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.455,53**
NF: Base INSS: 1.860,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.860,08 Valor FGTS: 148,80 Base IRRF: 1.252,88

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

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.889,58 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,78 P	998	I.N.S.S.	8,11	206,93 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	2,22	49,58 P				
245	HORAS EXTRAS 50%	2,00	33,50 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.752,31 Descontos: 207,93 Informativa: 204,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.544,38**
NF: 1 Base INSS: 2.552,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.552,31 Valor FGTS: 204,18 Base IRRF: 1.945,11

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000142

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 008.887.574-17 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,53 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,88	160,43 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	112,00	185,47 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 2 Proventos: 2.035,60 Descontos: 302,51 Informativa: 162,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.733,09**
NF: 0 Base INSS: 2.035,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.035,60 Valor FGTS: 162,84 Base IRRF: 1.428,40

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

1	HORAS NORMAIS	120,00	8.000,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	204,40 P	998	I.N.S.S.	9,67	951,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.534,63 D
0	ADICIONAL NOTURNO 60%	32,00	1.328,58 P				

ND: 0 Proventos: 9.836,58 Descontos: 2.487,25 Informativa: 786,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 7.349,33**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 1.679,17 Base FGTS: 9.836,58 Valor FGTS: 786,92 Base IRRF: 8.884,96

Empr.: 75 VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO Situação: Trabalhando CPF: 120.076.244-43 Adm: 27/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.518,00

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.518,00 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,08 P	998	I.N.S.S.	7,77	143,92 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	30,36 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,00	26,50 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.852,18 Descontos: 266,36 Informativa: 148,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.585,82**
NF: 0 Base INSS: 1.852,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.852,18 Valor FGTS: 148,17 Base IRRF: 1.244,98

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

1	HORAS NORMAIS	200,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	120,26 P	998	I.N.S.S.	8,23	232,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				
206	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	5,50	131,68 P				

ND: 1 Proventos: 2.949,80 Descontos: 233,94 Informativa: 226,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.715,86**
NF: 1 Base INSS: 2.829,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.829,54 Valor FGTS: 226,36 Base IRRF: 2.407,01

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

1	HORAS NORMAIS	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	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	91,08 D

ND: 0 Proventos: 1.821,60 Descontos: 283,25 Informativa: 145,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.538,35**
NF: 0 Base INSS: 1.821,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.821,60 Valor FGTS: 145,72 Base IRRF: 1.214,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/09/2025 a 21/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/09/2025 a 24/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

000143

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 706.842,47 Total Geral Descontos: 226.736,76
Líquido Geral: 480.105,71

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	27.047,74	421.926,83 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	32,00	485,76 D
3	HORAS FERIAS	2.072,01	44.820,87 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	372,00	5.624,33 D
4	SALARIO MATERNIDADE	28,00	1.866,67 P	251	DESCONTO DE PLANTAO	20.281,65	20.281,65 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	486,00	4.367,66 P	273	PENSAO ALIMENTICIA 20,01%	20,01	430,54 D
6	AFAST.P/ACID.TRABALHO	220,00	2.128,09 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	153,00	153,00 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	146,67	6.840,83 P	361	TAXA ASSISTENCIAL	1.000,00	1.000,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	2.520,00	34.883,64 P	365	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 2	648,18	648,18 D
17	INSALUBRIDADE 40%	360,00	5.302,88 P	366	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL 3	496,91	496,91 D
20	GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	370	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	174,98	174,98 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	566,87 P	373	DESC. EMPREST. CREDITO TRABAL -	204,74	204,74 D
200	HORAS EXTRAS 100%	632,22	13.790,26 P	382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00	231,46 D
204	RESPONSABILIDADE TECNICA	1.799,32	1.772,65 P	812	INSS FERIAS	122,36	5.372,40 D
?05	INSALUBRIDADE 30%	210,00	3.187,80 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	103,76 D
)6	GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	44,00	1.089,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	69.640,96 D
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	520,00	12.641,59 P	942	IRRF FERIAS	290,00	12.622,53 D
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.688,00	8.028,61 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	706,00	6.910,54 D
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	960,00	6.588,05 P	998	I.N.S.S.	1.294,69	46.855,59 D
231	AUXILIO CRECHE CCT	3,00	372,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	1.122,50	45.446,43 D
232	AUXILIO CRECHE CCT	1,00	77,57 P	8408	DESCONTO HORAS AFASTADAS ACII	220,00	2.431,69 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	640,00	27.531,55 P	8792	DIAS FALTAS	4,00	232,38 D
243	HORAS EXTRAS 75%	10,00	592,17 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00	238,20 D
244	REEMBOLSO DESC INDEVIDO	143,66	143,66 P	8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00	351,40 D
245	HORAS EXTRAS 50%	86,00	1.446,58 P	9102	DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERIAS	395,98	395,98 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	28.552,06	28.552,06 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	6.250,37	6.250,37 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2.339,09 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	76,49	76,49 D
303	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	76,49	76,49 D
304	ADICIONAL SUBSTITUIÇÃO	10.000,00	10.000,00 P				
327	RESPONSABILIDADE TECNICA (HOR	400,00	26,67 P				
380	DEVOLUÇÃO DIAS AFASTADO INSS	3,00	3,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	9.431,07	9.431,07 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	6.054,21	6.054,21 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.775,13	5.775,13 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	71,39 P				
847	HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	1.541,00 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6.231,76 P				
?31	1/3 DAS FERIAS	566,61	22.027,08 P				
)0	ESTOURO DO MES	0,00	51,00 P				
995	SALARIO FAMILIA	7,00	455,00 P				
8009	INSALUB 20% ACID.TRAB	20,00	303,60 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	70,84 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	60,00	698,28 P				
8016	INSALUB 20% APOSENT	20,00	303,60 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,29	29,29 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	87,87	87,87 P				
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	378,12	378,12 P				
8307	PARCELA DIFERENCA DE FERIAS	7,67	7,67 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	870,91	10.114,86 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	740,00	1.153,63 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	160,00	161,90 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	76,49	76,49 P				

Líquido Geral: 480.105,71

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:08:28
Competência: 09/2025

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

0001/1

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	544.359,58	Base do FGTS:	677.732,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	54.217,75
Excedente:	130.940,74	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	675.300,32	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	52.260,36	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	52.260,36	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	455,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.937,51		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	480.392,83	Base IRRF Mensal:	500.835,32
Valor IRRF Mensal:	45.446,43	Valor IRRF Mensal:	50.334,39
Base IRRF Férias:	78.026,99	Base IRRF Férias:	55.728,12
Valor IRRF Férias:	12.622,53	Valor IRRF Férias:	9.572,16
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	58.068,96	Valor Total do IRRF:	59.906,55
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	165	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	157	Férias:	5
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	1	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doe	1	Admissões:	3
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

UPA SOCIAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:05:40
Competência: 09/2025

000145

Vinculos: 13

EXTRATO MENSAL

Contr: 492 ALANA SOUTO MAIOR PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 094.742.714-70 Adm: 13/09/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	132,00	2.634,09 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: 478 MARIO JORGE RIOS GIL RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 059.434.994-07 Adm: 28/07/2025
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	14.094,54 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	1.631,48 D
				857	IRRF AUTONOMO	27,50	2.518,61 D

ND: 0 Proventos: 14.094,54 Descontos: 4.150,09 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **9.944,45**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 5.937,13 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 12.463,06

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	4.983,18 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	996,63 D
				857	IRRF AUTONOMO	22,50	221,48 D

ND: 0 Proventos: 4.983,18 Descontos: 1.218,11 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.765,07**
NF: 0 Base INSS: 4.983,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.986,55

Contr: 469 NATALIA 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	4.121,36 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	824,27 D
				857	IRRF AUTONOMO	15,00	100,40 D

ND: 0 Proventos: 4.121,36 Descontos: 924,67 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.196,69**
NF: 0 Base INSS: 4.121,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 3.297,09

Contr: 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	124,67	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: 480 RENATA CAROLINE FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 115.996.404-14 Adm: 01/07/2025
Vínculo: Autônomo CC: 45 Depto: 13 Horas Mês:
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 0,00

8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	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: 28.143,77 Total Geral Descontos: 7.281,80
Líquido Geral: 20.861,97

UPA Serrinha
Inaldo Santos
Diretora Geral

Sistema licenciado para ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA HUARIPA

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 06/10/2025
Horas: 09:05:40

Vinculos: 13

000146

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

8909 SERVICOS AUTONOMO	1.136,67	28.143,77 P	857 IRRF AUTONOMO	65,00	2.840,49 D
			858 INSS AUTONOMO	120,00	4.441,31 D

Líquido Geral: 20.861,97

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	22.206,64
Excedente:	5.937,13
Base total:	28.143,77
Segurados:	4.441,31
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terc .	0,00
Total INSS:	4.441,31
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	1.937,51
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:	22.869,79
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:	2.840,49

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	11.986,42
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:	641,67

Situações

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

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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

UPA Soltave
Iraida Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:02:56
Competência: 09/2025

Vinculos: 53

000148

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	80,00	570,39 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	142,60 P	998	I.N.S.S.	7,50	76,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,88 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	42,78 D
9	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/09/2025 a 01/09/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/09/2025 a 09/09/2025

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	280,00	1.996,37 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	18,00	128,34 D
16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	850,08 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	3,00	3,00 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	142,60 P	998	I.N.S.S.	22,50	228,72 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	60,72 P				

Líquido Geral: 2.689,71

UPA SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Emissão: 06/10/2025
Horas: 09:02:56

Vinculos: 53

000149

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:	455,00
(-) Salário Maternidade:	1.937,51
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 IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	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 Sorriso
Inalda Santos
Diretora Geral

MENSALIDADE SINDICAL

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000151

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
2 - ABEL JOSE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
10 - ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
208 - AURELICE MARIA BALBINO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
207 - CASSIA ALVES DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PENAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
383 - DANILLO VICENTE MONTEIRO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
- DAVID FRANCISCO LARESTE							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
202 - DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
476 - ELISANGELA MARIA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
466 - ELIVANIA ALVES XAVIER							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
398 - JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
467 - JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
334 - KARLSON BARROS TRAJANO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
- LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
465 - MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTANA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
69 - NEIDE DA SILVA FERREIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
88 - RILZO KELLES SANTOS BENEDITO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
93 - ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
489 - TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
65 - VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
361	TAXA ASSISTENCIAL	09/2025	50,00	50,00	D	Valor	PERNAMBUCO

UPA Santa Rosalda Santos
Recepção Geral

000152

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
98 - ZILANDIA RODRIGUES DE FRANÇA							
		Total do Empregado:	50,00	50,00			
		Total da empresa:	1.000,00	1.000,00			

UPA SOCAIS
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/10/2025 - 12h12
Nº de controle: 514833917346905670 | Documento: 2051469

000153

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 1.000,00**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 1.003,70**

Data de débito: **06/10/2025**

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

Autenticação

```
m7z#x5VI nVwyUpd4 SuDeNW56 oQrpphgs s2QUaZIe IjgtXR85 7K9ErUot q8x9BGAz
eueO9LNb b?JMNUp* IeISqMyH TSLkdDmd k?#WdgRk j6*AWdwF tiqW5D#B ZvdyhP3X
6ci6vCjp W5BnyRCC r4FPEFgz WqEs98he ZAI*5SLh 6ZoODgLp 20514690 6/10/202
```

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

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

UPA OCTAVIO Inalda Santos Diretora Geral

000154

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
189 - ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE ARAUJO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
18 - ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
28 - BETANIA MARIA GOMES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
167 - HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
184 - IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
IVONETE DE PAULA DAS NEVES							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
173 - JAQUELINE FERREIRA SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
20 - JAQUELINE SILVA DE CARVALHO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
440 - KAROLINA ROCHA DE PAULA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
40 - LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
44 - LEONARDO INACIO DE MEDEIROS							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
424 - MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
[illegible] - MARYSTELLA BIONES DE LIMA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
77 - NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
89 - RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
75 - VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO							
52	MENSALIDADE SINDICAL	09/2025	30,36	2,00	D	Percentual	PERNAMBUCO
		Total do Empregado:	30,36	2,00			
		Total da empresa:	485,76	32,00			

UPA SOLIVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos
Data da operação: 06/10/2025 - 12h12
N° de controle: 514833917346905670 | Documento: 2051491

000155

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: CONTA CORRENTE**

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

Nome do favorecido: **SATENPE**

CNPJ: **11.578.277/0001-12**

Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4588 | Conta: 130015379**

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

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

Valor **R$ 485,76**

Tarifa: **R$ 3,70**

Valor total: **R$ 489,46**

Data de débito: **06/10/2025**

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

Autenticação

```
oR#Rs3eO wu#HJ#xw qndvlx#k NS5IMpzV zKDR6Cg@ 4Nbohc*L hKyCJ9P? oV9obqwC
TLrO*Hc# oSox@cH@ LdpFyuFp LKbT8njL nGLVTAK# L@WdIvW* Y5ZJk77l *zdHpwcN
kCoa#cSv M3umB4*T laWPCft2 mtdd6HH* TbXwgrJq JxYOKf3* 20514910 6/10/202
```

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

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

UPA SORAYA
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

PENSÕES ALIMENTÍCIAS

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

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

060157

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84	
207	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87	
228	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	9,32		370,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,39
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		351,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14427046	437,40		437,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.979,32	1.255,11
Valor Líquido ⇨	2.724,21

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	3.979,32	3.979,32	318,34	3.257,00	15,00

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 Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	SERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	324115	1	1
	TECNICO EM RADIOLOGI	Admissão:	27/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	2.602,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,84	
^07	INSALUBRIDADE 40% - SB	40,00	1.040,87	
3	ADICIONAL NOTURNO 30%	32,00	291,44	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	9,32		370,92
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,39
8910	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	10,00		351,40
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14427046	437,40		437,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.979,32	1.255,11
Valor Líquido ⇨	2.724,21

BRADESCO 237
conta corrente: 0022477-4 Agência: 1058 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.602,17	3.979,32	3.979,32	318,34	3.257,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000158

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/09/2025

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	351,40
Banco: SANTANDER Conta: 02005781-4 Agência: 4047		

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 351,40

UPA 24 HORAS
Inalda Freitas
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 08/10/2025 - 11h10

N° de controle: 297428425637463660 | Documento: 1110282

000159

Conta de 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$ 351,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510081357I2864zNEi4M**

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 Inalda Santos
Diretora Geral

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

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

000160

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	205,33	1.900,06	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	135,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
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 | Mensalista | Folha Mensal | Setembro 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	205,33	1.900,06	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	135,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	20,24	
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
Gestora Geral

000161

Relação de Descontos de Pensão alimentícia 01/09/2025

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:
000041 CLELIO TOMAZ DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
FERNANDA RANIELLE N LIMA	16/06/2014	430,54
Banco: CAIXA Conta: 0084892499-0	Agência: 0047	

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 430,54

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 08/10/2025 - 11h10
Nº de controle: 297428425637463660 | Documento: 3720143

000162

Conta de 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: **08/10/2025**

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

```
NOlyTj4k i7FOhx7# nQVgoGTF 75Z66IRC owVm6gEG ymxdb#87 Bvpqw5U@ NfNpyBoj
zxh2Tyob Wc7j9ea6 3aS3jRuX ZaDgG*5H 4gL37TZL HKA4PrZS O?eyvh5? WWcqUR7X
c*CXatTh WE*w@lIC *Sd5rT*d EL37AWk7 SaVeQ#XD @KoN@gTu 34858658 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 Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000163

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	220,00	1.541,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,78		144,63
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		231,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,08	469,55
Valor Líquido ⇨	1.455,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.860,08	1.860,08	148,80	1.252,88	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 Setembro 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	220,00	1.541,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,06	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
226	ADICIONAL NOTURNO 20%	8,00	13,42	
278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
998	I.N.S.S.	7,78		144,63
225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00		92,46
382	PENSAO ALIMENTICIA 13%	13,00		231,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.925,08	469,55
Valor Líquido ⇨	1.455,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.541,00	1.860,08	1.860,08	148,80	1.252,88	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: 08/10/2025 - 11h10

Nº de controle: 297428425637463660 | Documento: 1110295

000164

Conta de 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$ 231,46**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510081401I18372U7apA**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

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

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000166

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00072 86761.90516 0 9112350000039598**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	**30 / 61905166**	**R$**		**001/7267-6**

Endereço do Beneficiário

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
	39676772000183	**15/10/2025**	**R$ 395.98**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Instruções
Autenticação mecânica

Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 09/2025

Corte na linha pontilhada

btg pactual | **208-1** | **20890.03004 10000.00072 86761.90516 0 9112350000039598**

Local de pagamento	Vencimento
	15/10/2025
Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 39.676.772/0001-83**	Agência / Código Beneficiário: **30 / 61905166**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/09/2025		**DM**	**N**	**29/09/2025**	**001/7267-6**

Uso do banco	C I P	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		01	**R$**			**R$ 395.98**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Repasse mensal do empréstimo consignado da folha de 09/2025

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB - CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de Baixa

Sacador Avalista: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 39.676.772/0001-83**
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAM
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 14/10/2025
N° de controle: 971.455.654.789.799.740 | Documento: 0001779

000167

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Código de barras: **20890 03004 10000 000728 67619 051609 1 12350000039598**

Banco destinatário: **208 - BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Razão Social Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

Nome Fantasia Beneficiário: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **039.676.772/0001-83**

Razão Social Beneficiário Final: **CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **039.676.772/0001-83**

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

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

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

Data de débito: **14/10/2025**

Data de vencimento: **15/10/2025**

Valor **R$ 395,98**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 395,98**

Descrição: **PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

fDp6K972 vk?O7*HK XfmN7es# S6RGQfYR e5N@#MqL #5X*zHNS MBFU6arE F4q5DmuG
b7ndDGyd QR5zIeky 7ESo@lvp #aIrMWkg gL57921 4 Jt?8jsYL 6TfNdFsO cam5TxJy
Q3Ah#kbW 7qo8ERmK 6lc9dbV9 jwsa?8C7 lPaodstQ cIoSJQVo 94981295 27575181

UPA Santos
Unidade Saúde da Família
Fila Geral

EMPRÉSTIMO CREDIFIT UPA SOTAVE SETEMBRO/2025

CPF	Empresa	Nome	Setor	Data do Contrato	Nº CCB(s)	Parcela Atual	Valor da Parcela Atual	Total de Parcelas	Valor Bruto/Total	Credor	Venc. 1ª Parcela	Venc. Última Parcela
863.340.504-00	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE	PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	SOTAVE	20/01/2025	1673462	8	R$ 395,98	8	R$ 3.167,84	FIDC TRADEMAX	15/03/2025	15/10/2025
						Total	R$ 395,98					

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000168

GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(FÉRIAS ATIVOS)
(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000170

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	0295033	9751

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	05/09/2025 A 04/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	1.522,33
Média Valores:	1.680,77
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	11.506,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	11.506,70	P
1/3 das Férias:	3.835,56	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:	3.048,70	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	15.342,26	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.000,32	D
TOTAL LIQUIDO:	11.341,94	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$ 11.341,94 (onze mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

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$ 11.341,94(onze mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000171

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 6 de Agosto de 2025

Sra.: ALBA ELENA SOUSA PEREIRA
C.T.P.S.: 0295033 Serie: 9751

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

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 05/09/2025 - 04/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 05/10/2025

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 03/09/2025.

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

ALBA ELENA SOUSA PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000172

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 57060491086532781230680 20

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

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

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

Funcionário:	**ALBA ELENA SOUZA PEREIRA**	CPF:	**029.503.397-51**
Número de Pagamento:	**00000016101**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1903-8**	Conta:	**350045-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**11.341,94**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000173

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	071787	63493

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/03/2024 A 20/03/2025	01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	02
Salário Base:	2.394,26
Média Horas:	278,78
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	435,28
TOTAL BASE CALCULO:	3.108,32

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.108,32	P
1/3 das Férias:	1.036,11	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	390,73	D
Desconto do Imposto de Renda:	136,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.144,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	527,15	D
TOTAL LIQUIDO:	3.617,28	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$ 3.617,28 (três mil seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO

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$ 3.617,28(três mil seiscentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00017

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sra.: ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO
C.T.P.S.: 071787 Serie: 63493

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

Período Aquisitivo.....: 21/03/2024 - 20/03/2025
Período de Gozo.....: 01/09/2025 - 30/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/10/2025

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 29/08/2025.

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

ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000175

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 413405137919787418605347O

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:	**ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO**	CPF:	**071.787.634-93**
Número de Pagamento:	**00000016102**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**350234-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.617,28**
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 SORAYE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000176

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	0408904	5932

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	02/09/2025 A 01/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	15.870,45	P
Salário Base:	8.000,00	1/3 das Férias:	5.290,14	P
Média Horas:	1.577,68	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	5.989,17	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	15.870,45	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:	4.648,74	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	21.160,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	5.600,36	D
		TOTAL LIQUIDO:	15.560,23	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 15.560,23 (quinze mil quinhentos e sessenta reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

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$ 15.560,23(quinze mil quinhentos e sessenta reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

Sandra Simone da S. Nogueira
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000177

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sra.: ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA
C.T.P.S.: 0408904 Serie: 5932

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

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 02/09/2025 - 01/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/10/2025

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 29/08/2025.

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

ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000173

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 79383380548405977003084 62

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

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

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

Funcionário:	**ANDREA CRISTINA SOUZA PEREIRA**	CPF:	**040.890.459-32**
Número de Pagamento:	**00000016103**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**65913-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**15.560,23**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOCAIS
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000179

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AURELICE MARIA BALBINO	696412	77472

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/01/2024 A 05/01/2025	02/09/2025 A 01/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	16,01
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.837,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.837,61	P
1/3 das Férias:	612,53	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:	197,74	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.450,14	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	197,74	D
TOTAL LIQUIDO:	2.252,40	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$ 2.252,40 (dois mil duzentos e cinqüenta e dois reais e quarenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

AURELICE MARIA BALBINO

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$ 2.252,40(dois mil duzentos e cinqüenta e dois reais e quarenta 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: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

AURELICE MARIA BALBINO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000180

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sra.: AURELICE MARIA BALBINO
C.T.P.S.: 696412 Serie: 77472

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

Período Aquisitivo.....: 06/01/2024 - 05/01/2025
Período de Gozo.....:: 02/09/2025 - 01/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/10/2025

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 29/08/2025.

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

AURELICE MARIA BALBINO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000181

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 40017506573049607081282 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:	**AURELICE MARIA BALBINO**	CPF:	**696.412.774-72**
Número de Pagamento:	**00000016104**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**2947-5**	Conta:	**65737-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.252,40**
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 SUAVE
Inalda Ramos
Diretora Geral

000132

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANILLO VICENTE MONTEIRO	1244445	8435

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/06/2024 A 11/06/2025	01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.518,00
Média Horas:	33,40
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.855,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.855,00	P
1/3 das Férias:	618,33	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:	199,82	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.473,33	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	199,82	D
TOTAL LIQUIDO:	2.273,51	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$ 2.273,51 (dois mil duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

DANILLO VICENTE MONTEIRO

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$ 2.273,51(dois mil duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

DANILLO VICENTE MONTEIRO

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000183

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sr.: DANILLO VICENTE MONTEIRO
C.T.P.S.: 1244445 Serie: 8435

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

Período Aquisitivo.....: 12/06/2024 - 11/06/2025
Período de Gozo.....: 01/09/2025 - 30/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/10/2025

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 29/08/2025.

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

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DANILLO VICENTE MONTEIRO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000184

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 11237806500147889260190 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:	**DANILLO VICENTE MONTEIRO**	CPF:	**124.444.584-35**
Número de Pagamento:	**00000016105**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**3980-2**	Conta:	**315492-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.273,51**
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 SOBRAVIL
Inalda Santos
Diretora Geral

000185

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	073213	19440

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/08/2024 A 22/08/2025	02/09/2025 A 01/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.825,36	P
Salário Base:	2.732,40	1/3 das Férias:	1.275,12	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.092,96	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.825,36	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	523,65	D
		Desconto do Imposto de Renda:	335,50	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.100,48	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	859,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.241,33	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.241,33 (quatro mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS

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$ 4.241,33(quatro mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS

Sandra Simone de S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000136

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sra.: GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS
C.T.P.S.: 073213 Serie: 19440

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

Período Aquisitivo.....: 23/08/2024 - 22/08/2025
Período de Gozo.....: 02/09/2025 - 01/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/10/2025

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 29/08/2025.

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

GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000187

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 01866300004713990046301 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:	**GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS S**	CPF:	**073.213.194-40**
Número de Pagamento:	**00000016106**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**6029-1**	Conta:	**36313-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.241,33**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA Social
Inaldo Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000183

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIBSON DE SOUZA LOBO	799302	63420

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/03/2024 A 12/03/2025	01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.184,44	P
Salário Base:	2.602,17	1/3 das Férias:	1.394,81	P
Média Horas:	541,40	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	1.040,87	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.184,44	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	590,67	D
		Desconto do imposto de Renda:	458,58	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.579,25	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.049,25	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.530,00	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$ 4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

GIBSON DE SOUZA LOBO

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

S3 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$ 4.530,00(quatro mil quinhentos e trinta reais) 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: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

GIBSON DE SOUZA LOBO

S3 Sandra Simone da S. M... Diretora Assis... S3 Gestão em ... UPA SOT...

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000189

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sr.: GIBSON DE SOUZA LOBO
C.T.P.S.: 799302 Serie: 63420

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

Período Aquisitivo.....: 13/03/2024 - 12/03/2025
Período de Gozo.....: 01/09/2025 - 30/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/10/2025

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 29/08/2025.

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

GIBSON DE SOUZA LOBO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000190

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 81446500201760152493000 11

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:	**GIBSON DE SOUZA LOBO**	CPF:	**799.302.634-20**
Número de Pagamento:	**00000016107**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1260-2**	Conta:	**125312-3**
Finalidade:		Valor (R$):	**4.530,00**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOCIAL
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000131

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	39947	00076

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/08/2024 A 08/08/2025	01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.038,13	P
Salário Base:	1.541,00	1/3 das Férias:	679,38	P
Média Horas:	193,53	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	303,60	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.038,13	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	221,80	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.717,51	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	221,80	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.495,71	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$ 2.495,71 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: / /

JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

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$ 2.495,71(dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Diretora Assiste
S3 Gestão em
UPA SOT

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000192

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sr.: JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA
C.T.P.S.: 39947 Serie: 00076

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

Período Aquisitivo.....: 09/08/2024 - 08/08/2025
Período de Gozo.....: 01/09/2025 - 30/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/10/2025

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 29/08/2025.

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

JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000193

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 25412806057405483329960 02

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:	**JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA S**	CPF:	**083.286.874-45**
Número de Pagamento:	**00000016108**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1771-0**	Conta:	**13151-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.495,71**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000194

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JONAS AMORIM DA SILVA	70161900	488

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/05/2024 A 16/05/2025	09/09/2025 A 08/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.394,26
Média Horas:	521,14
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	3.219,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.219,00	P
1/3 das Férias:	1.073,00	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:	410,46	D
Desconto do Imposto de Renda:	158,56	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.292,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	569,02	D
TOTAL LIQUIDO:	3.722,98	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$ 3.722,98 (três mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 08/08/2025

JONAS AMORIM DA SILVA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 3.722,98(três mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 05/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

JONAS AMORIM DA SILVA

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000195

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 8 de Agosto de 2025

Sr.: JONAS AMORIM DA SILVA
C.T.P.S.: 70161900 Serie: 488

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

Período Aquisitivo.....: 17/05/2024 - 16/05/2025
Período de Gozo.....: 09/09/2025 - 08/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 09/10/2025

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 05/09/2025.

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

JONAS AMORIM DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000196

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 080984760438942969 | Autenticação Bancária: 43749712020183798849440 82

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:	**JONAS AMORIM DA SILVA**	CPF:	**701.619.004-88**
Número de Pagamento:	**00000016453**	Data de Pagamento:	**05/09/2025**
Agência:	**2798-7**	Conta:	**48755-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.722,98**
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 Social
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000197

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARINA ALCANTARA SILVA	8009743	0050

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/09/2024 A 02/09/2025	14/09/2025 A 13/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	9.000,00
Média Horas:	1.426,55
Média Valores:	2.645,99
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	13.376,14

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	13.376,14	P
1/3 das Férias:	4.458,71	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:	3.734,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	17.834,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	4.685,78	D
TOTAL LIQUIDO:	13.149,07	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$ 13.149,07 (treze mil cento e quarenta e nove reais e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

KARINA ALCANTARA SILVA

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Data: 15/08/2025

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, estabelecida a Rua MARACANA, 31 em JABOATAO DOS GUARARAPES a importância de R$ 13.149,07(treze mil cento e quarenta e nove reais 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: 12/09/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

KARINA ALCANTARA SILVA

UPA JOAQUIM
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000133

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 829309703561532081 | Autenticação Bancária: 05008160715670383215474 90

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:	**KARINA ALCANTARA SILVA**	CPF:	**064.862.655-58**
Número de Pagamento:	**00000016051**	Data de Pagamento:	**10/09/2025**
Agência:	**2891-6**	Conta:	**44143-0**
Finalidade:		Valor (R$):	**13.149,07**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

000199

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 15 de Agosto de 2025

Sra.: KARINA ALCANTARA SILVA
C.T.P.S.: 8009743 Serie: 0050

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

Período Aquisitivo.....: 03/09/2024 - 02/09/2025
Período de Gozo.....: 14/09/2025 - 13/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 14/10/2025

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 12/09/2025.

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

KARINA ALCANTARA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000200

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	0134323	3437

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/01/2024 A 22/01/2025	08/09/2025 A 07/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	8.000,00
Média Horas:	996,43
Média Valores:	808,48
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	10.108,52

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	10.108,51	P
1/3 das Férias:	3.369,50	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 Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	0,00	
Desconto do imposto de Renda:	2.630,74	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	13.478,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.630,74	D
TOTAL LIQUIDO:	10.847,27	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$ 10.847,27 (dez mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ___/___/___

LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

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$ 10.847,27(dez mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte 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: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000201

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 8 de Agosto de 2025

Sra.: LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA
C.T.P.S.: 0134323 Serie: 3437

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

Período Aquisitivo.....: 23/01/2024 - 22/01/2025
Período de Gozo.....: 08/09/2025 - 07/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 08/10/2025

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 05/09/2025.

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

LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000202

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 54232484335905334653919 94

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:	**LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA**	CPF:	**013.432.334-37**
Número de Pagamento:	**00000016109**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**5639-1**	Conta:	**63637-1**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.847,27**
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 NOTÁVEL
Inalda Santos
Diretora Geral

000203

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA	8633405	0400

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	01/09/2025 A 30/09/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.232,22	P
Salário Base:	1.625,02	1/3 das Férias:	744,07	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	607,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.232,22	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	250,55	D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
		DESC. EMPRESTIMO CONSIG FERI	395,98	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.976,29	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	646,53	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.329,76	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$ 2.329,76 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: __/__/__

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

Inaldo Santos
S3 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$ 2.329,76(dois mil trezentos e vinte e nove reais e setenta 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: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA

Sandra Simone de S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000204

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sra.: PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA
C.T.P.S.: 8633405 Serie: 0400

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.....: 01/09/2025 - 30/09/2025

Retorno ao trabalho.....: 01/10/2025

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 29/08/2025.

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

PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO PEREIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

000205

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 10609106070267293501060 05

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:	**PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MA**	CPF:	**863.340.504-00**
Número de Pagamento:	**00000016110**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**117237-9**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.329,76**
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

000206

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
REINALDO LUIZ DA SILVA	0382836	8476

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
27/01/2024 A 26/01/2025	02/09/2025 A 01/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.541,00
Média Horas:	96,70
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE CALCULO:	1.941,30

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.941,30	P
1/3 das Férias:	647,10	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:	210,18	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.588,40	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	210,18	D
TOTAL LIQUIDO:	2.378,22	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$ 2.378,22 (dois mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

REINALDO LUIZ DA SILVA

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$ 2.378,22(dois mil trezentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/08/2025
JABOATAO DOS GUARARAPES

REINALDO LUIZ DA SILVA

Sandra Simone da S. Magalhães
Diretora Assistencial
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

060207

AVISO DE FÉRIAS

JABOATAO DOS GUARARAPES, 1 de Agosto de 2025

Sr.: REINALDO LUIZ DA SILVA
C.T.P.S.: 0382836 Serie: 8476

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.....: 02/09/2025 - 01/10/2025

Retorno ao trabalho.....: 02/10/2025

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 29/08/2025.

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

REINALDO LUIZ DA SILVA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000208

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 789461216017652889 | Autenticação Bancária: 48027006050417044350863 52

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:	**REINALDO LUIZ DA SILVA**	CPF:	**038.283.684-76**
Número de Pagamento:	**00000016111**	Data de Pagamento:	**01/09/2025**
Agência:	**1232-7**	Conta:	**5076-8**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.378,22**
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

000209

FOLHA DE PAGAMENTO (DEMITIDOS)

(Folha consolidada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:01:10
Competência: 09/2025

000210

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 459 DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 096.227.624-33 Adm: 14/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 293 MAQUEIRO C.B.O: 515110 Filial: 1 Salário: 1.541,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	102,73 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.784,58 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	513,67 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	16,77 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,22 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	101,20 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	59,21 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	6,16 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	4,19 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	513,67 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	128,42 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	16,77 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	101,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	52,64 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	4,19 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	210,55 P				
1	AVISO PREVIO	30,00	1.541,00 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	50,31 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	303,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.860,17 Descontos: 3.860,17 Informativa: 533,17 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 912,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.807,43 Valor FGTS: 533,17 Base IRRF: 305,32
DEMITIDO EM 02/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 490 GLEIDSON GOMES BARBOSA Situação: Demitido CPF: 034.159.854-23 Adm: 15/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 283 TÉCNICO EM SEGURANÇA C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 2.128,09

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	141,87 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.593,75 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	1.742,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	20,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,15 D

ND: 0 Proventos: 1.755,86 Descontos: 1.755,86 Informativa: 12,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 162,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 162,11 Valor FGTS: 12,96 Base IRRF: -445,09
DEMITIDO EM 16/09/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	20,00	239,43 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.197,13	1.197,13 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.596,17 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	25,18 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.394,26 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	290,19 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.570,72 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.394,26 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	798,09 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	48,79 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	952,85 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	435,28 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	25,18 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	145,09 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,81	149,26 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	29,00 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	159,62 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	435,28 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	322,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.253,51 Descontos: 7.253,51 Informativa: 39,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 1.911,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 496,77 Valor FGTS: 39,74 Base IRRF: 1.304,34
DEMITIDO EM 03/09/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

UPA SOTAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:01:10
Competência: 09/2025

000211

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 460 MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAI Situação: Demitido CPF: 112.234.274-80 Adm: 18/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 60,00
Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 225124 Filial: 1 Salário: 4.500,00

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	18,00	1.350,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	17.040,71 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,07 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	1.125,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,43	251,80 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	160,12 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,43	251,87 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	879,44 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	752,08 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	75,90 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	375,00 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	293,15 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	53,37 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.500,00 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	375,00 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	160,12 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	879,44 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	101,20 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	220,06 P				
5	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI:	1,00	219,86 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	1,00	40,03 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	880,25 P				
9591	AVISO PREVIO	30,00	4.500,00 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	2.638,33 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	480,36 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	303,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	91,08 P				
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	768,58 P				
248	COBERTURA DE PLANTÃO	680,90	680,90 P				

ND: 0 Proventos: 18.297,46 Descontos: 18.297,46 Informativa: 2496,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 5.973,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13.896,20 Valor FGTS: 2.496,55 Base IRRF: 5.470,24
DEMITIDO EM 09/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 364 RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME Situação: Demitido CPF: 068.036.174-08 Adm: 07/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 28 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 3.408,34

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	113,61 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.732,60 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	2.272,23 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	1,00	1,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	275,59 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	9,27 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	202,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,55	264,68 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	284,03 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	4,35 D
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	34,45 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	18,56 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	6,00	6,82 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.704,17 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	284,03 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	242,96 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	116,61 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI.	1,00	40,49 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	25,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	699,64 P				
9591	AVISO PREVIO	33,00	3.749,17 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	471,42 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	33,00	333,96 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,12 P				

ND: 1 Proventos: 11.037,28 Descontos: 11.037,28 Informativa: 2174,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 3.217,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.772,28 Valor FGTS: 2.174,62 Base IRRF: 2.610,53
DEMITIDO EM 01/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Total Geral Proventos: 42.204,28 Total Geral Descontos: 42.204,28
Líquido Geral: 0,00

UPA Ernesto Inaura Santos Gestora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:01:10
Competência: 09/2025

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

000212

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	141,68 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	2.394,26 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.394,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	34.128,61 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	18,00	4.515,93 P	225	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	12,00	12,98 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	952,85 P	278	DESC. ALIMENTAÇÃO	5,00	5,00 D
240	ADICIONAL NOTURNO 60%	16,00	768,58 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	30,93	282,44 D
248	COBERTURA DE PLANTÃO	680,90	680,90 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	4,35 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	787,45 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	42,50	770,64 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	18,00	445,03 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	43,00	1.742,71 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	879,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	32,29	725,02 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	18,00	499,29 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	48,79 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	29,00 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	435,28 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	435,28 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	1.197,13	1.197,13 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,07 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	159,62 D
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	99,99	389,31 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	79,81 D
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.593,75 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	217,64	217,64 D
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	1,00	219,86 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	3,00	84,71 P				
3	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	75,90 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	133,32	2.113,23 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23,00	5.507,07 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23,00	477,66 P				
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	879,44 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	23,00	669,69 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	74,67	1.947,64 P				
9591	AVISO PREVIO	93,00	9.790,17 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	787,45 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	2.638,33 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	93,00	1.002,09 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	93,00	941,16 P				
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	293,15 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	3,00	92,01 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	75,90 P				

Líquido Geral: 0,00

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Emissão: 06/10/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 09:01:10
Competência: 09/2025

Situações: 8

000213

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	12.177,81
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	12.177,81
Segurados:	1.007,46
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	1.007,46
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	455,00
(-) Salário Maternidade:	1.937,51
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	658,88
Valor do FGTS:	52,70
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	24.475,91
Valor FGTS Rescisório:	5.204,34
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	2.536,44
Valor IRRF Mensal:	770,64
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:	6.353,57
Valor IRRF 13º Salário:	4,35
Valor Total do IRRF:	774,99
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	3.086,93
Valor IRRF Mensal:	770,64
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:	6.823,70
Valor IRRF 13º Salário:	4,35
Valor Total do IRRF:	774,99
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	0
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	0
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	5
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	1
No. Contribuintes:	0

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000214

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

000216

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
166.38060.17-2	RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua NAJA , 50 - CASA					JORDAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.260-320	24783 - 00076 / PE		068.036.174-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/07/1986	REJANE FERREIRA DO NASCIMENTO				

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
3.711,94	07/03/2024	01/09/2025	01/09/2025	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
. . . -	08.959.645/0001-68 SINDICATO DOS NUTRICIONISTA DO EST DE PERNAMBUCO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 113,61	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$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 2.750,22	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 2.098,93	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 816,25
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 4.554,55	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 343,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 349,82
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.037,28**

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$ 9,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 264,68
114.1 IRRF	R$ 18,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 4,35	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 6,82				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 304,68**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.732,60**

Inalda Santos
Diretora Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000217

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 166.38060.17-2	11 Nome RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 24783 - 00076 / PE	18 CPF 068.036.174-08	19 Data de Nascimento 08/07/1986	20 Nome da Mãe REJANE FERREIRA DO NASCIMENTO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/03/2024	01/09/2025	01/09/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical . . . -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08.959.645/0001-68 SINDICATO DOS NUTRICIONISTA DO EST DE PERNAMBUCO

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
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

bradesco
net empresa

000213

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 829309703561532081 | Autenticação Bancária: 25482250066019516509963 27

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

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

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

Funcionário:	**RAFAELA MONIQUE FERREIRA NASCI**	CPF:	**068.036.174-08**
Número de Pagamento:	**00000016455**	Data de Pagamento:	**10/09/2025**
Agência:	**3202-6**	Conta:	**951-2**
Finalidade:		Valor (R$):	**10.732,60**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA Norte
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	000219

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
268.20803.14-0	MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE, 185 - APT 1202 BL A	MADALENA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	50.610-290		112.234.274-80

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/02/2001	KARINA TAVARES DE ARAUJO VILAR

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
12.933,61	18/05/2025	09/09/2025	09/09/2025	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 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.350,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 91,08	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 16,00 horas 60,00%	R$ 768,58
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$ 96,07	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 3/12 avos	R$ 2.240,46	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 2.640,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.100,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 7.922,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 746,82	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 660,19
95 Outras Verbas (COBERTURA DE	R$ 680,90				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 18.297,46**

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$ 251,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 251,87
114.1 IRRF	R$ 752,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.256,75**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 17.040,71**

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

000220

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 268.20803.14-0	11 Nome MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 112.234.274-80	19 Data de Nascimento 13/02/2001	20 Nome da Mãe KARINA TAVARES DE ARAUJO VILAR	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/09/2025	26 Data de Afastamento 09/09/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000221

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 102997723145443100 | Autenticação Bancária: 81572514802779350770398l4

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 LETICIA TAVARES DE ARAUJ**	CPF:	**112.234.274-80**
Número de Pagamento:	**00000016464**	Data de Pagamento:	**15/09/2025**
Agência:	**6240-5**	Conta:	**302978-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**17.040,71**
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 SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000222

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				
203.12037.86-9	GLEIDSON GOMES BARBOSA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua PROFESSOR ARTUR DE SA, 570					CIDADE UNIVERSITARIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	50.740-525	03415985 - 423 / PE		034.159.854-23
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/07/1980	MARIA ISABEL PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.128,09	15/09/2025		16/09/2025	RA1

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$ 141,87	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 20,24	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-Familia	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 1.593,75	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.755,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.742,71	112.1 Previdência Social	R$ 12,15
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.755,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 0,00**

Inalda Santos
Diretora Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVR

UPA SOTAVR
Inalda Santos
Diretora Geral

000223

TERMO DE QUITAÇÃO 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 203.12037.86-9	11 Nome GLEIDSON GOMES BARBOSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 03415985 - 423 / PE	18 CPF 034.159.854-23	19 Data de Nascimento 02/07/1980	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/09/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/09/2025	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000224

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
200.34124.74-2	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MUCIO CATAO, 65				COHAB
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
RECIFE	PE	51.320-340	08118 - 00120 / PE	096.227.624-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/06/1996	SANDRA PEREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.989,01	14/05/2025	02/09/2025	02/09/2025	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$ 20,24	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 4/12 avos	R$ 631,64	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 631,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 263,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 1.894,91	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 157,91	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 157,91
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.860,17**

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$ 9,22	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 59,21
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DESC. VALE TRANSPORTE 6%)	R$ 6,16				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 75,59**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.784,58**

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

000225

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 200.34124.74-2	11 Nome DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 08118 - 00120 / PE	18 CPF 096.227.624-33	19 Data de Nascimento 27/06/1996	20 Nome da Mãe SANDRA PEREIRA DOS SANTOS
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
14/05/2025	02/09/2025	02/09/2025	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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000226

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 922391516987293000 | Autenticação Bancária: 43079451062799991968539 91

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

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

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

Funcionário:	**DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SAN**	CPF:	**096.227.624-33**
Número de Pagamento:	**00000016456**	Data de Pagamento:	**11/09/2025**
Agência:	**2140-7**	Conta:	**56404-4**
Finalidade:		Valor (R$):	**3.784,58**
Uso da Empresa:			

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 000227

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				
220.18066.54-3	JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AVIADOR SEVERIANO LINS - AP104					BOA VIAGEM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
RECIFE	PE	51.111-050	107513 - 12436		107.513.124-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/04/1994	ROSANGELA BERNARDINO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.839,12	02/05/2022	03/09/2025	03/09/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 239,43	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.911,54	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 968,36	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2024 a 01/05/2025	R$ 2.858,54	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.275,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.253,51**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.414,77
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 2.878,33	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 149,26
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC. ALIMENTAÇÃO)	R$ 1,00
115.2 Outros Descontos (DIAS FALTAS DSR)	R$ 79,81	115.3 Outros Descontos (DIAS FALTAS)	R$ 159,62		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.682,79**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.570,72**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

009223

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 220.18066.54-3	11 Nome JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 107513 - 12436	18 CPF 107.513.124-36	19 Data de Nascimento 13/04/1994	20 Nome da Mãe ROSANGELA BERNARDINO DA SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2022	03/09/2025	03/09/2025	SJ1	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 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

bradesco
net empresa

000223

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 922391516987293000 | Autenticação Bancária: 00360664345714949724600 02

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

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

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

Funcionário:	**JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA**	CPF:	**107.513.124-36**
Número de Pagamento:	**00000016457**	Data de Pagamento:	**11/09/2025**
Agência:	**6312-6**	Conta:	**18508-6**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.570,72**
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 SPAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD
DEMITIDOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000231

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	19/09/2025 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091191945997-3	GFD RESCISORIO MARIA LETICIA	3.531,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	1.111,68	1.384,87	0,00	2.496,55
08/2025	1	1.034,68	0,00	0,00	0,00	1.034,68
otal FGTS:		**1.034,68**	**1.111,68**	**1.384,87**	**0,00**	**3.531,23**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.531,23**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 17:00:07 - 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/8fcba070cbd54d298fa4373ec95beaed5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304925A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8fcba070cbd54d298fa4373ec95beaed

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/09/2025 - 11h23

Nº de controle: 102997723145443100 | Documento: 1107129

000232

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **99990005370003603O5**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.531,23**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509151351I2864rtlFVo**

transacao.lbl_txid **4a9ff9005a444d6db6a679285a881cc6**

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

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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.531,23

Número da Guia: 01250911919459973 **Data Emissão:** 11/09/2025 17:00:07 (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
09/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	19/09/2025	Rescisório	2.986,63	238,93	0,00	0,00	0,00	238,93
09/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	19/09/2025	Verba Indenizatóri	10.909,57	872,75	0,00	0,00	0,00	872,75
09/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	19/09/2025	Multa Rescisória	3.462,18	1.384,87	0,00	0,00	0,00	1.384,87
08/2025		MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	1428448300010821237	112.234.274-80	101	19/09/2025	Mensal	12.933,61	1.034,68	0,00	0,00	0,00	1.034,68
							Total do Tomador Sem Tomador	30.291,99	3.531,23	0,00	0,00	0,00	3.531,23
							Total do Estabelecimento 14.284.483/0004-50	30.291,99	3.531,23	0,00	0,00	0,00	3.531,23
							Total FGTS	30.291,99	3.531,23	0,00	0,00	0,00	3.531,23

UPA Santa Luzia
Luzia Santos
Diretora Geral

000233

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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.531,23

Número da Guia: 0125091191945997-3 **Data Emissão:** 11/09/2025 17:00:07 (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
09/2025	101	1	17.358,38	0,00	1.111,68	1.384,87	0,00	0,00	0,00	2.496,55
08/2025	101	1	12.933,61	1.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68
		Total FGTS	30.291,99	1.034,68	1.111,68	1.384,87	0,00	0,00	0,00	3.531,23

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SERVIR
Lnaida Santos
Diretora Geral

000234

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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.531,23

Número da Guia: 0125091191945997-3 **Data Emissão:** 11/09/2025 17:00:07 (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
09/2025	14.284.483/0004-50	1	17.358,38	0,00	1.111,68	1.384,87	0,00	0,00	0,00	2.496,55
08/2025	14.284.483/0004-50	1	12.933,61	1.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68
		Total FGTS	**30.291,99**	**1.034,68**	**1.111,68**	**1.384,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,23**

UPA 24h Ondina
Inalda Santos
Diretora Geral

000235

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.531,23

Número da Guia: 0125091191945997-3 **Data Emissão:** 11/09/2025 17:00:07 (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
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.986,63	0,00	238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	238,93
09/2025	**22 - FGTS 13° salário rescisório**	**1**	**2.240,46**	**0,00**	**179,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179,23**
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	8.669,11	0,00	693,52	0,00	0,00	0,00	0,00	693,52
09/2025	**99 - FGTS indenização compensatória**	**1**	**3.462,18**	**0,00**	**0,00**	**1.384,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.384,87**
08/2025	11 - FGTS mensal	1	12.933,61	1.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68
		Total FGTS	**30.291,99**	**1.034,68**	**1.111,68**	**1.384,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,23**

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000236

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: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.531,23

Número da Guia: 0125091191945997-3 **Data Emissão:** 11/09/2025 17:00:07 (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
09/2025	1	17.358,38	0,00	1.111,68	1.384,87	0,00	0,00	0,00	2.496,55
08/2025	1	12.933,61	1.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,68
	Total FGTS	**30.291,99**	**1.034,68**	**1.111,68**	**1.384,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,23**

000237

000238

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	11/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090991139356-4	GFD RESCISORIO RAFAELA MONIQUE	2.471,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	621,76	1.552,86	0,00	2.174,62
08/2025	1	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
Total FGTS:		**296,95**	**621,76**	**1.552,86**	**0,00**	**2.471,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.471,57**

Inalda Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 10:51:54 - 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/5c7d47fd9c6f4dd483c702fc2a11676a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304E4D8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c7d47fd9c6f4dd483c702fc2a11676a

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/09/2025 - 16h19
N° de controle: 922391516987293000 | Documento: 1603379

000239

Conta de 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$ 2.471,57**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509111735I2864U246bU**

transacao.lbl_txid **532c1e8e42c54d5383f96d499b744073**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA SERAVE
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: 11/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.471,57

Número da Guia: 0125090991139356-4 **Data Emissão:** 09/09/2025 10:51:54 (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
09/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	11/09/2025	Rescisório	123,73	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89
09/2025		**RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME**	**364**	**068.036.174-08**	**101**	**11/09/2025**	**Verba Indenizatóri**	**7.648,55**	611,87	0,00	0,00	0,00	611,87
09/2025		RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME	364	068.036.174-08	101	11/09/2025	Multa Rescisória	3.882,15	1.552,86	0,00	0,00	0,00	1.552,86
08/2025		**RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIME**	**364**	**068.036.174-08**	**101**	**11/09/2025**	**Mensal**	**3.711,94**	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.366,37**	**2.471,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**15.366,37**	**2.471,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**
								Total FGTS	**15.366,37**	**2.471,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**

UPA [illegible] Inalda Santos [illegible] Diretora Geral

000210

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: 11/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.471,57

Número da Guia: 0125090991139356-4 **Data Emissão:** 09/09/2025 10:51:54 (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
09/2025	101	1	11.654,43	0,00	621,76	1.552,86	0,00	0,00	0,00	2.174,62
08/2025	**101**	**1**	**3.711,94**	**296,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296,95**
		Total FGTS	**15.366,37**	**296,95**	**621,76**	**1.552,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000241

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: 11/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.471,57

Número da Guia: 01250909911139356-4 **Data Emissão:** 09/09/2025 10:51:54 (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
09/2025	14.284.483/0004-50	1	11.654,43	0,00	621,76	1.552,86	0,00	0,00	0,00	2.174,62
08/2025	14.284.483/0004-50	1	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
		Total FGTS	**15.366,37**	**296,95**	**621,76**	**1.552,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**

UPA Santa Inês
Inaldo Santos
Diretora Geral

0002

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: 11/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.471,57

Número da Guia: 0125090991139356-4 **Data Emissão:** 09/09/2025 10:51:54 (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
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	123,73	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89
09/2025	**22 - FGTS 13° salário rescisório**	1	2.750,22	**0,00**	**220,01**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**220,01**
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	4.898,33	0,00	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86
09/2025	**99 - FGTS indenização compensatória**	1	3.882,15	**0,00**	**0,00**	**1.552,86**	0,00	**0,00**	0,00	**1.552,86**
08/2025	11 - FGTS mensal	1	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
		Total FGTS	**15.366,37**	**296,95**	**621,76**	**1.552,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000243

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: 11/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.471,57

Número da Guia: 0125090991139356-4 **Data Emissão:** 09/09/2025 10:51:54 (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
09/2025	1	11.654,43	0,00	621,76	1.552,86	0,00	0,00	0,00	2.174,62
08/2025	1	3.711,94	296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,95
	Total FGTS	**15.366,37**	**296,95**	**621,76**	**1.552,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.471,57**

UPA 24 HORAS
Inaldo Santos
Diretora Geral

0002

GFD - Guia do FGTS Digital

000245

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	12/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090991182717-3	GFD RESCISORIA DOUGLAS HENRYQUE	692,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	224,58	308,59	0,00	533,17
08/2025	1	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12
Total FGTS:		**159,12**	**224,58**	**308,59**	**0,00**	**692,29**

...ormações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **692,29**

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 12:01:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigitalsistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae0067e9ae2343ab8c09a983b413c48d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A7BD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ae0067e9ae2343ab8c09a983b413c48d

UPA Santa Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 11/09/2025 - 16h19
N° de controle: 922391516987293000 | Documento: 1603369

060246

Conta de 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: **99990005370003603 05**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 692,29**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509111734I2864fYKbjg**

transacao.lbl_txid **2764afed04c24c4788508ce06fa9e9ea**

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

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: 12/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 692,29

Número da Guia: 0125090991182717-3 **Data Emissão:** 09/09/2025 12:01:37 (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
09/2025		DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	142844830001082123 6	096.227.624-33	101	12/09/2025	Rescisório	122,97	9,83	0,00	0,00	0,00	9,83
09/2025		**DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS**	**142844830001082123 6**	**096.227.624-33**	**101**	**12/09/2025**	**Verba Indenizatóri**	2.684,46	**214,75**	0,00	**0,00**	0,00	**214,75**
09/2025		DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	142844830001082123 6	096.227.624-33	101	12/09/2025	Multa Rescisória	771,48	308,59	0,00	0,00	0,00	308,59
08/2025		**DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS**	**142844830001082123 6**	**096.227.624-33**	**101**	**12/09/2025**	**Mensal**	1.989,01	159,12	0,00	**0,00**	0,00	**159,12**
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.567,92**	**692,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**5.567,92**	**692,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**
								Total FGTS	**5.567,92**	**692,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**

UPA SOLIMÕES
Inalda Santos
Diretora Geral

0002 17

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: 12/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 692,29

Número da Guia: 0125090991182717-3 **Data Emissão:** 09/09/2025 12:01:37 (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
09/2025	101	1	3.578,91	0,00	224,58	308,59	0,00	0,00	0,00	533,17
08/2025	**101**	**1**	**1.989,01**	**159,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,12**
		Total FGTS	**5.567,92**	**159,12**	**224,58**	**308,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOCIAL
Inaldo Santos
Diretora Geral

0002,43

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: 12/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 692,29

Número da Guia: 01250909911827l7-3 **Data Emissão:** 09/09/2025 12:01:37 (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
09/2025	14.284.483/0004-50	1	3.578,91	0,00	224,58	308,59	0,00	0,00	0,00	533,17
08/2025	14.284.483/0004-50	1	1.989,01	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12
		Total FGTS	**5.567,92**	**159,12**	**224,58**	**308,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**

UPA Santa Ave
Inalda Santos
Diretora Geral

00219

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 692,29

Número da Guia: 01250909911827l7-3 **Data Emissão:** 09/09/2025 12:01:37 (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
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	122,97	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
09/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	631,64	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.052,62	0,00	164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164,22
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	771,48	0,00	0,00	308,59	0,00	0,00	0,00	308,59
08/2025	11 - FGTS mensal	1	1.989,01	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12
		Total FGTS	**5.567,92**	**159,12**	**224,58**	**308,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**

UPA Santa Inaldá Santos
Diretora Geral

000250

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: 12/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 692,29

Número da Guia: 01250909911827l7-3 **Data Emissão:** 09/09/2025 12:01:37 (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
09/2025	1	3.578,91	0,00	224,58	308,59	0,00	0,00	0,00	533,17
08/2025	1	1.989,01	159,12	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**159,12**
	Total FGTS	**5.567,92**	**159,12**	**224,58**	**308,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692,29**

UPA SOCAVE
Ineida Santos
Diretora Geral

000251

VALE TRANSPORTE

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
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

0.00253

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02350.518003 00073.951170 7 11870000051000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA	3433-9/00006159-X	R$		23505180000073951

Endereço Beneficiário
Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
46932	24.441.891/0001-80	28/08/2025	R$ 510,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
* Após vencimento o boleto será invalidado;
Boleto referente ao pedido: 57802-47

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 00073.951170 7 11870000051000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	28/08/2025
Beneficiário RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA - CPF/CNPJ: 24.441.891/0001-80 Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015	Agência / Código Beneficiário 3433-9/00006159-X

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/08/2025	46932	RC	N	21/08/2025	23505180000073951

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: 57802-47

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua- Maracanã, 31
Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE - CEP: 54340-100
Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/08/2025
N° de controle: 855.970.051.993.591.619 | Documento: 0001738

000254

Conta de 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 00073 951170 7 11870000051000**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**024.441.891/0001-80**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**UPA SOTAVE**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**26/08/2025**
Data de vencimento:	**28/08/2025**
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:	.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nB59Otan 5VhXOzav A?zNANr2 VXC7HPa5 IzdiTXI7 nLX4gJvN o@xy*Tpb LxNVzzGm
E9PLlA4M nGeqb@LQ jJo3RT@C RgdVDYRY uAF4*tLm 7zriyyaO FPiS2nfW YfePBdNX
kOCGsH?Q 9fDRUWEl hk2WINUJ bU?vIDDJ E9yUF6SD sSMSB@7@ 06811215 07830002

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

Situação do Pedido

Cadastro: 57802 - UPA SOTAVE

Data: 21/08/2025

Pedido: *57802-47* **Liberado em:** --/--/----

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.910.273.150	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	17,00	510,00	--/--/----	Não Liberado
Subtotal:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		
Total:		**1 Cartão(ões)**				**510,00**		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 - 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
Inaiá Santos
Diretora Geral

000256

Recibo do Pagador

000257

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 15581.001011 5 11950001222000

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$		000000015581-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21110134	09759606000180	05/09/2025	R$ 12.220,00

(-) 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 15581.001011 5 11950001222000

Local de pagamento	Vencimento
REDE BANCÁRIA	05/09/2025

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO AV. GOV. AGAMENON MAGALHAES,4779 SL 1301 - 4779 - 50070160 - RECIFE / PE	2271-3/0619421

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/08/2025	21110134	DM	N	21/08/2025	000000015581-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 12.220,00

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 24 Horas
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 26/08/2025
N° de controle: 855.970.051.993.591.619 | Documento: 0001739

000258

Conta de 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 15581 001011 5 11950001222000**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **26/08/2025**

Data de vencimento: **05/09/2025**

Valor **R$ 12.220,00**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 12.220,00**

Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

YJTntimL KpFV75MQ df5nvsSK lPwR7Vq# dVVKYu@w PDS?fxfQ T4uB9GM7 EUmT2AC8
LUPN@Cdl y3R6m@93 3N2BpVgG jQi9Lz7H vrc9jfqv e5u9YbWM @ZJnsiEg 3uGLj?2Z
9QylmSDK bsRNYE*g 6fOBN3j# fxofcc2s mrZP2dKu ffgSAAC3 06931225 07530002

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

UPA SOLUE
Inalda Santos
Diretora Geral

vem
vale eletrônico metropolitano

000259

Número do pedido **21110134**
Valor do Pedido **R$ 11.919,80**
Total de registros **61**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02584866-9	R$ 193,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02564515-6	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140109	88999882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R$ 111,80	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5797427	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	90.04.02698719-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R$ 378,40	Aguardando Recarga
4517277	01402410433	CASSIA ALVES DOS SANTOS	90.04.02262644-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4450997	12129892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02568587-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6058431	09622762433	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	90.04.02739257-3	R$ 120,60	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02720129-8	R$ 258,00	Aguardando Recarga
6196740	03295055483	ELISANGELA MARIA DA SILVA	90.04.01491848-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
6112217	79373097415	ELIVANIA ALVES XAVIER	90.04.01494941-8	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02551607-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02715526-1	R$ 189,20	Aguardando Recarga
1480	09736728463	ITHYANA THAIS DE M ALVES	90.04.02700077-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02685109-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R$ 378,40	Aguardando Recarga
5767953	08555779405	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA VASCONCELOS	90.04.02693328-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140135	03360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R$ 258,00	Aguardando Recarga
6112245	05481456443	JOANA SOARES DE SOUZA	90.04.01320758-2	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02515312-1	R$ 387,00	Aguardando Recarga
5006845	02591001456	JOSE PEDRO GOMES SILVA	90.04.00763415-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5767888	04202760417	KAROLINA ROCHA DE PAULA	90.04.02686847-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5182790	13212772450	LARISSA CORREIA DE SOUZA	90.04.02514651-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R$ 258,00	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$ 193,50	Aguardando Recarga
5472657	11820300412	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	90.04.02631184-7	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4735666	05750688410	LUCIANA SERPA DE SOUZA	90.04.01528602-1	R$ 189,20	Aguardando Recarga

Diretora Geral

		SOUZA			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	90.04.02441886-5	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5686018	87899655404	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	90.04.02229632-1	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5797412	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	90.04.02744702-5	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R$ 189,20	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$ 103,20	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$ 258,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.02597369-2	R$ 223,60	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5254958	71069029424	PAULO VINICIUS AGUIAR	90.04.02555969-1	R$ 189,20	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
.1513	09313482428	RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	90.04.02281251-5	R$ 86,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R$ 223,60	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02585939-3	R$ 258,00	Aguardando Recarga
5406272	05901175484	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	90.04.02253698-4	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5588728	93252323400	SILVANIO JOSE DA SILVA	90.04.01841468-3	R$ 129,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	R$ 258,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga
5255452	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	90.04.02378770-1	R$ 378,40	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	R$ 129,00	Aguardando Recarga

000260

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

000261

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	2	ABEL JOSE DOS SANTOS	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
2	3	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
3	189	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
4	9	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
5	10	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONÇA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
6	16	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	111,80	R$ 2,82	R$ 114,62
7	18	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
8	444	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
9	208	AURELICE MARIA BALBINO		R$ 0,00	R$ 0,00
10	28	BETANIA MARIA GOMES	378,40	R$ 9,53	R$ 387,93
11	207	CASSIA ALVES DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
12	202	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
13	459	DOUGLAS HENRYQUE ALVES DOS SANTOS	120,60	R$ 3,04	R$ 123,64
14	63	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
15	476	ELISANGELA MARIA DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
16	466	ELIVANIA ALVES XAVIER	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
17	70	ELVIS DOS SANTO SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
18	100	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
19	152	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
20	203	IRIS MARIA DA SILVA	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
21	447	ITHYANA THAIS DE M ALVES	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
22	184	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
23	114	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
24	442	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	378,40	R$ 9,53	R$ 387,93
25	138	JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
26	173	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
27	20	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
28	313	JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
29	467	JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
31	25	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	387,00	R$ 9,75	R$ 396,75
33	1607	JOSE PEDRO GOMES SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
34	440	KAROLINA ROCHA DE PAULA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
35	351	LARISSA CORREIA DE SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
36	40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
37	44	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
38	47	LEONARDO JOSE DA SILVA	193,50	R$ 4,87	R$ 198,37
39	397	LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
40	303	LUCIANA SERPA DE SOUZA	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
41	437	MARCONE DE ARAUJO SOUZA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
42	54	MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENDONÇA LIMA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
43	275	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
44	424	MARIA ELAINE DE O EUSTAQUIO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
45	443	MARIA THAYNÁ	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
46	60	MARIA VALDENICE DAS NEVES	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
47	286	MARYSTELLA BIONES DE LIMA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
48	66	MIRIAM ALVES DA SILVA	103,20	R$ 2,60	R$ 105,80
49	396	MIRIAN SAMAI DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
50	266	MONICA JANUARIO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
51	77	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	223,60	R$ 5,63	R$ 229,23
52	81	PAULO LUIZ DOS SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
53	355	PAULO VINICIUS AGUIAR	189,20	R$ 4,76	R$ 193,96
54	82	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
55	422	RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
57	86	REINALDO LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
58	446	RENATO FELIPE F. DOS SANTOS	86,00	R$ 2,17	R$ 88,17
59	88	RILZO KELLES SANTOS	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
60	89	RITA DE CASSIA ALVES DO S VIERA	223,60	R$ 5,63	R$ 229,23
61	93	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
62	382	SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
63	416	SILVANIO JOSE DA SILVA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
65	61	THIAGO LINS DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
66	65	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	258,00	R$ 6,50	R$ 264,50
67	75	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
68	374	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	378,40	R$ 9,53	R$ 387,93
69	98	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	129,00	R$ 3,25	R$ 132,25
		TOTAL	**R$ 11.919,80**	**R$ 300,20**	**R$ 12.220,00**

VALOR DO PEDIDO		R$ 11.919,80
VALOR DO BOLETO		R$ 12.220,00
TAXA	R$	300,20
PERCENTUAL TAXA	R$	2,52

UPA Sotave
Inaldo Santos
Diretora Geral

Recibo do Pagador

0.00262

Santander | 033-7 | 03399.06190 42100.000001 30790.401019 1 12140000011680

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$		000000030790-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
21408577	09759606000180	24/09/2025	R$ 116,80

(-) 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 30790.401019 1 12140000011680

Local de pagamento
REDE BANCÁRIA

Vencimento
24/09/2025

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
09/09/2025	21408577	DM	N	09/09/2025

Nosso número
000000030790-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	101	R$		

(=) Valor documento
R$ 116,80

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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 11/09/2025
Nº de controle: 922.391.516.987.293.000 | Documento: 0001754

000263

Conta de 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 30790 401019 1 12140000011680**

Banco destinatário: **033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

Nome Fantasia Beneficiário: **SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0002-60**

Razão Social Beneficiário Final: **Não informado**

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

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

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

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

Data de débito: **11/09/2025**

Data de vencimento: **24/09/2025**

Valor **R$ 116,80**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 116,80**

Descrição: .

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

```
ofRJ6R5M zvi4lsg4 uvQpcjiQ Ge2PFvzv jG8LU93? MNeOsRW# ZHjH?YLm GwARRo3N
QNMaz*g8 *jNyx2Me a*rC7Cvm iF4FkkoH 7XhwRy9L D3aJsGvo PzMLyrsl h@#Frk*x
3lFYunss LNmcFo?G WmbuF*eP Q5zdpS6g dDxCXnwZ MeMSCQIb 81431215 07456001
```

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

vem
vale eletrônico metropolitano

000264

Número do pedido **21408577**
Valor do Pedido **R$ 111,80**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
6302197	11048561402	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA		R$ 111,80	Aguardando Recarga

UPA SUL/AVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA 24h

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 09/2025 - UPA SOTAVE

QUANT	MAT.	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	489	TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	111,80	R$ 5,00	R$ 116,80
		TOTAL	R$ 111,80	R$ 5,00	R$ 116,80

VALOR DO PEDIDO		R$ 111,80
VALOR DO BOLETO		R$ 116,80
TAXA	R$	5,00
PERCENTUAL TAXA	R$	4,47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

1.2. BENEFÍCIO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000267

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento e listagem dos funcionários)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000263

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5826 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 32.020,75

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP

Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2680 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 5826
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1018 5547 5700 0192 5500 1000 0058 2615 0998 3048

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	126250105325655 06/10/2025 12:35:46

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	06/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	06/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		12:34:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7874 / Valor Orig. : 32.020,75 / Valor Liq. : 32.020,75 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 20/10/2025 , **Valor**:32.020,75

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
6.593,08	1.351,59	0,00	0,00	32.020,75

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	32.020,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
37	DESJEJUM COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	660,00	8,42	0,00	5.557,20	1.144,23	234,57	0,00	20,50	0,00
39	ALMOCO COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	1309,00	13,70	0,00	17.933,30	3.692,47	756,96	0,00	20,50	0,00
471	JANTAR COLABORADOR	21069090	020	5102	UN	745,00	11,45	0,00	8.530,25	1.756,38	360,06	0,00	20,50	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 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: 6/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO 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: 7874 Val Aprox Tributos R$ 4.306,79 (13.45%) Federal e R$ 6.564,25 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

S3 Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN 6 36202

EMPRESA UPA SOTAVE

000269

Nutrifine

DATA	DESJ. Col.	ALMO. Col.	CEIA. Col.		SUCO alm.	SUCO ceia.	
01/set	22	47	23		13	6,5	01/set
02/set	22	47	23		13	6,5	02/set
03/set	22	47	23		13	6,5	03/set
04/set	22	47	23		13	6,5	04/set
05/set	22	47	23		13	6,5	05/set
06/set	22	23	23		13	6,5	06/set
07/set	22	23	23		13	6,5	07/set
08/set	22	47	23		13	6,5	08/set
09/set	22	47	23		13	6,5	09/set
10/set	22	47	23		13	6,5	10/set
11/set	22	47	23		13	6,5	11/set
12/set	22	47	23		13	6,5	12/set
13/set	22	23	23		13	6,5	13/set
14/set	22	23	23		13	6,5	14/set
15/set	22	47	23		13	6,5	15/set
16/set	22	47	23		13	6,5	16/set
17/set	22	47	23		13	6,5	17/set
18/set	22	47	23		13	6,5	18/set
19/set	22	47	23		13	6,5	19/set
20/set	22	23	23		13	6,5	20/set
21/set	22	23	23		13	6,5	21/set
22/set	22	47	23		13	6,5	22/set
23/set	22	47	23		13	6,5	23/set
24/set	22	47	23		13	6,5	24/set
25/set	22	47	23		13	6,5	25/set
26/set	22	47	23		13	6,5	26/set
27/set	22	23	23		13	6,5	27/set
28/set	22	23	23		13	6,5	28/set
29/set	22	47	23		13	6,5	29/set
30/set	22	47	23		13	6,5	30/set
	660	1218	690	TOTAL DE REFEIÇÕES			
SUCOS 3,00		91	55				
TOTAL	660	1309	745	TOTAL COM SUCOS	390	195,0	
	R$ 5.557,20	R$ 17.933,30	R$ 8.530,25	R$ 32.020,75	R$ 1.240,20	R$ 620,10	R$ 1.860,30
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45		R$ 3,18	R$ 3,18	

90,53 54,16

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIBUTOS / IMPOSTOS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000272

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	07.16.25287.3691513-6

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **54.721,07**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393217358

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	51.104,03			51.104,03
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
	Totais	**54.721,07**			**54.721,07**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 15:49:33

85830000547 7 21070385252 3 93071625287 1 36915136076 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000547 7 | 21070385252 3 | 93071625287 1 | 36915136076 2

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.25287.3691513-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 54.721,07

Pague com o PIX

UPA [illegible] Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2025 - 13h34

N° de controle: 436620819812685860 | Documento: 1334561

000273

Conta de 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$ 54.721,07**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **Solicitacao Pix**

Identificador: **E60746948202510171622I28649JdLGY**

transacao.lbl_txid **07162528736915136047477780**

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 SDAM
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

09027

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 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

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	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 24 HORAS
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 [illegible] 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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000279

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	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 430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA Ubaira
Inaiá Santos
Diretora Geral

Telefone	-

000280

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

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IRRF

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000282

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25287.3827761-7	20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393217358

Valor Total do Documento: **67.404,11**

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	66.762,44			66.762,44
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
	Totais	**67.404,11**			**67.404,11**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/10/2025 16:17:21

85810000674 7 04110385252 0 93071625287 1 38277617203 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000674 7 | 04110385252 0 | 93071625287 1 | 38277617203 8

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25287.3827761-7
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	67.404,11

Pague com o PIX

UPA Santos
Fila Geral

000283

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2025 - 13h34

N° de controle: 436620819812685860 | Documento: 1334576

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 67.404,11**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510171622I2864ajfTYw**

transacao.lbl_txid **07162528738277617043256824**

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

000284

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 Inaldo Santos Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

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

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	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 24 HRS
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
Directora 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 SERAVE
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

000289

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 430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
CPF	004.256.495-63

UPA SUL/AMPE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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

000290

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698115586-8	GFD MENSAL 092025 SOTAVE	68.078,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	168	60.664,30	0,00	0,00	0,00	60.664,30
Total FGTS:		**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.414,27	7.414,27
Total Consignado:	**7.414,27**	**7.414,27**

Total da Guia: **68.078,57**

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 15:58:32 - 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/2bc1dc2304b24d79a88660789c3d1ef15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2bc1dc2304b24d79a88660789c3d1ef1

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 17/10/2025 - 13h34

N° de controle: 436620819812685860 | Documento: 1334534

000293

Conta de 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$ 68.078,57**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510171620I2864IgbcnU**

transacao.lbl_txid **d8986cd4b51f451b8a1eb61004c89ed1**

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA 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 **09/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Unica com vencimento para 20/10/2025 no valor total de **R$ 68.078,57** (Sessenta e Oito mil, Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete 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	Total Analitico FGTS
Sotave	R$ 54.270,45	R$ 1.019,10	R$ 60,99	R$ 0,00	R$ 53.312,34
Piso Enferm. - Sotave	R$ 7.351,96		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.351,96
13º Adiant. algumas categorias			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONSIGNADO TRABALHADOR	R$ 7.851,67	R$ 437,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.414,27
Total Segurados	**R$ 61.622,41**	**R$ 1.019,10**	**R$ 60,99**	**R$ 0,00**	**R$ 68.078,57**

Resumo FGTS

Total Apurado Empresa	**R$ 68.078,57**

SALDO A PAGAR:

FGTS	**R$ 68.078,57**

Salvador/BA, 16 de Outubro de 2025

Vanessa Silva
Analista DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inaiá 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:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025		ABEL JOSE DOS SANTOS	509170	668.326.674-34	101	20/10/2025	Mensal	3.643,89	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
09/2025		ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	509141	135.956.684-80	101	20/10/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
09/2025		ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE L	189	704.194.554-50	101	20/10/2025	Mensal	3.643,89	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
09/2025		ALBA ELENA SOUSA PEREIRA	137	029.503.397-51	101	20/10/2025	Mensal	15.400,19	1.232,01	0,00	0,00	0,00	1.232,01
09/2025		ALESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO	144	071.787.634-93	101	20/10/2025	Mensal	6.165,47	493,23	0,00	0,00	0,00	493,23
09/2025		ALEXSANDRO SANTOS DA ROCHA	509182	026.708.474-98	101	20/10/2025	Mensal	3.895,25	311,62	0,00	0,00	0,00	311,62
09/2025		ALICE VIRGINIA LINS BORGES	142844830001082121 4	106.888.054-69	101	20/10/2025	Mensal	10.219,82	817,58	0,00	0,00	0,00	817,58
09/2025		ALLISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	509243	008.473.584-88	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	509126	889.998.824-20	101	20/10/2025	Mensal	1.999,39	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95
09/2025		ALYSON GERMANO DOS SANTOS	142844830001082068 4	094.198.924-09	101	20/10/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
09/2025		ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	509172	024.567.444-62	101	20/10/2025	Mensal	3.873,18	309,85	0,00	0,00	0,00	309,85
09/2025		ANDERSON FREITAS	509143	096.013.034-99	101	20/10/2025	Mensal	4.263,39	341,07	0,00	0,00	0,00	341,07
09/2025		ANDREA CRISTINA SOUSA PEREIRA	135	040.890.459-32	101	20/10/2025	Mensal	20.732,02	1.658,56	0,00	0,00	0,00	1.658,56
09/2025		ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	509117	102.831.864-29	101	20/10/2025	Mensal	3.396,06	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
09/2025		ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	509116	058.134.284-45	101	20/10/2025	Mensal	3.829,52	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
09/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA	509108	063.924.724-52	101	20/10/2025	Mensal	2.418,60	193,48	0,00	0,00	0,00	193,48
09/2025		ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVAL	205	793.611.374-68	101	20/10/2025	Mensal	19.453,33	1.556,26	0,00	0,00	0,00	1.556,26
09/2025		ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILH	142844830001082110 7	144.984.624-67	103	20/10/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		AURELICE MARIA BALBINO	208	696.412.774-72	101	20/10/2025	Mensal	4.236,19	338,89	0,00	0,00	0,00	338,89
09/2025		BETANIA MARIA GOMES	509174	019.379.214-17	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		BETANIA MARIA GUIMARAES DE OLIVEIRA	356	031.324.254-27	101	20/10/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
09/2025		BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUZA	164	107.352.054-42	101	20/10/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
09/2025		CAMILA MARQUES RIBEIRO PEREIRA	176	099.097.064-74	101	20/10/2025	Mensal	2.431,69	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53
09/2025		CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	101	20/10/2025	Mensal	5.247,81	419,82	0,00	0,00	0,00	419,82
09/2025		CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	101	20/10/2025	Mensal	2.264,23	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
09/2025		CAROLINA CASTANHA CAVALCANTI	154	112.049.374-94	101	20/10/2025	Mensal	6.023,61	481,88	0,00	0,00	0,00	481,88
09/2025		CASSIA ALVES DOS SANTOS	207	014.024.104-33	101	20/10/2025	Mensal	3.812,04	304,96	0,00	0,00	0,00	304,96
09/2025		CHRISTIANE MARIA BEZERRA SOARES	130	446.691.274-20	101	20/10/2025	Mensal	6.729,51	538,36	0,00	0,00	0,00	538,36
09/2025		CLAUDETE CRUZ DUARTE DE ALENCAR	509165	025.876.424-42	101	20/10/2025	Mensal	6.365,01	509,20	0,00	0,00	0,00	509,20
09/2025		CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	509153	771.181.624-34	101	20/10/2025	Mensal	5.127,01	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16
09/2025		CLELIO TOMAZ DA SILVA	509212	079.409.084-21	101	20/10/2025	Mensal	2.339,38	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
09/2025		DANIEL PAES DE OLIVEIRA CAVALCANTI	142844830001082129 7	033.878.734-84	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		DANIELLE LUIZA FIGUEROA DE ALBUQUERQ	129	090.235.924-09	101	20/10/2025	Mensal	9.844,75	787,58	0,00	0,00	0,00	787,58
09/2025		DANIELLY TOMAZ DE MENDONCA CARNEIR	159	041.383.184-10	101	20/10/2025	Mensal	4.789,37	383,14	0,00	0,00	0,00	383,14
09/2025		DANILLO VICENTE MONTEIRO	383	124.444.584-35	101	20/10/2025	Mensal	4.280,33	342,42	0,00	0,00	0,00	342,42
09/2025		DANILO RIBEIRO DE BARROS	509120	077.674.214-06	101	20/10/2025	Mensal	2.017,83	161,42	0,00	0,00	0,00	161,42
09/2025		DAVID FRANCISCO LARESTE	357	061.250.124-84	101	20/10/2025	Mensal	3.659,34	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74
09/2025		DEBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	183	063.288.404-54	101	20/10/2025	Mensal	12.927,48	1.034,19	0,00	0,00	0,00	1.034,19

000295

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 01251016981155586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025		DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	202	121.298.924-42	101	20/10/2025	Mensal	3.643,44	291,47	0,00	0,00	0,00	291,47
09/2025		DIEGO SAMPAIO GARCIA LEITE	1428448300010821311	128.388.644-83	101	20/10/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
09/2025		DUNA CAMILA DE MELO ARAUJO	158	059.262.684-94	101	20/10/2025	Mensal	4.971,01	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68
09/2025		EDILENE EDILZA DA ROCHA	509178	090.903.974-77	101	20/10/2025	Mensal	2.092,26	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
09/2025		EDINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	509233	036.401.604-36	101	20/10/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
09/2025		ELENILDO DA SILVA BEZERRA	509201	028.397.514-88	101	20/10/2025	Mensal	2.288,50	183,08	0,00	0,00	0,00	183,08
09/2025		ELISANGELA MARIA DA SILVA	1428448300010821305	032.950.554-83	101	20/10/2025	Mensal	4.893,43	391,47	0,00	0,00	0,00	391,47
09/2025		ELISANGELA MARTINS TEODOZIO	1428448300010820719	934.566.704-00	101	20/10/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
09/2025		ELIVANIA ALVES XAVIER	1428448300010821256	793.730.974-15	101	20/10/2025	Mensal	3.857,89	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
09/2025		ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	101	20/10/2025	Mensal	2.092,26	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
09/2025		EMERSON MARQUES CARNEIRO DOS SANT	274	086.559.404-02	101	20/10/2025	Mensal	5.403,76	432,30	0,00	0,00	0,00	432,30
09/2025		EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	509190	136.006.884-80	101	20/10/2025	Mensal	1.999,39	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95
09/2025		FABIANO SILVESTRE DE LIMA	509151	007.987.264-66	101	20/10/2025	Mensal	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
09/2025		FAUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR	187	069.852.394-63	101	20/10/2025	Mensal	2.046,90	163,75	0,00	0,00	0,00	163,75
09/2025		FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	152	949.917.234-34	101	20/10/2025	Mensal	2.426,99	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
09/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANT	509138	399.605.444-00	101	20/10/2025	Mensal	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
09/2025		FRANCISCO VALBERES DA SILVA	181	075.962.894-79	101	20/10/2025	Mensal	2.889,44	231,15	0,00	0,00	0,00	231,15
09/2025		GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS	206	701.549.754-94	101	20/10/2025	Mensal	9.836,58	786,92	0,00	0,00	0,00	786,92
09/2025		GESSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS	188	073.213.194-40	101	20/10/2025	Mensal	5.057,98	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63
09/2025		GIBSON DE SOUZA LOBO	365	799.302.634-20	101	20/10/2025	Mensal	5.724,97	457,99	0,00	0,00	0,00	457,99
09/2025		GISELE DE OLIVEIRA BARBOSA TENORIO	1428448300010821233	898.818.854-34	101	20/10/2025	Mensal	4.753,45	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
09/2025		GLEBSON JONATA DA SILVA	196	158.590.714-69	101	20/10/2025	Mensal	2.682,41	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
09/2025		GLEIDSON GOMES BARBOSA	490	034.159.854-23	101	20/10/2025	Mensal	162,11	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96
09/2025		GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	1428448300010821375	058.792.284-28	101	20/10/2025	Mensal	2.338,14	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
09/2025		HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	167	062.992.554-20	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		INALDA DE MELO SANTOS	376	394.070.634-53	101	20/10/2025	Mensal	14.381,58	1.150,52	0,00	0,00	0,00	1.150,52
09/2025		IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	101	20/10/2025	Mensal	2.148,19	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
09/2025		ITHYANA THAIS DE MELO ALVES	1428448300010821125	097.367.284-63	101	20/10/2025	Mensal	3.266,15	261,29	0,00	0,00	0,00	261,29
09/2025		IVANA ALBUQUERQUE DA SILVA BARBOSA	1428448300010821235	041.012.304-80	101	20/10/2025	Mensal	6.394,09	511,52	0,00	0,00	0,00	511,52
09/2025		IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SA	184	052.170.384-03	101	20/10/2025	Mensal	3.674,45	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95
09/2025		IVONETE DE PAULA DAS NEVES	509169	921.204.824-20	101	20/10/2025	Mensal	3.860,44	308,83	0,00	0,00	0,00	308,83
09/2025		IZAC ANDERSEIN DE SOUZA SILVA	1428448300010821301	060.345.234-51	101	20/10/2025	Mensal	14.349,66	1.147,97	0,00	0,00	0,00	1.147,97
09/2025		JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	138	865.665.394-68	101	20/10/2025	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81
09/2025		JAILSON VIEIRA DA SILVA	509115	038.250.304-07	101	20/10/2025	Mensal	2.066,18	165,29	0,00	0,00	0,00	165,29
09/2025		JANAINA DO NASCIMENTO LIMA	1428448300010821100	085.557.794-05	101	20/10/2025	Mensal	2.858,01	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64
09/2025		JAQUELINE FERREIRA SILVA	173	063.467.144-81	101	20/10/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
09/2025		JAQUELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	509150	075.382.624-07	101	20/10/2025	Mensal	5.443,84	435,50	0,00	0,00	0,00	435,50
09/2025		JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	509144	033.606.734-84	101	20/10/2025	Mensal	3.797,17	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025		JEFFERSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA	313	083.286.874-45	101	20/10/2025	Mensal	3.153,51	252,28	0,00	0,00	0,00	252,28
09/2025		JENNIFER ALVES DO NASCIMENTO	398	065.639.684-90	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		JOANA SOARES DE SOUZA TRAVASSOS	1428448300010821257	054.814.564-43	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	101	20/10/2025	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
09/2025		JONAS AMORIM DA SILVA	381	701.619.004-88	101	20/10/2025	Mensal	5.867,82	469,42	0,00	0,00	0,00	469,42
09/2025		JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	160	107.513.124-36	101	20/10/2025	Mensal	496,77	39,74	0,00	0,00	0,00	39,74
09/2025		JOSE ELENILSON DA SILVA	264	728.044.164-53	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		JOSE JONALVE MONTEIRO ALVES	363	071.284.734-08	101	20/10/2025	Mensal	3.173,88	253,91	0,00	0,00	0,00	253,91
09/2025		JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	101	20/10/2025	Mensal	2.269,20	181,53	0,00	0,00	0,00	181,53
09/2025		JOSE MARCELO KELLYSON DA SILVA	1428448300010821099	105.104.454-54	101	20/10/2025	Mensal	2.654,85	212,38	0,00	0,00	0,00	212,38
09/2025		JOSE PEDRO GOMES SILVA	331	025.910.014-56	101	20/10/2025	Mensal	2.043,89	163,51	0,00	0,00	0,00	163,51
09/2025		JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE CARRER	509147	025.624.934-27	101	20/10/2025	Mensal	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
09/2025		JOSE SERGIO DA SILVA	509198	025.463.594-60	101	20/10/2025	Mensal	2.180,93	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
09/2025		JULIANA COUTO BARROS LIMA	133	066.627.424-06	101	20/10/2025	Mensal	16.829,99	1.346,39	0,00	0,00	0,00	1.346,39
09/2025		JULIETA HENNESSEY PIMENTEL	384	105.653.214-98	101	20/10/2025	Mensal	13.957,78	1.116,62	0,00	0,00	0,00	1.116,62
09/2025		KARINA ALCANTARA SILVA	320	064.862.655-58	101	20/10/2025	Mensal	14.309,31	1.144,74	0,00	0,00	0,00	1.144,74
09/2025		KARLSON BARROS TRAJANO	334	933.979.414-15	101	20/10/2025	Mensal	2.182,98	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63
09/2025		KAROLINA ROCHA DE PAULA	1428448300010821098	042.027.604-17	101	20/10/2025	Mensal	3.812,04	304,96	0,00	0,00	0,00	304,96
09/2025		LAIS CAMILA DE ARAUJO LIRA OLIVEIRA	509207	105.607.154-04	101	20/10/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
09/2025		LARISSA CORREIA DE SOUZA	351	132.127.724-50	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	101	20/10/2025	Mensal	3.711,93	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
09/2025		LAURA PACHECO DE OLIVEIRA	194	136.359.884-80	101	20/10/2025	Mensal	3.727,60	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
09/2025		LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	509166	708.110.554-85	101	20/10/2025	Mensal	3.781,46	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
09/2025		LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	509186	986.949.104-97	101	20/10/2025	Mensal	3.776,98	302,15	0,00	0,00	0,00	302,15
09/2025		LEONARDO JOSE DA SILVA	509127	703.150.234-90	101	20/10/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
09/2025		LIVIA HENRIQUE DOS SANTOS	397	118.203.004-12	101	20/10/2025	Mensal	3.643,51	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
09/2025		LIVIA SIBERIA NOBREGA VANDERLEI	421	705.239.154-62	101	20/10/2025	Mensal	8.387,10	670,96	0,00	0,00	0,00	670,96
09/2025		LUARA VITORIA CANDIDO	329	709.169.594-14	101	20/10/2025	Mensal	4.621,77	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
09/2025		LUCIANA CRISTINA CARDOSO DOS ANJOS	1428448300010821300	856.091.534-68	101	20/10/2025	Mensal	1.282,61	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60
09/2025		LUCIANA SERPA DE SOUZA SILVA	303	057.506.884-10	101	20/10/2025	Mensal	3.885,79	310,86	0,00	0,00	0,00	310,86
09/2025		LYVIA NAYA BEZERRA DA SILVA	213	013.432.334-37	101	20/10/2025	Mensal	12.270,65	981,65	0,00	0,00	0,00	981,65
09/2025		MANOEL ALVES DOS SANTOS	1428448300010820603	661.524.024-68	101	20/10/2025	Mensal	2.232,82	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62
09/2025		MARCELO ALVES DA SILVA	1428448300010820601	025.017.854-01	101	20/10/2025	Mensal	4.441,92	355,35	0,00	0,00	0,00	355,35
09/2025		MARCELO RODRIGUES SANTANA	118	035.456.454-44	101	20/10/2025	Mensal	10.219,82	817,58	0,00	0,00	0,00	817,58
09/2025		MARCIA CRISTINA FERREIRA DE LIMA LOBO	509163	026.930.944-61	101	20/10/2025	Mensal	1.270,94	101,67	0,00	0,00	0,00	101,67
09/2025		MARCIA TEIXEIRA GOMES	180	431.390.193-00	101	20/10/2025	Mensal	6.154,27	492,34	0,00	0,00	0,00	492,34
09/2025		MARCOS ANDRE CIPRIANO NUNES	509122	033.215.784-92	101	20/10/2025	Mensal	2.274,10	181,92	0,00	0,00	0,00	181,92
09/2025		MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	101	20/10/2025	Mensal	2.072,72	165,81	0,00	0,00	0,00	165,81

000237

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025		MARIA ALICE VANDERLEI DO REGO BARROS	380	708.578.384-23	101	20/10/2025	Mensal	15.098,62	1.207,88	0,00	0,00	0,00	1.207,88
09/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	509168	766.560.714-49	101	20/10/2025	Mensal	2.436,63	194,93	0,00	0,00	0,00	194,93
09/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DIAS A MEL	126	128.701.884-04	101	20/10/2025	Mensal	10.335,13	826,81	0,00	0,00	0,00	826,81
09/2025		MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SANTOS	275	707.992.394-88	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		MARIA ELAINE DE OLIVEIRA EUSTAQUIO	424	878.996.554-04	101	20/10/2025	Mensal	3.851,17	308,09	0,00	0,00	0,00	308,09
09/2025		MARIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA	193	043.264.934-45	101	20/10/2025	Mensal	5.432,08	434,56	0,00	0,00	0,00	434,56
09/2025		MARIA LUIZA CHAVES DA SILVA MIRANDA	487	703.027.334-69	101	20/10/2025	Mensal	2.607,93	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
09/2025		MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	1428448300010821106	126.093.164-10	103	20/10/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		MARIA VALDENICE DAS NEVES	509176	900.021.724-53	101	20/10/2025	Mensal	1.860,08	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
09/2025		MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS	1428448300010820602	039.569.094-37	101	20/10/2025	Mensal	3.714,51	297,16	0,00	0,00	0,00	297,16
09/2025		MARYSTELLA BIONES DE LIMA	286	108.067.124-22	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
09/2025		MAURISIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTA	1428448300010821255	735.603.084-53	101	20/10/2025	Mensal	3.643,97	291,51	0,00	0,00	0,00	291,51
09/2025		MIRIAM ALVES DA SILVA	509112	660.498.904-63	101	20/10/2025	Mensal	2.638,80	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
09/2025		MIRIAN SAMAI DA SILVA	396	060.709.134-77	101	20/10/2025	Mensal	2.148,20	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
09/2025		MONICA JANUARIO	266	033.037.044-81	101	20/10/2025	Mensal	2.206,29	176,50	0,00	0,00	0,00	176,50
09/2025		NATHALIA DANTAS SOARES CARVALHO GAL	1428448300010820622	112.698.724-78	101	20/10/2025	Mensal	9.643,00	771,44	0,00	0,00	0,00	771,44
09/2025		NEIDE DA SILVA FERREIRA	509128	500.224.404-10	101	20/10/2025	Mensal	3.827,32	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
09/2025		NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	509105	975.663.904-87	101	20/10/2025	Mensal	3.875,90	310,07	0,00	0,00	0,00	310,07
09/2025		PAMELA KARINNE FERREIRA DA SILVA	509148	082.323.114-36	101	20/10/2025	Mensal	5.216,34	417,30	0,00	0,00	0,00	417,30
09/2025		PATRICIA EUNICE VASCONCELOS MARINHO	509194	863.340.504-00	101	20/10/2025	Mensal	2.976,29	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
09/2025		PAULO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA	509214	089.424.234-26	101	20/10/2025	Mensal	4.347,30	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78
09/2025		PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	101	20/10/2025	Mensal	1.860,08	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
09/2025		PAULO MARCONDES ARCOVERDE FERREIR	267	098.518.174-57	101	20/10/2025	Mensal	2.222,34	177,78	0,00	0,00	0,00	177,78
09/2025		PAULO VINICIUS AGUIAR	1428448300010821045	710.690.294-24	101	20/10/2025	Mensal	2.342,78	187,42	0,00	0,00	0,00	187,42
09/2025		POLLYANA RABELO BORBA CARVALHO AMO	121	035.663.604-65	101	20/10/2025	Mensal	12.862,39	1.028,99	0,00	0,00	0,00	1.028,99
09/2025		RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	101	20/10/2025	Mensal	2.457,85	196,62	0,00	0,00	0,00	196,62
09/2025		RAFAELA CRISTINA DO NASCIMENTO	422	080.484.474-79	101	20/10/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
09/2025		REINALDO LUIZ DA SILVA	509140	038.283.684-76	101	20/10/2025	Mensal	2.915,76	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
09/2025		RENATA NEVES DE MORAES ANDRADE OLI	171	020.214.694-41	101	20/10/2025	Mensal	3.825,36	306,02	0,00	0,00	0,00	306,02
09/2025		RENATO FELIPE FRANCELINO DOS SANTOS	1428448300010821118	093.134.824-28	101	20/10/2025	Mensal	2.913,48	233,07	0,00	0,00	0,00	233,07
09/2025		RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	509154	667.153.004-10	101	20/10/2025	Mensal	3.857,89	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
09/2025		RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	509132	011.964.534-38	101	20/10/2025	Mensal	3.685,22	294,81	0,00	0,00	0,00	294,81
09/2025		ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	509181	036.722.674-06	101	20/10/2025	Mensal	3.842,60	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40
09/2025		ROSIMERE CAVALCANTI DA SILVA	332	065.474.294-40	101	20/10/2025	Mensal	2.264,46	181,15	0,00	0,00	0,00	181,15
09/2025		SAMUEL TITO DE ARAUJO PESSOA	306	102.861.734-84	101	20/10/2025	Mensal	3.995,38	319,63	0,00	0,00	0,00	319,63
09/2025		SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALHAES	509245	684.222.534-53	101	20/10/2025	Mensal	11.195,87	895,66	0,00	0,00	0,00	895,66
09/2025		SCHERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	99	618.486.704-00	101	20/10/2025	Mensal	4.063,39	325,07	0,00	0,00	0,00	325,07
09/2025		SEVERINO RIBEIRO JUNIOR	382	059.011.754-84	101	20/10/2025	Mensal	2.262,54	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00

00293

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025		SILMAR JOSE DA SILVA	509121	033.139.524-02	101	20/10/2025	Mensal	2.897,17	231,77	0,00	0,00	0,00	231,77
09/2025		SILVANIO JOSE DA SILVA	1428448300010820681	932.523.234-00	101	20/10/2025	Mensal	2.682,04	214,56	0,00	0,00	0,00	214,56
09/2025		TAISA MELANIA MOREIRA DE OLIVEIRA	124	067.892.144-02	101	20/10/2025	Mensal	7.110,37	568,82	0,00	0,00	0,00	568,82
09/2025		TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	489	110.485.614-02	101	20/10/2025	Mensal	1.578,72	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
09/2025		TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	509103	065.259.904-40	101	20/10/2025	Mensal	121,44	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71
09/2025		THAIANY FERNANDES DA SILVA MELO	1428448300010821051	079.878.224-26	101	20/10/2025	Mensal	6.777,80	542,22	0,00	0,00	0,00	542,22
09/2025		THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	101	20/10/2025	Mensal	5.350,19	428,01	0,00	0,00	0,00	428,01
09/2025		THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	101	20/10/2025	Mensal	4.466,69	357,33	0,00	0,00	0,00	357,33
09/2025		THIAGO LINS DA SILVA	509102	064.401.514-44	101	20/10/2025	Mensal	1.860,08	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
09/2025		VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	509187	044.548.494-20	101	20/10/2025	Mensal	2.552,31	204,18	0,00	0,00	0,00	204,18
09/2025		VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	509139	008.887.574-17	101	20/10/2025	Mensal	3.842,60	307,40	0,00	0,00	0,00	307,40
09/2025		VITOR GABRIEL DE LIMA SIMPLICIO	330	701.155.874-89	101	20/10/2025	Mensal	9.836,58	786,92	0,00	0,00	0,00	786,92
09/2025		VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	509136	120.076.244-43	101	20/10/2025	Mensal	3.659,18	292,73	0,00	0,00	0,00	292,73
09/2025		WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	5094362	709.779.694-44	103	20/10/2025	Mensal	1.016,59	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		WILLYANE BEATRIZ XIMENES DE ARAUJO	292	114.880.134-03	101	20/10/2025	Mensal	4.753,46	380,27	0,00	0,00	0,00	380,27
09/2025		ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	509152	898.666.814-91	101	20/10/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0004-50**	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**
								Total FGTS	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

UPA SOANAVE
Inalda Sandes
Diretora Geral

000299

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025	101	165	757.551,55	60.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.603,31
09/2025	**103**	3	**3.049,77**	60,99	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	60,99
		Total FGTS	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA Serrinha
Inalda Santos
Diretora Geral

050300

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025	14.284.483/0004-50	168	760.601,32	60.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.664,30
		Total FGTS	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

UPA Santa Luzia
Inalda Santos
Diretora Geral

000301

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025	11 - FGTS mensal	161	752.694,23	60.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.214,74
09/2025	12 - FGTS 13º salário	1	496,77	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74
09/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	4.360,55	348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,83
09/2025	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	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

UPA Central Maria Inaldo Santos
Diretora Geral

000302

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 168 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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
09/2025	168	760.601,32	60.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.664,30
	Total FGTS	**760.601,32**	**60.664,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.664,30**

UPA Saúde VS
Inalda Santos
Diretora Geral

0303

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 68.078,57

Número da Guia: 0125101698115586-8 **Data Emissão:** 16/10/2025 15:58:32 (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	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	0129624432	079	197,16
09/2025	20/10/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681667583	908	82,68
09/2025	20/10/2025	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	189	704.194.554-50	681668330	908	82,68
09/2025	20/10/2025	CAMILA RODRIGUES PINTO	211	701.722.204-08	202507281082979	555	132,45
09/2025	20/10/2025	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	509197	782.722.034-72	678223695	908	327,07
09/2025	20/10/2025	ELVIS DOS SANTOS SILVA	509189	096.077.934-55	142600000094592	426	476,20
09/2025	20/10/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	678437058	908	530,80
09/2025	20/10/2025	IRIS MARIA DA SILVA	203	056.355.254-90	680955754	908	161,37
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250522578021	555	262,98
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250609638457	555	223,03
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	20250620714242	555	127,14
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202507251073501	555	174,98
09/2025	20/10/2025	JOAO VICTTOR CORREIA DE LIMA	302	112.718.464-46	202508151261341	555	204,74
09/2025	20/10/2025	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	509216	465.432.148-99	678213342	908	382,49
09/2025	20/10/2025	LARISSA OLIVEIRA DE ARRUDA	155	112.970.414-96	180743711	001	1.081,79
09/2025	20/10/2025	MARCOS GABRIEL BASTOS BEZERRA	289	137.870.234-45	000585940402	389	202,96
09/2025	20/10/2025	MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	1428448300010820602	039.569.094-37	145201202770	452	254,97
09/2025	20/10/2025	PAULO LUIZ DOS SANTOS	509199	078.079.174-66	680924830	908	512,26
09/2025	20/10/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	000000106677539	555	171,79
09/2025	20/10/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	190300014489851	903	47,84
09/2025	20/10/2025	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	509124	085.483.994-14	20250721995106	555	445,57
09/2025	20/10/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	0217471582TCN	329	103,41
09/2025	20/10/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683308824	908	691,93
09/2025	20/10/2025	THAIS CAROLINE NUNES DA SILVA	509155	097.948.934-20	683383235	908	105,20
09/2025	20/10/2025	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	147	707.763.614-30	145210477222	452	430,78
					Total Consignado		7.414,27

UPA SOCAVÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

00030

GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		187.411,24		
	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			172.793,82	
	Saída para Paciente			27.049,96	
	Baixa			148,12	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		10.114,75		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			6.000,84	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		551,67		
	Empréstimo Concedido			1.855,28	
	Devolução de Fornecedor			140,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		26,52		
	Doação de Produtos		109,00		
	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:		**185.861,73**	**198.213,19**	**207.988,02**	**176.086,90**

UPA SOTAVE Alcides Santos Diretora Geral

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

000307

* 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.

SALDO FINAL DO ESTOQUE

(Planilha que esta na aba da PCF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000309

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

SALDO FINAL DO ESTOQUE

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0 MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS -SOTAVE	INALDA DE MELO SANTOS	SETEMBRO/2025

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2.		
2.1	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	69.272,58
2.2	Medicamentos	53.802,65
2.3	Dietas Industrializadas	-
2.4	Gases Medicinais	829,81
2.5	OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	5.216,41
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outras Despesas com Insumos Assistenciais	885,41
TOTAL 2.		130.006,86

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3.		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.444,52
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	3.578,33
3.3	3.3. Material de Expediente	8.812,35
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GLP	-
3.6.	**3.6. Material de Manutenção**	**16.818,60**
3.6.1	*3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel*	*16.818,60*
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Mobiliário	16.818,60
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	689,09
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
TOTAL 3.		45.342,89

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 8.		
8	Investimentos	737,15
		-
		-
TOTAL 8.		737,15

TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 8)	176.086,90

Assinatura do responsável

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	28.266,88
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**28.266,88**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000312

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

SALDO ANTERIOR	53.857,96

SALDO ATUAL	69.272,58

SALDO ANTERIOR	53.857,96
BALANCETE DE ENTRADA	46.346,74
BALANCETE DE SAÍDA	- 30.932,12
SALDO ATUAL	69.272,58

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	46.346,74
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)	3.780,24
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	130,26
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	2,55
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	42.433,69

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	30.932,12
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	26,71
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	2.662,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	28.242,71

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	20.478,50
Saída Paciente (Saída)	7.764,22
Baixa (Saída)	26,71
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	2,55
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	28.266,88

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0003.13

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		42.433,69		
	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			20.478,50	
	Saída para Paciente			7.764,22	
	Baixa			26,71	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		3.780,24		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			2.236,60	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		130,26		
	Empréstimo Concedido			426,10	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		2,55		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,01	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**53.857,96**	**46.346,74**	**30.932,12**	**69.272,58**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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
Inaida Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000314

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Setembro de 2025, registramos a saída de Material Médico Hospitalar, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, contaminação, erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 26,71 (vinte e seis reais e setenta e um centavos)

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
16/09/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO	02	PREPARO INCORRETO
16/09/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	02	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO	01	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	01	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	EQUIPO MACROGOTAS	01	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	01	CONTAMINAÇÃO
30/09/2025	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	01	VALIDADE VENCIDA
30/09/2025	CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO	02	VALIDADE VENCIDA

30 de Setembro 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

000316

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 Setembro 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 do fornecedor ALLIANCE MEDINFUSION LTDA CNPJ: 22.401.344/0001-45 NF: 23732 no valor de R$: 1790,00 (mil, setecentos e noventa reais), esta entrada foi feita por empréstimo devido a divergência de informações na NF física em relação ao sistema, estes ajustes são feitos pela Sede da S3. O pagamentos deste empréstimo de nota fiscal bem como o das entradas recebidas de outras Instituições parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 2.236,60 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta 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
18/09/2025	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO	05
18/09/2025	TORNEIRA 3 VIAS	50
18/09/2025	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL DEGERMANTE 2% - 100ML	46
18/09/2025	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	
29/09/2025	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	500
29/09/2025	CATETER INTRAVENOSO 22	50
29/09/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	30
29/09/2025	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	200
29/09/2025	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	400

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

30 de Setembro 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

000318

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 Setembro 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$ 426,10 (quatrocentos e vinte e seis reais e dez 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
02/09/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	450
09/09/2025	CATETER INTRAVENOSO 24 C/DISPOSITIVO	50
19/09/2025	PAPEL PARA ECG 210 X30 M	08
21/09/2025	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PAC C/100	03

30 de Setembro 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

000319

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, bem como a entrada por empréstimo de Nota fiscal 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 do fornecedor ALLIANCE MEDINFUSION LTDA CNPJ: 22.401.344/0001-45 NF: 23732 no valor de R$: 1790,00 (mil, setecentos e noventa reais), esta entrada como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 3.780,24 (três mil, setecentos e oitenta reais e vinte 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
03/09/2025	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	24
07/09/2025	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3	330
17/09/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	100
17/09/2025	MASCARA RETANGULAR	2.650
18/09/2025	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO	600
18/09/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	60
19/09/2025	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	02
18/09/2025	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	1.100
21/09/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	150
18/09/2025	ALGODAO HIDROFILO 500G	08
18/09/2025	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	60
30/09/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	100
30/09/2025	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	100
30/09/2025	TOUCA DESCARTAVEL	300

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000320

30 de Setembro 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

000321

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 Setembro 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$ 130,26 (cento e trinta reais e vinte e seis 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
05/09/2025	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	100
19/09/2025	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	250
25/09/2025	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	200

30 de Setembro 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

000322

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de Material Médico Hospitalar, que foram proveniente de devolução de produtos que foram enviados ao paciente totalizando um valor de R$2,55(dois reais e cinquenta e cinco centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/09/2025	EQUIPO MACROGOTA	01
06/09/2025	AGULHA 25 X 0,7MM	01
06/09/2025	SERINGA DESC.10ML	01
22/09/2025	EQUIPO MACROGOTA	01
22/09/2025	AGULHA 25 X 0,7MM	01
22/09/2025	SERINGA DESC.10ML	01

30 de Setembro 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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	900,00	81,91
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,0000	0,00	0,00
	90245 - REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	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
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**81,91**
				Total do Setor:	**81,91**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	2.650,00	241,18
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	50,00	17,70
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	50,00	17,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	7,00	43,09
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	200,00	74,09
				Total da Espécie:	**393,48**
				Total do Setor:	**393,48**

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	200,00	18,20
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	120,00	6,88
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	201,00	71,16
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	250,00	87,06
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	14,00	86,18
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	350,00	129,66

UPA SOTAVE
Analista Santos
Diretora Geral

000323

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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**399,15**
				Total do Setor:	**399,15**

Setor: 121 PORTARIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	700,00	63,71
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	50,00	17,70
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	2,00	12,31
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	150,00	55,57
				Total da Espécie:	**149,29**
				Total do Setor:	**149,29**

Setor: 122 COPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	30,00	1,72
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	1,00	6,16
				Total da Espécie:	**7,88**
				Total do Setor:	**7,88**

Setor: 124 CENTRAL MATERIAL ESTERILIZADO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	3,00	44,43
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	5,00	92,22
				Total da Espécie:	**136,65**
				Total do Setor:	**136,65**

Setor: 129 RAIO-X
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	1,00	8,33
	270 - FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	298,7129	1,00	298,71
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	50,00	18,52

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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**325,56**
				Total do Setor:	**325,56**

Setor: 131 AREA DO PACIENTE AMBULATORIAL
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8530	1,00	4,85
				Total da Espécie:	**4,85**
				Total do Setor:	**4,85**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	137 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCARTAVEL	UN	0,0770	2,00	0,15
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	106,00	223,93
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	350,00	31,85
	183 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. M	UN	8,1270	1,00	8,13
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,8428	2,00	7,69
	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	0,4063	30,00	12,19
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	445,00	112,72
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	1,00	2,15
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	146,00	317,18
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	20,00	44,05
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3799	1,00	3,38
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4501	1,00	2,45
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	6,00	14,74
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	1.092,00	868,91
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	1,00	2,51
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5868	1,00	0,59
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	1,00	0,56

UPA SOTAVE
Ida Santos
ra Geral

000325

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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	634,00	167,95
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	16,00	21,86
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	120,00	6,88
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5624	41,00	64,06
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	100,00	35,40
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	4.496,00	1.109,85
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	665,00	77,21
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	4,00	24,62
	90437 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 18CM X 24CM	UNIDADE	3,8542	98,00	377,71
	90438 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	2,0889	175,00	365,57
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4366	114,00	505,78
	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,3163	199,00	659,94
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2927	217,00	931,51
	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
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	132,00	21,58
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	3.578,00	428,76
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	404,00	59,19
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	1.611,00	372,78
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	310,00	107,10
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	69,00	5,48
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	900,00	370,15
				Total da Espécie:	**7.819,20**
				Total do Setor:	**7.819,20**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	10,00	4,32
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	27,00	316,47
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	97,00	204,92
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	3.000,00	273,03
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	6,00	24,75

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

0003326

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	2,00	1,81
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2096	376,00	78,80
	169 - ESCALPE N. 23	UN	0,2133	85,00	18,13
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1284	4,00	12,51
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	9,00	133,29
	184 - COLAR DE ESPUMA P/ORTOPEDIA TAM. P	UN	5,3105	1,00	5,31
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,8428	1,00	3,84
	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	291,00	73,71
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	218,00	473,60
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	152,00	334,81
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	1,00	3,03
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	3,00	7,37
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	25,00	19,89
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	1,00	2,51
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	29,00	241,44
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	1,00	1,17
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	1,00	1,04
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	4,00	2,20
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5868	3,00	1,76
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	34,00	9,01
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	7,00	1,79
	371 - ABSORVENTE HOSPITALAR POS PARTO	UN	0,4630	2,00	0,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	273,00	15,66
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5624	90,00	140,61
	651 - DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS GALAO 5LITROS	LITRO	18,4432	12,00	221,32
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6496	382,00	248,14
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	2.500,00	885,08
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	42,00	10,37
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	728,00	84,53
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	501,00	174,47
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	59,00	363,18

UPA SOTAVE
Aida 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

000327

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	150,00	55,57
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2761	279,00	356,04
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	93,00	15,21
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	1,00	0,12
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	35,00	5,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	42,00	9,72
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	28,00	9,67
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	21,00	1.103,23
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	700,00	287,90
	90884 - LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	7,6162	8,00	60,93
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,9766	1,00	12,98
	91455 - EQUIPO BOMBA DE INFUSAO B-BRAUN CRISTAL REF 441701	UN	33,6000	3,00	100,80
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1519	4,00	4,61
	93411 - AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	3,9003	30,00	117,01
				Total da Espécie:	**6.647,62**
				Total do Setor:	**6.647,62**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	3,00	1,30
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	3,00	35,16
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	30,00	63,38
	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	2.100,00	191,12
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	3,00	12,37
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,5171	2,00	5,03
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	3,00	2,71
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2096	50,00	10,48
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	2,00	29,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	1,00	0,41
	1939 - CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,6957	40,00	227,83
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	8,00	2,03
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	57,00	123,83

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000328

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	45,00	99,12
	208 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	2,4501	1,00	2,45
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	8,00	6,37
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	9,00	74,93
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	1,00	1,17
	219 - SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	1,1193	1,00	1,12
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	1,00	1,37
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	69,00	3,96
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5624	35,00	54,68
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6496	55,00	35,73
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	350,00	123,91
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	7,00	1,73
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	100,00	11,61
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	200,00	69,65
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	15,00	92,33
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	149,00	55,20
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2761	28,00	35,73
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	25,00	4,09
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	2,00	0,29
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	9,00	2,08
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	3,00	157,60
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	400,00	164,51
				Total da Espécie:	**1.704,91**
				Total do Setor:	**1.704,91**

UPA SOTAVE
Raida Santos
Gestora Geral

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	129 - ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PAC C/100	5,5992	1,00	5,60
	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	11,00	4,76
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	5,00	58,60
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	15,00	31,69
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4608	8,00	3,69

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000329

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	50,00	4,55
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	3,00	12,37
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	10,00	9,05
	1735 - MASCARA DE NAO REINALACAO INFANTIL	UN	4,3156	2,00	8,63
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	1,00	40,80
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1284	17,00	53,18
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	2,00	29,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	30,00	12,19
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	39,00	9,88
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	15,00	32,28
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	88,00	191,18
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	85,00	187,23
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	150,00	32,87
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	1,00	0,80
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	7,00	58,28
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	25,00	6,62
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	140,00	8,03
	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5624	30,00	46,87
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6496	84,00	54,57
	753 - SONDA URETRAL N 4	UN	0,5388	1,00	0,54
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	498,00	176,31
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	20,00	4,94
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	10,00	1,16
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	50,00	17,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	12,00	73,87
	90439 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	4,4366	1,00	4,44
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	1,00	17,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	49,00	8,01
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	73,00	8,75
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	83,00	12,16
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	132,00	30,54
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	1,00	0,35

UPA SOTAVE 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

000330

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	40,00	3,17
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	15,00	788,02
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	100,00	41,13
				Total da Espécie:	**2.092,03**
				Total do Setor:	**2.092,03**

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	50,00	17,41
				Total da Espécie:	**17,41**
				Total do Setor:	**17,41**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	8,00	3,46
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	3,00	35,16
	149 - ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,4608	136,00	62,67
	151 - ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,6661	79,00	52,62
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9754	53,00	51,69
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	10,00	41,25
	168 - ESCALPE N. 21	UN	0,2096	10,00	2,10
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	3,00	44,43
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,8428	1,00	3,84
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	21,00	65,38
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	812,00	329,94
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	21,00	5,32
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	10,00	21,72
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	10,00	22,03
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	1.050,00	230,11
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	3,00	9,08
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	7,00	17,35

UPA SOTAVE
Ana Lúcia 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

000330.7

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	15,00	36,85
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	6,00	4,77
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	8,00	20,06
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7184	2,00	11,44
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	5,00	41,63
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	2,00	1,10
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6467	38,00	24,58
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	10,00	2,65
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1360	13,00	14,77
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2050	28,00	33,74
	263 - FIO DE NYLON PRETO 5-0 C/AG 2,0CM	UN	1,3625	21,00	28,61
	278 - LAMINA DE BISTURI N 15	UN	0,2425	38,00	9,21
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	39,00	9,99
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	81,00	110,64
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2651	25,00	31,63
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	120,00	6,88
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	550,00	194,72
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2468	26,00	6,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	50,00	17,41
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	12,00	73,87
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2762	8,00	10,21
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2865	35,00	45,03
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	98,00	16,02
	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	0,1465	35,00	5,13
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	49,00	11,34
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	54,00	18,66
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	7,00	367,74
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	700,00	159,23
	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1519	21,00	24,19
				Total da Espécie:	**2.339,06**
				Total do Setor:	**2.339,06**

UPA SOTAVE Fernanda Santos Gestora Geral

000331

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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 139 ODONTOLOGIA
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	0,0910	50,00	4,55
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	20,00	8,13
	22401 - LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	24,6806	2,00	49,36
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	20,00	1,15
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2468	10,00	2,47
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	50,00	17,41
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	10,00	2,31
	91114 - LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	0,2275	200,00	45,50
				Total da Espécie:	**130,88**
				Total do Setor:	**130,88**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO
Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	6,00	2,59
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	3,00	35,16
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	42,00	88,73
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8530	2,00	9,71
	152 - ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	0,9754	1,00	0,98
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	10,00	41,25
	155 - INFUSOR LUER 2 VIAS C/ CLAMP CORTA FLUXO	UN	0,6369	9,00	5,73
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,5171	1,00	2,52
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	14,00	12,66
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	2,00	81,61
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1284	16,00	50,05
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	2,00	29,62
	186 - COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	3,8428	4,00	15,37
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	14,00	43,59
	1915 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 100ML	MILILITRO	0,0226	100,00	2,26
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	115,00	46,73
	198 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 6,5	UN	3,5803	5,00	17,90
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	100,00	25,33

UPA SOTAVE
Fernanda Santos
Diretora Geral

000332

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 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	11,00	23,67
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	47,00	102,11
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	30,00	66,08
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3799	11,00	37,18
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,8161	3,00	8,45
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	450,00	98,62
	206 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 12 C/ BALAO 30ML	UN	3,0264	5,00	15,13
	209 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	2,4787	8,00	19,83
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	7,00	17,20
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	137,00	109,01
	21307 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,7184	8,00	45,75
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	9,00	74,93
	217 - SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	UN	0,9407	1,00	0,94
	220 - SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	1,0371	3,00	3,11
	222 - SONDA URETRAL N 10	UN	0,5489	5,00	2,74
	223 - SONDA URETRAL N 12	UN	0,5868	15,00	8,80
	225 - SONDA URETRAL N 14	UN	0,5563	4,00	2,23
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	43,00	11,39
	260 - FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	1,1360	2,00	2,27
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	4,00	1,02
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	8,00	10,93
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	50,00	2,87
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	3,6220	1,00	3,62
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6496	62,00	40,27
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	301,00	106,56
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	177,00	43,69
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	150,00	17,42
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	1.798,00	626,15
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	10,00	61,56
	90236 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	0,3705	250,00	92,62
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2761	62,00	79,12
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2865	3,00	3,86

UPA SOTAVE Luana Santos Gestora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000333

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90440 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	3,3163	3,00	9,95
	90441 - FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	4,2927	3,00	12,88
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	20,00	358,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	39,00	6,38
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	60,00	7,19
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	27,00	3,96
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	190,00	43,97
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	66,00	22,80
	90874 - AGULHA HIPODÉRICA 24G (20X0,5MM) - UNIDADE	UN	0,0794	6,00	0,48
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	5,00	262,67
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	250,00	102,82
	90886 - SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	12,9766	7,00	90,84
	90890 - SONDA NASOGASTRICA CURTA N6	UN	0,1836	1,00	0,18
				Total da Espécie:	**3.173,02**
				Total do Setor:	**3.173,02**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	130 - ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	0,4325	3,00	1,30
	141 - ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/500G	11,7210	1,00	11,72
	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	43,00	90,84
	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,8530	8,00	38,82
	153 - MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10M	4,1249	8,00	33,00
	1662 - CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	2,5171	1,00	2,52
	167 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	0,9045	23,00	20,80
	1755 - CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM	UN	40,8032	2,00	81,61
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1284	21,00	65,70
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	5,00	74,05
	187 - COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	3,1134	7,00	21,79
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	125,00	50,79
	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	67,00	16,97
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	26,00	55,95

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

000334

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	51,00	110,80
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	29,00	63,88
	200 - SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	3,3799	5,00	16,90
	201 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	2,8162	2,00	5,63
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	300,00	65,75
	20560 - CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1280	5,00	10,64
	210 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	2,4568	2,00	4,91
	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	0,7957	42,00	33,42
	212 - SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	2,5073	3,00	7,52
	216 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5M	8,3255	7,00	58,28
	218 - SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	UN	1,1713	5,00	5,86
	227 - APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	0,6467	3,00	1,94
	262 - FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	1,2050	3,00	3,62
	281 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	1,3660	8,00	10,93
	282 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	1,2651	4,00	5,06
	411 - TOUCA DESCARTAVEL	UN	0,0574	62,00	3,56
	752 - TORNEIRA 3 VIAS	UN	0,6496	71,00	46,12
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	350,00	123,91
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2468	10,00	2,47
	90210 - LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	0,1161	251,00	29,14
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	15,00	92,33
	90237 - FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	1,2761	63,00	80,40
	90251 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	1,2865	10,00	12,87
	90512 - EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	3,00	53,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	17,9000	11,00	196,90
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	36,00	5,89
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	33,00	3,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	37,00	5,42
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	83,00	19,21
	90686 - SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,3455	47,00	16,24
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	7,00	367,74
	90881 - FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	0,4113	251,00	103,23

UPA SOTAVE
Laura 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

0003335

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	92588 - FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	1,1519	5,00	5,76
				Total da Espécie:	**2.139,82**
				Total do Setor:	**2.139,82**

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	14257 - CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1125	6,00	12,68
	1778 - TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	3,1284	3,00	9,39
	178 - CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	14,8100	2,00	29,62
	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	0,4063	7,00	2,84
	19989 - CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	2,1518	2,00	4,30
	19991 - CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,1725	22,00	47,79
	19992 - CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	2,2027	5,00	11,01
	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	50,00	10,96
	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,0000	0,00	0,00
	215 - SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	UN	0,8572	1,00	0,86
	279 - LAMINA DE BISTURI N 24	UN	0,2561	1,00	0,26
	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN	0,0000	0,00	0,00
	90202 - LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	0,3540	50,00	17,70
	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	0,0000	0,00	0,00
	90682 - SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	0,1635	6,00	0,98
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	1,00	52,53
				Total da Espécie:	**200,92**
				Total do Setor:	**200,92**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	413 - AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	1,5624	20,00	31,25
	90216 - LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	0,3482	100,00	34,82
	90230 - ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	6,1556	1,00	6,16
	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	52,5348	1,00	52,53

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

00336

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
				Total da Espécie:	**124,76**
				Total do Setor:	**124,76**

Setor: 184 ELETROCARDIOGRAMA

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	0,2192	150,00	32,87
				Total da Espécie:	**32,87**
				Total do Setor:	**32,87**

Setor: 361 FAST TRACK - UPA SOTAVE

Espécie: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2533	39,00	9,88
	23068 - AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2649	145,00	38,41
	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	0,2469	687,00	169,59
	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1198	809,00	96,95
	90684 - SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,1465	31,00	4,54
	90685 - SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	0,2314	9,00	2,08
				Total da Espécie:	**321,45**
				Total do Setor:	**321,45**
				Total Geral:	**28.242,72**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000337

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 06/09/2025 15:48
Leito : -
Atendimento : 2820089

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
211	EQUIPO MACROGOTA	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,7957	0,80
90008	CLORETO DE SODIO	TRANSFERENCI	FA C/100ML	1,0000	3,2467	3,25
90023	CEFTRIAXONA IV PO/	TRANSFERENCI	FA	2,0000	4,2907	8,58
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2469	0,25
90685	SERINGA DESC.10ML	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2314	0,23

UPA SOTAVE
Inara Santos
Diretora Geral

Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025

000339

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 13/09/2025 12:15
Leito : -
Atendimento : 2831987

Produto	Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
1198 CLONIDINA CLORIDR	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,3166	0,32

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025

000340

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Leito : -
Atendimento : 2844929

Dt Movimentação : 22/09/2025 10:07

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
211	EQUIPO MACROGOTA	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,7957	0,80
90008	CLORETO DE SODIO	ALTERACAO DA	FA C/100ML	1,0000	3,2467	3,25
90023	CEFTRIAXONA IV PO/	ALTERACAO DA	FA	2,0000	4,2907	8,58
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,2469	0,25
90685	SERINGA DESC.10ML	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,2314	0,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3318185
Dt Mvto: 02/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-008/25	28/02/2027	1,000	1,2574	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3321636
Dt Mvto: 04/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC24L086	31/10/2026	1,000	0,7348	0,73
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479.	31/05/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	1,36

Código: 3322254
Dt Mvto: 04/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	25040229	30/04/2027	1,000	0,9789	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3325256
Dt Mvto: 06/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	4E9652	30/06/2026	1,000	0,4701	0,47
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	25041079	30/04/2027	1,000	1,2574	1,26
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2432367	30/06/2026	1,000	0,4593	0,46
							Total por Data:	2,19

Código: 3325360
Dt Mvto: 06/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530382	13/02/2027	1,000	0,8306	0,83
							Total por Data:	0,83

Código: 3325472
Dt Mvto: 06/09/2025

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	DP24J278	01/09/2026	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

UPA SOTAVE
Alda Santos
Setora Geral

000341

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3326809
Dt Mvto: 07/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,3367	3,34
							Total por Data:	3,34

Código: 3330314
Dt Mvto: 09/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505849	14/10/2026	1,000	6,0745	6,07
							Total por Data:	6,07

Código: 3332088
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3332528
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONTAMINACAO MANUSEIO	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2424414	03/10/2026	1,000	0,0406	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3332557
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3332602
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2424414	03/10/2026	1,000	0,0406	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3338127
Dt Mvto: 13/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030301	31/03/2027	1,000	1,3827	1,38

UPA SOTAVE
Vaida Santos
Diretora Geral

000342

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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

							Total por Data:	1,38
ódigo:	3344169							
t Mvto:	16/09/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA EDIATRICA	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	2,000	0,9790	1,96
BSERVACAO MARELA EDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
BSERVACAO MARELA EDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	2,000	0,2469	0,49
BSERVACAO MARELA EDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		28/06/2030	2,000	0,1198	0,24
							Total por Data:	3,25
ódigo:	3344313							
t Mvto:	16/09/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	3,000	0,9790	2,94
							Total por Data:	2,94
ódigo:	3347604							
t Mvto:	18/09/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56
ódigo:	3349254							
t Mvto:	19/09/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	1,000	0,9272	0,93
							Total por Data:	0,93
ódigo:	3355333							
t Mvto:	22/09/2025							
etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

UPA SOTAVE
Enaile Santos
Diretora Geral

000343

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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

ódigo: 3355647
t Mvto: 22/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
BSERVACAO MARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	25040229	30/04/2027	1,000	0,9789	0,98
							Total por Data:	0,98

ódigo: 3357683
t Mvto: 23/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2280	1,23
							Total por Data:	1,23

ódigo: 3358665
t Mvto: 24/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ALA DE EDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25041780	28/02/2027	2,000	4,2907	8,58
							Total por Data:	8,58

ódigo: 3359237
t Mvto: 24/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101325	22/04/2027	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	1,07

ódigo: 3359852
t Mvto: 24/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1355294	05/11/2026	1,000	2,8848	2,88
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25041780	28/02/2027	1,000	4,2907	4,29
							Total por Data:	7,18

ódigo: 3361801
t Mvto: 25/09/2025

etor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2280	1,23
							Total por Data:	1,23

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

0003147

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3362693
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9790	0,98
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	2519907	30/04/2027	1,000	1,2480	1,25
							Total por Data:	2,23

Código: 3363389
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	4122158	31/12/2026	1,000	0,9725	0,97
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23L164C-5/1	30/11/2025	1,000	1,3827	1,38
							Total por Data:	2,36

Código: 3363641
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	1,000	0,2519	0,25
							Total por Data:	0,25

Código: 3364322
Dt Mvto: 27/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	1,000	0,5252	0,53
							Total por Data:	0,53

Código: 3364326
Dt Mvto: 27/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	1,000	0,2533	0,25
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	G077325C	23/07/2027	1,000	3,2467	3,25
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		28/06/2030	1,000	0,1198	0,12
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0197	1,02
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		01/12/2029	1,000	0,7957	0,80
							Total por Data:	5,44

UPA SOTAVE
Ursula Santos
Diretora Geral

000345

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3366283
Dt Mvto: 28/09/2025

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	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3368704
Dt Mvto: 29/09/2025

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-015/24M	30/10/2026	1,000	2,9438	2,94
							Total por Data:	2,94

Código: 3370630
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101325	22/04/2027	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	1,01

Código: 3370749
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGI	30/06/2027	5,000	0,4657	2,33
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE		01/12/2027	1,000	17,9000	17,90
							Total por Data:	20,23

Código: 3370750
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	74UF2772	30/05/2027	3,000	4,4705	13,41
							Total por Data:	13,41
							Total por Estoque:	97,87

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3317866
Dt Mvto: 02/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12901123	01/10/2025	1,000	1,0132	1,01
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		01/08/2025	1,000	0,5563	0,56
							Total por Data:	1,57

UPA SOTAVE
Iraúda Santos
Diretora Geral

000346

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3340110
Dt Mvto: 14/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	6,000	2,0407	12,24
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	4,000	7,5235	30,09
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	2,000	1,3627	2,73

Total por Data:	48,69
Total por Estoque:	50,26
Total Geral:	148,12

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

000317

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Documento: 352251 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
130	ADAPTADOR P/ FRASCO DE SOLUCOES	UN	200,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	84,00	0,00		200,0000
168	ESCALPE N. 21	UN	300,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	68,13	0,00		300,0000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	12,00	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	41,16	0,00		12,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	214,20	0,00		70,0000
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	20,00	3,41	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	68,20	0,00		20,0000
201	CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 8,0	UN	10,00	3,42	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	34,20	0,00		10,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	2.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	426,00	0,00		2.000,0000
219	SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	UN	10,00	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	12,48	0,00		10,0000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	30,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	17,40	0,00		30,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Claudia Santos
Diretora Geral

0003/8

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Documento: 352251 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,52	0,00		24,0000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	27,64	0,00		24,0000
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,76	0,00		10,0000
753	SONDA URETRAL N 4	UN	20,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,74	0,00		20,0000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	5,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	23,35	0,00		5,0000
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	4,00	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	10,80	0,00		4,0000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	40,00	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	198,04	0,00		40,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	400,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	841,80	0,00		400,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	600,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.262,70	0,00		600,0000

0003419

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Documento: 352251 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.000,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	283,10	0,00		1.000,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	3.000,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	328,20	0,00		3.000,0000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	30,00	1,31	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	39,30	0,00		30,0000
90539	SONDA ALIM.ENTERAL Nº12 POLIURETANO AD.	UNIDADE	20,00	8,11	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	162,20	0,00		20,0000
90684	SERINGA DESC.05ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	1.000,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	147,66	0,00		1.000,0000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	3.600,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.448,64	0,00		3.600,0000
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	54,50	0,00		
93411	AVENTAL DE GRAMATURA 50	UN	20,00	2,84	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	56,80	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	5.894,52

Total Produtos: **5.894,52**

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE Linda Santos Diretora Geral

000350

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Total do Dia: 5.894,52
Total Acumulado: 5.894,52

Entrada: 03/09/2025

Documento: 23732 ✓ **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	Qtd
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	100,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.790,00	0,00		100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,00

Total Produtos: 1.790,00

Total do Dia: 1.790,00
Total Acumulado: 7.684,52

Entrada: 04/09/2025 ✓

Documento: 263931 **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	Qtd
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	6.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00		0,00	0.00	0,00	2.100,84	0,00		6.000,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	2.100,84

Total Produtos: 2.100,84

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000351

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 04/09/2025

Documento: 510273 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1305** **DROGA FONTE LTDA** **CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	160,00	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.006,85	0,00		160,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.006,85

Total Produtos: 1.006,85

Total do Dia: 3.107,69
Total Acumulado: 10.792,21

Entrada: 22/09/2025

Documento: 28013 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
194	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 4,5 C/ BALAO	UN	20,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	64,00	0,00		20,0000
203	ELETRODO DESCARTAVEL C/GEL	UN	2.800,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,68	0,00		2.800,0000
646	SONDA URETRAL N 6	UN	10,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	5,80	0,00		10,0000
19989	CATETER INTRAVENOSO N.18 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	220,00	0,00		100,0000

UPA SOTAVE Ariadne Souza Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000352

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 22/09/2025

Documento: 28013 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 7259** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0002-90**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
20560	CATETER INTRAVENOSO N.14 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	223,00	0,00		100,0000
90210	LANCETA ESTERIL P/TESTE DE GLICEMIA 21G C/TRAVA SEGURANCA	UN	1.000,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	126,00	0,00		1.000,0000
90884	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	25,00	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	204,00	0,00		25,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.467,48

Total Produtos: **1.467,48**

Documento: 85737 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
149	ATADURA CREPE 10CM X 4,5M 11FIOS	UN	180,00	0,46	0,00	0,46	0,00		0,00	0.00	0,00	82,80	0,00		180,0000
151	ATADURA CREPE 15CM X 4,5M 11FIOS	UN	108,00	0,65	0,00	0,65	0,00		0,00	0.00	0,00	70,20	0,00		108,0000
152	ATADURA CREPE 20CM X 4,5M 11FIOS	UN	80,00	0,99	0,00	0,99	0,00		0,00	0.00	0,00	79,20	0,00		80,0000

000353

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 22/09/2025

Documento: 85737 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qto
274	KIT DRENAGEM TORACICA DRENO N 22 FCO C/2L	KIT	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00		0,00	0.00	0,00	39,00	0,00		1,0000
19988	AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	1.200,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	285,60	0,00		1.200,0000
90682	SERINGA DESC.01ML C/AG.13X3,3 A 4,5 S/DISP.	UN	300,00	0,18	0,00	0,18	0,00		0,00	0.00	0,00	53,40	0,00		300,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	610,20

Total Produtos: 610,20

Total do Dia: 2.077,68
Total Acumulado: 12.869,89

Entrada: 25/09/2025

Documento: 239060 **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	Qto
90512	EQUIPO BOMBA FOTOSSENSIVEL ICASET EI0422 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	895,00	0,00		50,0000
90513	EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE	50,00	17,90	0,00	17,90	0,00		0,00		0,00	895,00	0,00		50,0000

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Luzia Santos
Diretora Geral

000351

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/09/2025

Documento: 239060 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9707** **ALLIANCE MEDINFUSION LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	1.790,00

Total Produtos: **1.790,00**

Total do Dia: **1.790,00**
Total Acumulado: **14.659,89**

Entrada: 26/09/2025

Documento: 2966 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
141	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO C/50	80,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	920,00	0,00		40,0000
															40,0000
192	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PAC C/ 10UN	PAC C/10	1.600,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	624,00	0,00		1.600,0000
752	TORNEIRA 3 VIAS	UN	500,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	300,00	0,00		500,0000
14257	CATETER INTRAVENOSO N.20 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	100,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	220,00	0,00		100,0000
19991	CATETER INTRAVENOSO 22 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	1.400,00	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3.080,00	0,00		1.400,0000

000355

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 26/09/2025

Documento: 2966 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 18691** **REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA** **CNPJ/CPF: 39.500.546/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90216	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P	PAR	4.000,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.384,00	0,00		4.000,0000
90236	LUVA P/ PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G	PAR	2.000,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	720,00	0,00		2.000,0000
90683	SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	4.500,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	495,00	0,00		4.500,0000
90686	SERINGA DESC.20ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	750,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	255,00	0,00		750,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	7.998,00

Total Produtos: 7.998,00

Total do Dia: 7.998,00
Total Acumulado: 22.657,89

Entrada: 30/09/2025

Documento: 25831 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

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	Qtd
216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	ROLO C/4,5	100,00	8,40	0,00	8,40	0,00		0,00	0.00	0,00	840,00	0,00		100,0000

000356

UPA SOTAVE
Saúde e Gestão
Serviços Gerais

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 25831 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3558** **MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60**

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	Qtd
227	APARELHO PARA TRICOTOMIA / BARBEADOR	UN	40,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,00	0.00	0,00	22,00	0,00		40,0000
279	LAMINA DE BISTURI N 24	UN	100,00	0,26	0,00	0,26	0,00		0,00	0.00	0,00	26,00	0,00		100,0000
1778	TUBO DE ASPIRACAO SILICONIZADO C/2M	UN	20,00	2,82	0,00	2,82	0,00		0,00	0.00	0,00	56,40	0,00		20,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	944,40

Total Produtos: 944,40

Documento: 358215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
167	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	30,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	29,54	0,00		30,0000
186	COLETOR URINARIO SISTEMA ABERTO FRASCO 1200ML C/ESCALA	UN	6,00	3,42	0,00	3,42	0,00		0,00	0.00	0,00	20,53	0,00		6,0000
187	COLETOR URINARIO SISTEMA FECHADO C/ INJETOR LATERAL 2000ML	UN	70,00	3,08	0,00	3,08	0,00		0,00	0.00	0,00	215,77	0,00		70,0000

000357

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 358215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
200	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC 7,5 C/ BALAO	UN	10,00	3,40	0,00	3,40	0,00		0,00	0.00	0,00	33,97	0,00		10,000
208	SONDA FOLEY 2 VIAS N 14 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,43	0,00	2,43	0,00		0,00	0.00	0,00	24,31	0,00		
209	SONDA FOLEY 2 VIAS N 16 C/ BALAO 30ML	UN	20,00	2,41	0,00	2,41	0,00		0,00	0.00	0,00	48,25	0,00		20,000
210	SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 C/ BALAO 30ML	UN	30,00	2,44	0,00	2,44	0,00		0,00	0.00	0,00	73,07	0,00		30,000
211	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	1.400,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1.094,66	0,00		1.400,000
212	SONDA FOLEY 2 VIAS N 20 C/ BALAO 30ML	UN	10,00	2,52	0,00	2,52	0,00		0,00	0.00	0,00	25,15	0,00		10,000
223	SONDA URETRAL N 12	UN	20,00	0,57	0,00	0,57	0,00		0,00	0.00	0,00	11,39	0,00		20,000
262	FIO DE NYLON PRETO 4-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,14	0,00	1,14	0,00		0,00	0.00	0,00	27,35	0,00		24,000
270	FIXADOR PARA RADIOLOGIA CARGA C/ 38 LITROS	CARGA	1,00	135,63	0,00	135,63	0,00		0,00	0.00	0,00	135,63	0,00		1,000

UPA SOTAVE
Gestor Geral

000358

Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 358215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
281	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	170,00	1,27	0,00	1,27	0,00		0,00	0.00	0,00	216,34	0,00		170,000
282	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	PAR	60,00	1,31	0,00	1,31	0,00		0,00	0.00	0,00	78,50	0,00		60,000
413	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA	UN	100,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	199,33	0,00		100,000
753	SONDA URETRAL N 4	UN	50,00	0,54	0,00	0,54	0,00		0,00	0.00	0,00	26,79	0,00		50,000
1429	FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	10,00	4,67	0,00	4,67	0,00		0,00	0.00	0,00	46,67	0,00		10,000
1662	CAMPO CIRURGICO FENESTRADO DESC. ESTERIL 50X50CM	PACOTE	5,00	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	11,97	0,00		5,000
1939	CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO CORTANTE 13L	UN	60,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	307,27	0,00		60,000
19992	CATETER INTRAVENOSO 24 DESCART. C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA	UN	300,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	644,34	0,00		300,000
23068	AGULHA 25 X 0,8MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	700,00	0,25	0,00	0,25	0,00		0,00	0.00	0,00	176,33	0,00		700,000

000359

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Amalda Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 358215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
90205	AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN	7.000,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	1.680,00	0,00		7.000,000
90230	ALCOOL SOL. 70% - LITRO	LITRO	108,00	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	638,63	0,00		108,000
90245	REVELADOR PARA RAIO X - 38 LITROS	GALAO	1,00	312,46	0,00	312,46	0,00		0,00	0.00	0,00	312,46	0,00		1,000
90251	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	PAR	150,00	1,28	0,00	1,28	0,00		0,00	0.00	0,00	191,96	0,00		150,000
90440	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 35CM	UNIDADE	200,00	3,47	0,00	3,47	0,00		0,00	0.00	0,00	693,82	0,00		200,000
90441	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 35CM X 43CM	UNIDADE	200,00	4,25	0,00	4,25	0,00		0,00	0.00	0,00	849,16	0,00		200,000
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	0,00	219,45	0,00		1.500,000
90881	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR	UN	2.800,00	0,41	0,00	0,41	0,00		0,00	0.00	0,00	1.157,80	0,00		2.800,000
90886	SACO PARA OBITO C/ ZIPER ADULTO GG	UN	25,00	12,71	0,00	12,71	0,00		0,00	0.00	0,00	317,87	0,00		25,000

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000360

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 358215 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
92588	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 3/8 CIRC.CORT. 3,0CM	UN	48,00	1,13	0,00	1,13	0,00		0,00	0.00	0,00	54,40	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	9.562,71

Total Produtos: 9.562,71

Documento: 358216 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
278	LAMINA DE BISTURI N 15	UN	200,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,46	0,00		200,000
364	LAMINA DE BISTURI N 11	UN	200,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	52,50	0,00		200,000
22401	LUVA PROCEDIMENTO S/ TALCO TAMANHO P	CAIXA	10,00	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	197,69	0,00		10,000
91114	LUVA DE PROCEDIMENTO M S/ PO	UN	600,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	118,62	0,00	IN24022476	600,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	421,27

Total Produtos: 421,27

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)

000361

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 85922 **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
131	AGUA OXIGENADA - 1000ML	LITRO	2,00	5,01	0,00	5,01	0,00		0,00	0.00	0,00	10,02	0,00		2,000
150	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	10.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	844,00	0,00		10.000,000
153	MICROPORE 5CM X 10M	ROLO C/10	50,00	4,11	0,00	4,11	0,00		0,00	0.00	0,00	205,50	0,00		50,000
168	ESCALPE N. 21	UN	600,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		600,000
169	ESCALPE N. 23	UN	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00		0,00	0.00	0,00	20,00	0,00		100,000
178	CLOREXIDINA TENSOATIVA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	20,00	14,94	0,00	14,94	0,00		0,00	0.00	0,00	298,80	0,00		20,000
260	FIO DE NYLON PRETO 2-0 C/AG 3,0CM	UN	24,00	1,07	0,00	1,07	0,00		0,00	0.00	0,00	25,72	0,00		24,000
411	TOUCA DESCARTAVEL	UN	1.300,00	0,05	0,00	0,05	0,00		0,00	0.00	0,00	69,42	0,00		1.300,000
21307	COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOLHIDA 25X28CM PAC.C/5UN	PACOTE	5,00	5,62	0,00	5,62	0,00		0,00	0.00	0,00	28,10	0,00		5,000

UPA SOTAVE
alda Santos
tora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000362

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 85922 **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
90202	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M	PAR	4.000,00	0,36	0,00	0,36	0,00		0,00	0.00	0,00	1.432,00	0,00		4.000,000
90237	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G	UN	352,00	1,18	0,00	1,18	0,00		0,00	0.00	0,00	415,36	0,00		352,000
90438	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 24CM X 30CM	UNIDADE	200,00	2,06	0,00	2,06	0,00		0,00	0.00	0,00	412,00	0,00		200,000
90439	FILME P/ RADIOLOGIA TAM. 30CM X 40CM	UNIDADE	100,00	3,12	0,00	3,12	0,00		0,00	0.00	0,00	312,00	0,00		100,000
90685	SERINGA DESC.10ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN	3.000,00	0,24	0,00	0,24	0,00		0,00	0.00	0,00	714,00	0,00		3.000,000
90878	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 - PACOTE	PACOTE	75,00	52,54	0,00	52,54	0,00		0,00	0.00	0,00	3.940,50	0,00		18,000 57,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAIS HOSPITALARES	8.847,42

Total Produtos: **8.847,42**

Total do Dia: **19.775,80**
Total Acumulado: **42.433,69**
Total Geral: **42.433,69**
Total NFs: **12**

UPA SOTAVE
Inaldete Santos
Diretora Geral

000363

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAIS HOSPITALARES	42.433,69

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

00036

NF-e 000.352.251 Série: 001 Nº:

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 908938

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.352.251
Série 001
Folha 1 de 3

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA-GO CEP 74.255-140
Telefone (62) 4928-8989

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5112 5301 1269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259300755596 22/08/2025 14:01:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106039750	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 097175951
CNPJ: 06.065.614/0001-38	
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	C.N.P.J. / C.P.F.: 14.284.483/0004-50
DATA DA EMISSÃO: 22/08/2025 14:01	
ENDEREÇO: RUA MARACANA N 31	BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES
CEP: 54.340-100	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 22/08/2025
MUNICÍPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES	FONE / FAX: (71) 4105-1335
UF: PE	INSCRIÇÃO: ISENTO
HORA DA SAÍDA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO — CÁLCULO DO ICMS / SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — CÁLCULO DO ISSQN

Nº	Data de Vencimento	Valor
001	26/09/2025	5.894,52

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.161,29	349,18	0,00	0,00	5.894,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.: 37.654.115/0003-71	
ENDEREÇO: AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	MUNICÍPIO: GOIANIA	UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE: 11	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 54,000	PESO LÍQUIDO: 54,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0018623	AVENTAL CAPOTE TNT BCO GR 50 C 10 (140 X 100) Desconto de desoneracao 0 - marcar BRAVA	250529-07	29/05/2027	63079010	020	6.108	PCT	2	0,00	28,40	0,00	56,80	47,33	5,68	0,00	12,00	0,00
0003082	SERINGA DESC 05ML S/AG L S C/500 Desconto de desoneracao 0 - marcar SR	2945D4	31/07/2030	90183119	020	6.108	CX	2	0,00	73,83	0,00	147,66	123,05	14,77	0,00	12,00	0,00
0011298	COLETOR URINA ADL SIST FECHADO 2L TS C/PONTO Desconto de desoneracao 0 - marcar BIOMASS	HSAM23060101	31/05/2028	39269030	240	6.108	UN	70	0,00	3,06	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022634	AGULHA DESC 25X80 DISP SEG (21GX1) C/100 Desconto de desoneracao 0 - marcar SOL MILLENNIUM	07409038	31/08/2029	90183219	200	6.108	CX	10	0,00	28,31	0,00	283,10	283,10	11,32	0,00	4,00	0,00
0019436	LANCETA C/DISP SEG 21G 1 8MM C/100 Desconto de desoneracao 0 - marcar WILTEX	2305270001	31/07/2028	90183999	200	6.108	CX	30	0,00	10,94	0,00	328,20	328,20	13,13	0,00	4,00	0,00
0019983	LUVA CIR EST N 7,0 C/PO SENSICARE Desconto de desoneracao 0 - marcar BECARE	030425	02/04/2030	40151200	520	6.108	PAR	60	0,00	1,31	0,00	39,30	32,75	3,93	0,00	12,00	0,00
0019685	COLETOR PERFURO CORTANT CAP 13LT C/20 Desconto de desoneracao 0 - marcar FLEXPELL	C2310621C	30/08/2030	48191000	020	6.108	CX	2	0,00	99,02	0,00	198,04	165,03	19,80	0,00	12,00	0,00
0021 [illegible]	SONDA URETRAL N 12 C/1 UNID Desconto de desoneracao 0 - marcar BIOSANI	66457	30/12/2027	90183929	020	6.108	UN	30	0,00	0,58	0,00	17,40	14,50	1,74	0,00	12,00	0,00
0013577	ADAPTADOR P/FRASCO DUP PONTA (TRANSDRIX) Desconto de desoneracao 0 - marcar SUPOLASA	254395	30/06/2028	90183929	020	6.108	UND	200	0,00	0,42	0,00	84,00	70,00	8,40	0,00	12,00	0,00
0020[illegible]	SONDA ASPIRACAO NELATON NR 10 PVC	10486	30/07/2028	90183929	020	6.108	UN	50	0,00	0,51	0,00	25,50	21,25	2,55	0,00	12,00	0,00

0000365

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.352.251
Série 001
Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5112 5301 1269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259300755596 22/08/2025 14:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	C/GUIA Desconto de desoneracao 0 marcar SOLUMED																
0021043	CATETER DISP. SEG. C/AG N. 20G C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar GLOMED	241063	01/11/2029	90183929	200	6.108	CX	4	0,00	210,45	0,00	841,80	841,80	33,67	0,00	4,00	0,00
0021044	CATETER DISP. SEG. C/AG N. 22G C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar GLOMED	241064	01/11/2029	90183926	200	6.108	CX	6	0,00	210,45	0,00	1.262,70	1.262,70	50,51	0,00	4,00	0,00
0012418	SCALP N. 21G - PVC C/100 Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	241221	30/12/2029	90183929	020	6.108	CX	3	0,00	22,71	0,00	68,13	56,77	6,81	0,00	12,00	0,00
0011377	ELETRODO DESC. (ECG) ADL C/50 C/GEL Desconto de desoneracao 0 marcar MAXICOR	024-011	30/01/2028	90181990	200	6.108	PCT	40	0,00	10,65	0,00	426,00	426,00	17,04	0,00	4,00	0,00
0004318	NYLON PRETO 2-0 C/AG 30 CT 3/8 45CM C/24 ENV Desconto de desoneracao 0 marcar TECHNOFIO	240806	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	1	0,00	27,52	0,00	27,52	27,52	1,10	0,00	4,00	0,00
0000852	NYLON PRETO 3-0 C/AG 30 CT 3/8 45CM C/24 ENV Desconto de desoneracao 0 marcar TECHNOFIO	240813	30/11/2029	30061090	200	6.108	CX	2	0,00	27,25	0,00	54,50	54,50	2,18	0,00	4,00	0,00
0000857	NYLON PRETO 4-0 C/AG 30 CT 3/8 C/24 ENV. Desconto de desoneracao 0 marcar TECHNOFIO	241153	31/03/2030	30061090	200	6.108	CX	1	0,00	27,64	0,00	27,64	27,64	1,11	0,00	4,00	0,00
0019055	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.75 C/BL UNID Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	2487775C	28/02/2030	37079010	200	6.108	UND	20	0,00	3,41	0,00	68,20	68,20	2,73	0,00	4,00	0,00
0018415	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.80 C/BL UNID Desconto de desoneracao 0 marcar MEDIX	2481480C	30/01/2030	37079010	200	6.108	UND	10	0,00	3,42	0,00	34,20	34,20	1,37	0,00	4,00	0,00
0016491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA Desconto de desoneracao 0 marcar POLARFIX	072025	30/06/2030	30059020	020	6.108	PCT	4	0,00	2,70	0,00	10,80	9,00	1,08	0,00	12,00	0,00
0015572	COLETOR URINA TIPO FRASCO 1.200ML Desconto de desoneracao 0 marcar BIOMEDICA	1407253701	14/07/2027	90189099	020	6.108	UN	12	0,00	3,43	0,00	41,16	34,30	4,12	0,00	12,00	0,00
0019295	FILTRO BACTER. ADL C/TRAQUEIA 24H C/HME Desconto de desoneracao 0 marcar VITALITY	250503	30/05/2030	90189099	200	6.108	UN	5	0,00	4,67	0,00	23,35	23,35	0,93	0,00	4,00	0,00
0[illegible]28	SONDA NASOGASTRICA [illegible] N 18 C/ 5 Desconto de desoneracao 0 marcar BIOSANI	67478	30/03/2028	90183929	020	6.108	PCT	2	0,00	6,24	0,00	12,48	10,40	1,25	0,00	12,00	0,00
0[illegible]24	SONDA URETRAL N 04 C/ 50 Desconto de desoneracao 0 marcar BIOSANI	67073	29/02/2028	90183999	020	6.108	PCT	2	0,00	5,37	0,00	10,74	8,95	1,07	0,00	12,00	0,00
0[illegible]	SONDA URETRAL N 06 C/ 50 Desconto de desoneracao 0	67636	30/01/2028	90183999	020	6.108	PCT	1	0,00	5,76	0,00	5,76	4,80	0,58	0,00	12,00	0,00

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

000366

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.352.251
Série 001
Folha 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5112 5301 1269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259300755596 22/08/2025 14:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	marcar BIOSANI																
0002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50 | Desconto de desoneracao 0 marcar ACON	1292844	05/03/2027	38221920	720	6.108	CX	72	0,00	20,12	0,00	1.448,64	1.207,20	144,86	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 739,20 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 739,20
PEDIDO 0909038 N NOTA 0301126 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. ! DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL. AG 4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1314687

RESERVADO AO FISCO

☐ 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 01/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/09/25
Cód. Entrada 32867
Responsável:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000367

000363

BANCO DO BRASIL **001-9** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000054050	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 26/09/2025 / Número do Documento: F-352251/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 5.894,52		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Data do processamento: 22/08/2025

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		26/09/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000054050	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/08/2025	F-352251/1	DM	N	22/08/2025	5.894,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 11,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03706.750001 00054.050174 2 12160000589452

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: 26/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2025	F-352251/1	DM	N	22/08/2025	37067500000054050

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0909	17/035	R$			5.894,52

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 11,79 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA Sul Ilza Santos Diretora Geral

000369

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/10/2025 - 16h29

N° de controle: 548570522745807790 | Documento: 1629372

Conta de 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: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06.065.614/0001-38**

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

Chave: **06.065.614/0001-38**

Agência: **4148**

Conta: **41297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.894,52**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510091909I2864nEdiDM**

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 SOCIAL
Inaldo Santos
Diretora Geral

000370

RECEBEMOS DE ALLIANCE MEDINFUSION OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023732 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ALLIANCE MEDINFUSION 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 000023732** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2625 0822 4013 4400 0145 5500 1000 0237 3212 1193 5038 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	126250087251641 22/08/2025 10:42:15

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	21/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	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
	20/09/2025	1.790,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1691	EQUIPO AMISET EA 0421 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN)	90189099	0102	5102	UN	100,0000	17,9000	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/08/2025
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
boa		

DIGITADO
DATA: 03/09/25
Cód. Entrada 32930
Responsável: Thaiys

☐ 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 04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTACAO 1314687 - 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	S3 Inaide Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

UPA SOTAVE Inaide Santos Diretora Geral

ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA
R AUGUSTO LIMA N.390 - GALPAO01
Bairro ALDEIA DOS CAMARAS,
Camaragibe, PE
Fone: (81) 2138-8800, CEP:54792340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 263.931

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0921 5967 3600 0144 5500 1000 2639 3114 9957 8889

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 suj ST, substituido	126250092031921 03/09/2025 15:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
060547065		21.596.736/0001-44

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA 18436	14.284.483/0004-50	03-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua MARACANA Nº 31	PRAZERES	54.340-100	03-09-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JABOATAO GUARARAPES	(71) 8746-0756	PE		15:42:17

BOLETO 30 DIAS|Venc = 03/10/2025 Valor = 2.100,82

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	2.100,82

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	2.100,82

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
12,00					0,7250 Kg

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
36830	LUVA DE LATEX P/PROCED. (M) CX/100 UND (C/PO) (PREMIUM) | CXA | Lote: 25-06-099-19-7 | 182 | ABL J Val:30/06/2030 Fab:18/03/2025	40151200	160	5405	CX	120	17,51	0,00	0,00	2.100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 04/09/25
Cód. Entrada 32949
Responsável: Alyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

☐ 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.
Data 5/09/25
Assinatura:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. No 347997 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. ATENCAO! NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 24 HORAS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

RESERVADO AO FISCO

000371

bradesco **BANCO BRADESCO S/A** | **237- 2** | 000372 **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: 03/10/2025 Agência/Código Cedente 29920/511897
Data do Documento 03/09/2025	Número do Documento 263931 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 09/29920127406-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,82

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 42,02.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 5,60 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 92992.012747 06005.118903 8 12230000210082

Local do Pagamento: Pagável preferencialmente no Banco Bradesco.					Vencimento: 03/10/2025
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 03/09/2025	Número do Documento 263931 - 1	Esp.Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/2025	Nosso Número 09/29920127406-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.100,82

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% - R$ R$ 42,02.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8,00% AO MÊS - R$ R$ 5,60 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 SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GALPAO 01 02
JARDIM PAULISTA - 53409-260
PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.510.273
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0908 7782 0100 0126 5500 1000 5102 7318 6561 5880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	126250092094958 - 03/09/2025 17:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
009682260		08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)			14.284.483/0004-50	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PRAZERES	PE	(71)4105-1335		17:21:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/09/2025
valor	R$ 1.006,85

000373

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
GILBERTO	(0) Emitente				359.753.264-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE BONITO	RECIFE			PE	2080605
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
14	CAIXA		1	149,573	149,573

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
571	ALCOOL 70% MEDICAMENTO CX/1 (VICPH) Lote: M41541 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2027 PF: 12.99; Lista (-); Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300401	30039099	060	5403	CX	160	6,2928	0,00%	1.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 04/09/25
Cód. Entrada 32958
Responsável: Alyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 04/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Prezado Cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressalvar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE ONCOLOGICO DESCONTO DE R$ 0.00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 162/94 OC1314687 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.:3230 OPERAD.:3229 AG. COB:SANTANDER BOLETOS Rota: RECIFE/REGIAO METROPOLITANA **PED.VENDA: 795114**	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000374

Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2025	510273A		DM	N	03/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,03 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 20,14

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Vencimento **25/09/2025**
Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**
Nosso Número **000000011866-4**
(=) Valor do Documento **1.006,85**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/510273 PED.: 795114 VEND: 03230
Código de Baixa: 617984

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.2282545300.000002 11866.401018 5 12150000100685

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **25/09/2025**

Beneficiário **DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26**
ROD BR 101 NORTE, 1, JARDIM PAULISTA, PAULISTA - PE, Cep: 53409-260

Agência / Código do Beneficiário **4051-0 / 2282453**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
03/09/2025	510273A		DM	N	03/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000011866-4**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 4,03 POR DIA DE ATRASO
APÓS 25/09/2025 COBRAR MULTA DE R$ 20,14

PROTESTAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(=) Valor do Documento **1.006,85**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
23146 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNC
R MARACANA, 31
PRAZERES - PRAZERES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/510273 PED.: 795114 VEND: 03230
Código de Baixa: 617984

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Hospital Santos
Pronto Socorro Geral

NF-e
Nº. 000.028.013
Série 001

RECEBEMOS DE DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.467,48 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 - B
IPUTINGA - 50670-423
RECIFE - PE Fone/Fax: 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.028.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0911 4491 8000 0290 5500 1000 0280 1310 0065 0342

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	126250099306052 - 22/09/2025 08:52:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
094013772			11.449.180/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE	14.284.483/0004-50	22/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	22/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	41051335		08:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/11/2025
Valor	R$ 1.467,48

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
1.467,48	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,48

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	454,20	1.467,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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
851	CATETER INTRAV 14G C DISP. SEG. CX C 100	90183929	2/00	5102	UND	100,0000	2,2300	223,00	0,00	223,00	45,72		20,50	
4041	CATETER INTRAV 18G C DISP. SEG. CX C 100	90183926	2/00	5102	UND	100,0000	2,2000	220,00	0,00	220,00	45,10		20,50	
1718	ELETRODO SF22 35X40MM ADULTO PCT C 50	90181990	7/00	5102	UND	2.800,0000	0,2231	624,68	0,00	624,68	128,06		20,50	
1494	LANCETA C TRAVA SEGURANCA 28G CX C 100	90183999	2/00	5102	UND	1.000,0000	0,1260	126,00	0,00	126,00	25,83		20,50	
2703	LENCOL HOSPITALAR BRANCO 70X50 FD C 08	48030090	0/00	5102	ROL	25,0000	8,1600	204,00	0,00	204,00	41,82		20,50	
1862	SONDA ENDOT. C BL 4,5MM	90183929	7/00	5102	UND	20,0000	3,2000	64,00	0,00	64,00	13,12		20,50	
85	SONDA URETRAL N.06 PCT 10	90183929	0/00	5102	UND	10,0000	0,5800	5,80	0,00	5,80	1,19		20,50	

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato/ pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 22/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 22/09/25
Cód. Entrada 33233
Responsável: Adryan

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 22/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZO
Adryan

006375

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PRODUTO PARA CONSUMO. COTACAO 1338738 OC34713 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RS: 454.20	

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	22/09/2025	NFp 28013 1/1	03/11/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000144403-7	1.467,48

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 29,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,88 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000376

Vencimento 03/11/2025

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.014440 03004.526905 4 12540000146748**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 03/11/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0002-90
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: Avenida Professor Moraes Rego, 571 B - Iputinga - Recife - PE
Carteira/Nosso Número: 09/00000144403-7

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2025	NFp 28013 1/1	DM	N	22.09.2025

Valor do Documento: 1.467,48

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 29,34 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 4,88 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12039 LEANDRO 22.09.2025 08:46:12

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPÃO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº. 00085737 - FL1/1 Série: 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2509 11449180000100 55 001 000085737 1 00065037 4
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250099323273

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA EMISSÃO 22.09.2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31		PRAZERES	54340-100	22.09.2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		09:09:07

FATURA

VENCIMENTO 25.10.2025 1/1
VALOR 610,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,00	69,50			610,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO / DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				610.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
4					1,41		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc.ICMS	Valor ICMS	ICMS
2810	(N)AGULHA 40X12 CX C 100 C DISP. SEG. ||	SR	90183219	000	5102	UND	3023D4	05.08.2025	05.08.2030		1.200,000	0,2380	285,60	285,60	58,55	20,5
1060	ATAD CREPE 13F 10CM X 1,80M (CX252 UN.) ||	ORTOFEN	90211020	040	5102	UND	09/25	01.09.2025	01.09.2030		180,000	0,4600	82,80			
1061	ATAD CREPE 13F 15CM X 1,80M (CX204 UN) ||	ORTOFEN	90211020	040	5102	UND	09/25	01.09.2025	01.09.2030		108,000	0.6500	70.20			
1062	ATAD CREPE 13F 20CM X 1,80M (CX168 UN.) ||	ORTOFEN	90211020	040	5102	UND	25/09	01.09.2025	01.09.2030		80,000	0.9900	79.20			
649	KIT DRENO 22FR 2000ML FLEX - SISTEMA DRENAGEM	BIODRENO	90183929	040	5102	UND	KD190724	03.08.2023	03.08.2026		1,000	39,0000	39,00			
	TORACICO (KIT COMPLETO,FRASCO 2000ML,DRENO22)															
	||															
2255	(N)SERINGA 01ML C AG 13X0,45 SLIP INSULINA CX	SR	90183111	000	5102	UND	2802D4	26.07.2025	26.07.2030		300,000	0,1780	53,40	53,40	10,95	20,5
	C 500 ||															

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 22/09/25
Cód. Entrada 33230
Responsável: Alyson

[ ] 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.
RESERVADO AO FISCO
Assinatura: _____ Data 29/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

) Neutra COTAÇÃO: 1338738 OC 34713 Valor Aproximado de Tributos RS: 133,28.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000377

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014440 07004.526906 1 12450000061020**

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	22/09/2025	NFp 85737 1/1	25/10/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000144407-P	610,20

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 12,20 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,03 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000378

Vencimento 25/10/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014440 07004.526906 1 12450000061020**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00
Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000144407-P

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/09/2025	NFp 85737 1/1	DM	N	22.09.2025

Valor do Documento: 610,20

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 12,20 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 2,03 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

CI 2.58.12/12039 VINICIUS 22.09.2025 09:29:10

Sacado/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Setembro de 2025 que a nota fiscal referente ao fornecedor ALLIANCE MEDINFUSION CNPJ: 22.401.344/0001-45 no valor de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) com data expedição em 24/09/2025 e a entrega ocorreu no dia 25/09/2025 com entrada no mesmo dia com a numeração 239060 sendo que o número correto é 23960. Este equivoco foi identificado após o fechamento mês contábil o que impossibilita a correção no sistema.

30 Setembro 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

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 000.023.960 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0922 4013 4400 0145 5500 1000 0239 6010 9467 0776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

000380

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO	126250100389991 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	24/09/2025

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	24/10/2025	1.790,00									

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	1.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, N 0			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
	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: DEZ248007000112401 - Validade: 01/12/2027	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2508	EQUIPO AMISET EA 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote: JUN258016000111900 - Validade: 01/06/2028	90189099	0102	5102	UN	50,0000	17,9000	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alyson		

DIGITADO
DATA: 25 / 09 / 25
Cód. Entrada 33263
Responsável: Alyson

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COT: 1338738 - 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 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 29/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000381

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 24/10/2025
Beneficiário ALLIANCE MEDINFUSION 22.401.344/0001-45						Agência/Código Beneficiário 0814/99046-1
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA JAPECANGA 159 PRADO RECIFE PE 50720 130						
Data do documento 24/09/2025	No. Do documento 0023960/01		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/09/2025	Nosso Número 109/00000553-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.790,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,52 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER J 014284483000450
Endereço: RUA MARACANA 31 54340-100 PRAZERES JABOATAO DOS GU PE
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

- - - -

RECEBEMOS DE REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.998,00 DESTINATÁRIO: PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159) - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000382

NF-e
Nº. 000.002.966
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

RUA VITORIANO EBLA, 106
JARDIM SAO PAULO - 50910-460
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133141007

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.002.966
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0939 5005 4600 0147 5500 1000 0029 6610 6016 0713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	126250100137475 - 23/09/2025 18:42:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
091916585			39.500.546/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA (159)			14.284.483/0004-50	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:42:02

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Ver	23/10/2025
Valo.	R$ 7.998,00

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	7.998,00
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	7.998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	3-Próprio por conta do Rem				39.500.546/0001-47
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA VITORIANO EBLA		RECIFE		PE	091916585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA		12	5,264	5,264

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
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) Lote=0225 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	52030000	0/40	5102	RL	40,0000	11,5000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	ALGODAO HIDROF NATHY - RL 500G FD/20 (ERS INDUSTRIA E COM DE PR) Lote=0625 Fab=02/06/2025 Val=02/06/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	52030000	0/40	5102	RL	40,0000	11,5000	460,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
110	CANULA IV C/ DISP. SEG. 20G UN C/1 (GAMMA CRUCIS) Lote=30583/0384 Fab=08/08/2023 Val=07/07/2028 Lista(Out) Desc.0,00%	90183926	0/40	5102	UN	100,0000	2,2000	220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
111	CANULA IV C/ DISP. SEG. 22G UN C/1 (GAMMA CRUCIS) Lote=41173/0729 Fab=12/12/2024 Val=11/11/2029 Lista(Out) Desc.0,00%	90183926	0/40	5102	UN	1.400,0000	2,2000	3.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
526	COMP DE GAZE EST 11 FIOS PCT C/10 (GALD HOSPITALAR LTDA) Lote=250202 Fab=05/09/2025 Val=05/09/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	0/40	5102	PCT	800,0000	0,3900	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
526	COMP DE GAZE EST 11 FIOS PCT C/10 (GALD HOSPITALAR LTDA) Lote=250206 Fab=09/09/2025 Val=09/09/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	0/40	5102	PCT	600,0000	0,3900	234,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: 2723
Trib aprox R$0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 7.998,00 Out)
Fantasia=UPA SOTAVE
Ag.Cobrador=BANCO BRADESCO
Agencia/Conta=5639-0/61630-3
Cod.Operador=8
Valor ICMS Desonerado: 1639,59
PED. 1338738
ISENTO CONFORME CONV. 01/99 Produtos incentivados Conv 01.99, Conv 73.04, Conv 162.94, Conv 87.02, Conv 140.01 e Conv 10.02 conf Art.19, 43, 51, 58, 61, 63 do Anexo 7 do decreto 44.650 de 2017
Em caso de problema com a entrega notificar no ato do recebimento (81) 3314-1007
Email do Destinatário: suprimentos.sede@s3saude.com.br
Inf. fisco: Conf. Anexo I, IN 1234/2012 ret IRRF de 1,20% R$8,64

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA VITORIANO EBLA, 106
JARDIM SAO PAULO - 50910-460
RECIFE - PE Fone/Fax: 8133141007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.966
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0939 5005 4600 0147 5500 1000 0029 6610 6016 0713
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	**126250100137475 - 23/09/2025 18:42:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
091916585			**39.500.546/0001-47**

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
526	COMP DE GAZE EST 11 FIOS PCT C/10 (GALDI HOSPITALAR LTDA) Lote=250209 Fab=15/09/2025 Val=15/09/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	30059090	0/40	5102	PCT	200,0000	0,3900	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
581	LUVA PROCED LATEX G C/ PO CX/100 UN (ABL EXCELMED) Lote=25-03-034-05-8 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	0/40	5102	CX	40,0000	18,0000	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
596	LUVA PROCED LATEX P C/ PO 100 UN (ABL EXCELMED) Lote=25-05-074-16-6 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	40151200	0/40	5102	CX	80,0000	17,3000	1.384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
628	SERINGA 03 ML S/AG LUER SLIP CX/500 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) Lote=3253D4 Fab=18/08/2025 Val=18/08/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	0/40	5102	UN	4.500,0000	0,1100	495,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
629	SERINGA 20 ML S/AG LUER SLIP CX/250 (SALDANHA RODRIGUES LTDA) Lote=3225D4 Fab=17/08/2025 Val=17/08/2030 Lista(Out) Desc.0,00%	90183119	0/40	5102	UN	750,0000	0,3400	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
487	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK UN (ABL EXCELMED) Lote=22515/221 Fab=01/10/2024 Val=01/09/2029 Lista(Out) Desc.0,00%	84818099	0/40	5102	UN	500,0000	0,6000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

000383

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 24 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Alysom		

DIGITADO
DATA: 26 / 09 / 25
Cód. Entrada 33296
Responsável: Alysom

☐ 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 24/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000384

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/09/2025	002966A		DM	N	23/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,66 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/10/2025 COBRAR MULTA DE R$ 159,96

Vencimento: **23/10/2025**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002317-8
(=) Valor do Documento: 7.998,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002966 PED.: 002723 VEND: 00004
Código de Baixa: 2565

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23795.63907 90000.000233 17006.163004 4 12430000799800

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 39.500.546/0001-47
RUA VITORIANO EBLA, 106, JARDIM SAO PAULO, RECIFE - PE, Cep: 50910-460

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/09/2025	002966A		DM	N	23/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	09	Real			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,66 POR DIA DE ATRASO
APÓS 23/10/2025 COBRAR MULTA DE R$ 159,96

Vencimento: **23/10/2025**
Agência / Código do Beneficiário: 5639-0/ 0061630-3
Nosso Número: 09/00000002317-8
(=) Valor do Documento: 7.998,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00159 PE - ASSOC DE PROT A MATER E INF UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50
N.F.: 1/002966 PED.: 002723 VEND: 00004
Código de Baixa: 2565

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 944,40 DESTINATÁRIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRAR MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

000385

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/09/2025		

Sér/Nº. 001/000.025.831

PED. 20055

MEGAMED
Produtos hospitalares

MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 180, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.025.831
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0905 9326 2400 0160 5500 1000 0258 3118 3817 1320

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 DENT EST SUBSTITUICAO TRIB	126250101372263 - 26/09/2025 10:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
030648750		05.932.624/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)			14.284.483/0004-50	26/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	26/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350		10:45:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/10/2025
valor	R$ 944,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,00	5,33	0,00	0,00	0,00	6,12	944,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	944,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
MEGAMED COMERCIO LTDA	(0) Emitente		PES0984	05.932.624/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA PAULA BATISTA	RECIFE		PE	030648750

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
2025	APARELHO DE BARBEAR SCR UND (DURI) Lote: LT001 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2030 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2006400	82121020	260	5405	UND	40	0,5500	0,00%	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1974	ESPARADRAPO IMPERMEAVE 10X4,5 UND (WILTE) Lote: 20241210 Fab: 09/12/2024 Val: 09/12/2029 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1301100	30051090	260	5405	UND	100	8,4000	0,00%	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	LAMINA DE BISTURI N 24 (WILTE) Lote: 24809 Fab: 29/11/2024 Val: 29/11/2029 PF: 1.00; Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 2803600	90189029	200	5102	UND	100	0,2600	0,00%	26,00	26,00	5,33	20,50	0,00	0,00
2121	TUBO DRENAVEL P/ ASP 2M PVC UND (SEROP) Lote: 255142 Fab: 30/08/2025 Val: 30/08/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183929	040	5102	UND	20	2,8200	0,00%	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Camilo		

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cód. Entrada 33410
Responsável: Camilo

☐ 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 01/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE BANCO DO BRASIL S/A=AG:1836-8,C.C:142052-6 OC 34715 / COTACAO 1338738 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.:3 OPERAD.:18 AG. COB:BANCO DO BRASIL Rota: MEGAMED **PED.VENDA: 20055**	

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000386

Recibo do Pagador

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800858.489172 1 12440000094440

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/09/2025	025831A		DM	N	26/09/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000858489

(=) Valor do Documento: 944,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,68 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/10/2025 COBRAR MULTA DE R$ 18,89

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/025831 PED.: 020055 VEND: 00003
Código de Baixa: 025831A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000902281.63100800858.489172 1 12440000094440

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário: MEGAMED COMERCIO LTDA - 05.932.624/0001-60
RUA PAULA BATISTA, 180, CASA AMARELA, RECIFE - PE, Cep: 52070-070

Agência / Código do Beneficiário: 1836-8/ 142052-6

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/09/2025	025831A		DM	N	26/09/2025
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**
	17	R$			

Nosso Número: 22816310000858489

(=) Valor do Documento: 944,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 3,68 POR DIA DE ATRASO
APÓS 24/10/2025 COBRAR MULTA DE R$ 18,89

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO FACP
PROCEDA AS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
00474 ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
R MARACANA, 31
PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE CEP: 54.340-100

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/025831 PED.: 020055 VEND: 00003
Código de Baixa: 025831A

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.358.215
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.358.215
Série 001
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3582 1512 5307 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259419918713 - 22/09/2025 13:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:26:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/10/2025
Valor	R$ 9.562,71

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
7.151,69	590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.562,71
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	958,13	0,00	9.562,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0-Por conta do Rem				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO N§ 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36				173,000	173,000

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
0018959	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML C/12 | Desconto de desoneracao 0 | marcar VIC PHARMA	38089919	0/20	6108	CX	9,0000	70,9584	638,63	0,00	532,19	63,86		12,00	
0017303	AGULHA DESC. 25X80 DISP. SEG. C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	90183219	2/00	6108	CX	7,0000	25,1900	176,33	0,00	176,33	7,05		4,00	
0018125	+&AVENTAL DESC 40G MANGA LONGA C/10 (EQUIVALENTE 40G) | Desconto de desoneracao 0 | marcar BRAVA	63079090	0/20	6108	PCT	10,0000	19,9330	199,33	0,00	166,11	19,93		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0930793 N NOTA 0307250 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. |
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE- 1338738
Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 958,13 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 958,13
: 0930793
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

000387

Impresso em 01/10/2025 as 13:04:06

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

VALOR TOTAL: R$ 9.562,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.358.215
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3582 1512 5307 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259419918713 - 22/09/2025 13:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0004082	SERINGA DESC. 05ML S/AG. L.S C/500 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	90183119	0/20	6108	CX	3,0000	73,1500	219,45	0,00	182,87	21,94		12,00	
0011298	COLETOR URINA ADL SIST.FECHADO 2LTS C/PONTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOMASS	39269030	2/00	6108	UN	70,0000	3,0824	215,77	0,00	215,77	8,63		4,00	
0019883	LUVA CIR. EST. N.70 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	5/20	6108	PAR	150,0000	1,2797	191,96	0,00	159,97	19,20		12,00	
0019884	LUVA CIR. EST. N.75 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	2/00	6108	PAR	170,0000	1,2726	216,34	0,00	216,34	8,65		4,00	
0019885	LUVA CIR. EST. N.80 C/PO SENSICARE | Desconto de desoneracao 0 | marcar BECARE	40151200	0/20	6108	PAR	60,0000	1,3083	78,50	0,00	65,42	7,85		12,00	
0017302	AGULHA DESC. 25X70 DISP. SEG. C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar SR	90183219	2/00	6108	CX	70,0000	24,0000	1.680,00	0,00	1.680,00	67,20		4,00	
0022474	CATETER DISP.SEG C/AG. N.24G C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ABL	90183926	1/20	6108	CX	3,0000	214,7800	644,34	0,00	536,95	21,48		4,00	
0018281	CATETER NASAL P/OXIG. OCULOS ADULTO | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	UN	30,0000	0,9847	29,54	0,00	24,62	2,95		12,00	
0003723	COLETOR PERFURO CORTANT CAP.13LT C/20 | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARBOX	48191000	0/20	6108	CX	3,0000	102,4240	307,27	0,00	256,06	30,73		12,00	
0021219	SONDA URETRAL N.12 C/1 UNID | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOSANI	90183929	0/20	6108	UN	20,0000	0,5697	11,39	0,00	9,49	1,14		12,00	
0000396	FILME P/RX 35X35 HR-U C/100 VERDE | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	37011029	2/40	6108	CX	2,0000	346,9100	693,82	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000397	FILME P/RX 35X43 HR-U C/100 VERDE | Desconto de desoneracao 0 | marcar FUJIFILM	37011029	2/40	6108	CX	2,0000	424,5800	849,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
0018500	SONDA URETRAL N.04 C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183999	0/20	6108	PCT	1,0000	26,7900	26,79	0,00	22,32	2,68		12,00	
0018001	EQUIPO MACRO INJ. LAT. FLEXL.S. C/25 PVC | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90189010	0/20	6108	PCT	56,0000	19,5475	1.094,66	0,00	912,22	109,47		12,00	
0000052	NYLON PRETO 3-0 C/AG 30 CT 3/8 45CM C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	30061090	2/00	6108	CX	2,0000	27,2016	54,40	0,00	54,40	2,18		4,00	
0000057	NYLON PRETO 4-0 C/AG 30 CT 3/8 C/24 ENV. | Desconto de desoneracao 0 | marcar TECHNOFIO	30061090	2/00	6108	CX	1,0000	27,3456	27,35	0,00	27,35	1,09		4,00	

UPA Boa Vista
Inaldo Santos
Diretora Geral

000383

Consul

Impresso em 01/10/2025 as 13:04:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.358.215
Série 001
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3582 1512 5307 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259419918713 - 22/09/2025 13:35:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0012030	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.16 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	2/00	6108	CX	2,0000	24,1240	48,25	0,00	48,25	1,93		4,00	
0019055	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. N.75 C/BL UND | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	37079010	2/00	6108	UND	10,0000	3,3973	33,97	0,00	33,97	1,36		4,00	
0010491	CAMPO CIR. EST. TNT 50X50CM C/ FENESTRA | Desconto de desoneracao 0 | marcar POLARFIX	30059020	0/20	6108	PCT	5,0000	2,3949	11,97	0,00	9,97	1,20		12,00	
0013463	COBERTURA OBITO CINZA 90X220CM C/25 (GG) | Desconto de desoneracao 0 | marcar PLAST JUREMA	39232190	0/20	6108	PCT	1,0000	317,8725	317,87	0,00	264,89	31,79		12,00	
0018572	COLETOR URINA TIPO FRASCO 1.200ML | Desconto de desoneracao 0 | marcar BIOMEDICA	90189099	0/20	6108	UN	6,0000	3,4219	20,53	0,00	17,11	2,05		12,00	
0020295	FILTRO BACTER. ADL C/TRAQUEIA 24H (HMEF) | Desconto de desoneracao 0 | marcar VITALITY	90189099	2/00	6108	UN	10,0000	4,6672	46,67	0,00	46,67	1,87		4,00	
0001620	FIXADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	37079010	0/20	6108	CX	1,0000	135,6335	135,63	0,00	113,02	13,56		12,00	
0001622	REVELADOR AUT P/RX 38LT | Desconto de desoneracao 0 | marcar DPC	37079029	2/00	6108	CX	1,0000	312,4625	312,46	0,00	312,46	12,50		4,00	
0012029	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.14 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	30061090	0/20	6108	CX	1,0000	24,3140	24,31	0,00	20,26	2,43		12,00	
0012033	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.18 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	0/20	6108	CX	3,0000	24,3550	73,07	0,00	60,89	7,31		12,00	
0016073	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.20 BL.30ML C/10 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	90183921	0/20	6108	CX	1,0000	25,1510	25,15	0,00	20,96	2,52		12,00	
0002218	TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS II C/50 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ACON	38221920	7/20	6108	CX	56,0000	20,6750	1.157,80	0,00	964,83	115,78		12,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
DANIEL		

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cód. Entrada 33382
Responsável:

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001202/2
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi 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

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000389

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X
Pagador	**Nosso Número**
11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	37067500000060939

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
28/10/2025	**F-358215/1**	**R$**	**9.562,71**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No

( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente

( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil**

Data do processamento: 22/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		**28/10/2025**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000060939	17/035	**R$**			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/09/2025	F-358215/1	DM	N	22/09/2025	**9.562,71**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
'A DE JUROS %6 AO MÊS
JTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 19,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00060.939170 3 12480000956271

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: **28/10/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	F-358215/1	DM	N	22/09/2025	37067500000060939

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0930	17/035	R$			**9.562,71**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 19,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.358.216
Série 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2025
VALOR TOTAL: R$ 421,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA N 31, s/n PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA

RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.358.216
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3582 1612 5307 2510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259419892650 - 22/09/2025 13:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA N 31, s/n	PRAZERES		54340-100	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		13:26:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/10/2025
Valor	R$ 421,27

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
412,52	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,27
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	65,31	0,00	421,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JEOLOG TRANSPORTES LTDA	0-Por conta do Rem				07.515.384/0001-24
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CONTORNO SN QUADRA 001 LOTE 0001	GOIANIA			GO	106167464

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				7,000	7,000

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
0007881	LUVA P/PROCED. NITRIL. AZUL M S/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	40151200	2/00	6108	CX	6,0000	19,7700	118,62	0,00	118,62	4,74		4,00	
0007882	LUVA P/PROCED. NITRIL. AZUL P S/PO C/100 | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIX	40151200	2/00	6108	CX	10,0000	19,7692	197,69	0,00	197,69	7,91		4,00	
0017437	LAMINA BISTURI N.11 C/100 ACO CARBONO | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	90189029	0/20	6108	CX	2,0000	26,2500	52,50	0,00	43,75	5,25		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO 0929951 N NOTA 0307251 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. |
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE-1340426
Email do Destinatário: deraldo.junior@s3saude.com.br
Inf. fisco: Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 65,31 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 65,31
: 0929951
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

000391

UPA SOTAVE Aparecida de Goiânia Sandra Geral

Impresso em 01/10/2025 as 13:01:29

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, s/n
JARDIM AMERICA - 74255-140
GOIANIA - GO Fone/Fax: 6239288989

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.358.216
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5225 0906 0656 1400 0138 5500 1000 3582 1612 5307 2510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259419892650 - 22/09/2025 13:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
106039750		097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0017571	LAMINA BISTURI N.15 C/100 ACO CARBONO | Desconto de desoneracao 0 | marcar DESCARPACK	90189029	2/00	6108	CX	2,0000	26,2300	52,46	0,00	52,46	2,10		4,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
DANIEL		

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cód. Entrada 33376
Responsável: ALYSSON

☐ 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 Imalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

000392

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000060940	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 28/10/2025 / Número do Documento: F-358216/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 421,27	
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 22/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 28/10/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000060940	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/09/2025	F-358216/1	DM	N	22/09/2025	421,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00060.940178 1 12480000042127

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: **28/10/2025**

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 22/09/2025	Número do Documento: F-358216/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/09/2025	Nosso Número: 37067500000060940
Uso do Banco: 0929	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 421,27

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.847,42 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
	00039

NF-e
Nº. 000.085.922
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. 000.085.922
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0903 8170 4300 0152 5500 1000 0859 2215 9121 2719

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	126250099404486 - 22/09/2025 12:00:15

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	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		12:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
	22/10/2025
	R$ 8.847,42

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	8.847,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,42

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
35			35	515,000	515,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
228	AGUA OXIGENADA 1LT N LT. 2501326 DATA FAB.: 03/04/25 DATA VAL.: 30/04/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: RIO QUIMICA	28470000	0/00	5403	LT	2,0000	5,0100	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	CLOREXIDINA 2% SOL TENS DEGERMANTE 1L N LT. M41029 DATA FAB.: 18/06/25 DATA VAL.: 30/06/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: VIC PHARMA	30049047	0/00	5403	UN	20,0000	14,9400	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	CAMPO OPERATORIO 25X28 C/FIO RADIOP EST N LT. D32-2 DATA FAB.: 11/08/25 DATA VAL.: 31/08/30 Cod. Registro Medico: 0081481900003 Marca: AMED - LINHA DIONE	30059090	0/00	5403	PT	5,0000	5,6200	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CAMPO OPERATORIO 45X50 N/RADIOP NE N LT. D20-6 DATA FAB.: 19/05/25 DATA VAL.: 30/05/30 Cod. Registro Medico: 0081481900007 Marca: AMED - LINHA HELENA	30059090	0/00	5403	PT	18,0000	52,5400	945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14218	SCALP 21G L.L N LT. 230621 DATA FAB.: 30/06/23 DATA VAL.: 30/06/28 Cod. Registro Medico: 0080495510031 Marca: MEDIX	90183929	1/40	5403	UN	600,0000	0,2000	120,00	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	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000032323	FILME RX 24 X 30CM N LT. 43706 DATA FAB.: 01/05/25 DATA VAL.: 30/04/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	200,0000	2,0600	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000031231	FILME RX 30 X 40CM N LT. 43433 DATA FAB.: 31/01/25 DATA VAL.: 31/01/28 Cod. Registro Medico: 0080022060035 Marca: FUJIFILM	37011029	1/40	5403	UN	100,0000	3,1200	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO:1029494//UPA SOTAVE//APOIO 1338738 / OC 027454 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

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

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. 000.085.922
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2625 0903 8170 4300 0152 5500 1000 0859 2215 9121 2719

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	126250099404486 - 22/09/2025 12:00:15

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12122	FIO NYLON 2 AG 3.0 CIR 3/8 N LT. 240606 DATA FAB.: 01/09/24 DATA VAL.: 30/08/29 Cod. Registro Medico: 0010378330013 Marca: TECHNOFIO	30061090	0/40	5403	CX	1,0000	25,7200	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12651	FRALDA GERIATRICA TAM G N LT. 27784G0010825 DATA FAB.: 04/08/25 DATA VAL.: 31/08/28 Cod. Registro Medico: ISENTO Marca: BE LIFE	96190000	0/00	5403	UN	352,0000	1,1800	415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15262	LUVA PARA PROCEDIMENTO M C/PO N LT. ELNB ELMI 003.4 DATA FAB.: 23/12/24 DATA VAL.: 30/10/29 Cod. Registro Medico: 0081229600054 Marca: SOFT AID	40151200	1/00	5403	UN	80,0000	17,9000	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,0000	4,2200	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13110	FITA MICROPOROSA BRANCO 5CM X 10M N LT. 250459 DATA FAB.: 18/05/25 DATA VAL.: 17/05/28 Cod. Registro Medico: 0010299800056 Marca: MAXICOR	30051020	1/00	5403	UN	50,0000	4,1100	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07816	SERINGA DESC 10ML S/AG L.S N LT. 3227D4 DATA FAB.: 18/08/25 DATA VAL.: 31/08/30 Cod. Registro Medico: 0080026180002 Marca: SR	90183119	0/00	5403	UN	3.000,0000	0,2380	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15063	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL 10G N LT. XR202503 DATA FAB.: 15/03/25 DATA VAL.: 31/03/30 Cod. Registro Medico: 0080450300001 Marca: PHARMAPLUS	65050090	2/00	5403	UN	13,0000	5,3400	69,42	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	57,0000	52,5400	2.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25 / 09 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Esquief		

[ ] 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 04/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cód. Entrada 33434
Responsável: Thaiy

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega 000396

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 INFÂNC	24504740000022038	[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 22/10/2025 / Nº DO DOCUMENTO: 85922-1 / VALOR DO DOCUMENTO: 8.847,42		

Recebi(emos) o bloquete de caracteristica 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					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52 RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARE AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000					0570-3 / 17851-9	22/10/2025
DATA DOCUMENTO: 22/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 85922-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/09/2025	NOSSO NÚMERO	24504740000022038
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	8.847,42

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 00022.038178 3 12420000884742

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco.					22/10/2025
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: 22/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 85922-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/09/2025	NOSSO NÚMERO: 24504740000022038
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/27	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 8.847,42

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

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: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	23.771,78
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	23.771,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000398

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS

SALDO ANTERIOR	42.218,67

SALDO ATUAL	53.802,65

SALDO ANTERIOR	42.218,67
BALANCETE DE ENTRADA	40.822,16
BALANCETE DE SAÍDA	- 29.238,18
SALDO ATUAL	53.802,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	40.822,16
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)	6.334,51
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	356,93
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	23,97
Doação de Produtos (ENTRADA)	109,00
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	33.997,75

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	29.238,18
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	121,42
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	5.333,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	23.783,34

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	4.497,60
Saída Paciente (Saída)	19.285,73
Baixa (Saída)	121,42
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	23,97
Doação de Produtos (Entrada)	109,00
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	23.771,78

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000399

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		33.559,08		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			4.497,60	
	Saída para Paciente			19.285,73	
	Baixa			121,42	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		6.334,51		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			3.764,24	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		356,93		
	Empréstimo Concedido			1.429,18	
	Devolução de Fornecedor			140,00	
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		23,97		
	Doação de Produtos		109,00		
	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:		**41.753,67**	**40.383,50**	**29.238,18**	**52.898,99**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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

090400

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000401

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 Setembro de 2025, registramos a saída de Medicamentos, realizando-se a baixa por vencimento, quebra acidental, contaminação, erro técnico destes itens totalizando o valor de R$ 121,42 (cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Os referidos itens são monitorados via sistema gerando relatórios mensais no sistema MVsouL.

DATA	ITEM	QTD	MOTIVO
02/09/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
02/09/2025	DICLOFENACO SODICO SOL.	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/09/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
04/09/2025	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML	01	PREPARO INCORRETO
06/09/2025	ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/09/2025	HIDRALAZINA . 25MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/09/2025	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/09/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
06/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
07/09/2025	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
07/09/2025	BENZILPENICILINA 1.200.000UI	01	QUEBRA ACIDENTAL
07/09/2025	DEXAMETASONA FOSFATO	01	QUEBRA ACIDENTAL
10/09/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	02	CONTAMINACAO
13/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.	01	QUEBRA ACIDENTAL
13/09/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ	01	QUEBRA ACIDENTAL
16/09/2025	DEXAMETASONA FOSFATO	05	QUEBRA ACIDENTAL
16/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ.	01	QUEBRA ACIDENTAL
19/09/2025	ADRENALINA SOL.INJ. 1MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/09/20258	DEXAMETASONA FOSFATO	01	QUEBRA ACIDENTAL
22/09/20258	ONDANSETRONA SOL.INJ. 2MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
23/09/2025	TRAMADOL 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/09/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	02	PREPARO INCORRETO

UPA SOTAVE
Diretora Geral

24/09/2025	DIAZEPAM COMP. 5MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/09/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/09/2025	AZITROMICINA 500MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
24/09/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	01	QUEBRA ACIDENTAL
25/09/2025	TRAMADOL 100MG/2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/09/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/09/2025	CETOPROFENO IM 100MG - 2ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/09/2025	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/09/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ	01	QUEBRA ACIDENTAL
26/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
27/09/2025	CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	01	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	01	PREPARO INCORRETO
27/09/2025	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	01	PREPARO INCORRETO
28/09/2025	DEXAMETASONA SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
29/09/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ 10MG/ML	01	QUEBRA ACIDENTAL
30/09/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	02	QUEBRA ACIDENTAL
30/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	05	QUEBRA ACIDENTAL
30/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	03	QUEBRA ACIDENTAL
30/09/2025	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML	01	VALIDADE VENCIDA
30/09/2025	DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG	06	VALIDADE VENCIDA
30/09/2025	HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	04	VALIDADE VENCIDA

30 de Setembro 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

000403

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 Setembro 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 1.600unid de Agua Bidestilada 10ml da NF: 352252 no valor de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, como também os itens da NF: 1271948 do fornecedor MEDILAR CNPJ: 07.752.236/0001-23 no valor de R$ 2.991,05 (dois mil, novecentos e noventa e um reais 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$ 3.764,24 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro reais) conforme relatório de balancete contábil mensal.

As referidas concessões de empréstimos enviados e recebidos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
18/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	20
18/08/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	15
29/09/2025	CAPTOPRIL COMP. 25MG	60
29/09/2025	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	70
29/09/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	10
29/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	200
29/09/2025	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	20

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

30 de Setembro 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

000405

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 Setembro de 2025, registramos a saída de medicamentos, que foram enviados como concessão de empréstimos para outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 1.429,18 (mil quatrocentos e vinte e nove reais e dezenove 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
02/09/2025	METOCLOPRAMIDA IV 10MG - 2ML	100
05/09/2025	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	160
05/09/2025	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	12
05/09/2025	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	05
05/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	20
19/09/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	100
20/09/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG/5ML	300
22/09/2025	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 %AMP.10ML	30
25/09/2025	BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	30

30 de Setembro 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

000406

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por empréstimos solicitados a outras Instituições parceiras, bem como a entrada por empréstimo de Notas fiscais de fornecedor devido a divergências de informações na NF física em relação as informações contidas no sistema, estas divergências são ajustadas pela Sede da S3, como foi o caso da entrada de 1.600unid de Agua Bidestilada 10ml da NF: 352252 no valor de R$ 339,97 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos) pelo fornecedor SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614/0001-38, como também os itens da NF: 1271948 do fornecedor MEDILAR CNPJ: 07.752.236/0001-23 no valor de R$ 2.991,05 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinco centavos), estas entradas como empréstimo pelo fornecedor junto com as entradas de empréstimo vinda das unidades parceiras, listados abaixo, totalizaram um valor de R$ 6.334,51 (seis mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
03/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	200
10/09/2025	CLONIDINA CLORIDRATO COMP 0,100MG	30
12/09/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	100
12/09/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG -	100
12/09/2025	CLONIDINA CLORIDRATO COMP 0,100MG	30
18/09/2025	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	50
18/09/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	100
18/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
18/09/2025	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML 15ML	10

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

18/09/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
18/09/2025	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	50
18/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
21/09/2025	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML-15ML	05
22/09/2025	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	100
22/09/2025	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	100
22/09/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	200
25/09/2025	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG – 2ML	100
25/09/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG	100
27/09/2025	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	10
29/09/2025	AZITROMICINA 500MG	10

30 de Setembro 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

000408

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de medicamentos, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 356,93 (trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

Os referidos empréstimos são monitorados através de uma planilha de controle de entrada e saída de empréstimos, assim como formulários institucionais de solicitação, concessão, pagamento e devolução de empréstimos, gerando relatórios mensais no sistema MVsouL, e efetivas cobrança através de mensagens por WhatsApp, E-mail e telefone.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
22/09/2025	GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	100
25/09/2025	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA S.INJ 4+500MG/5ML	200

30 de Setembro 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

000409

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de Medicamentos, que foram proveniente de devolução de produtos que foram enviados ao paciente totalizando um valor de R$ 23,97 (vinte e três reais e noventa e sete centavos) conforme relatório de balancete contábil mensal.

DATA	ITEM	QUANTIDADE
06/09/2025	CLORETO DE SODIO C/100ML	01
06/09/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	02
13/09/2025	CLONIDINA CLORIDR	01
22/09/2025	CLORETO DE SODIO C/100ML	01
22/09/2025	CEFTRIAXONA IV 1G	02

30 de Setembro 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

000410

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 Setembro de 2025, recebemos uma doação do medicamento Midazolam 15mg/3ml – 50 ampolas do fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD CNPJ: 07.752.236/0001-23 por meio da Nota Fiscal nº 1271948, emitida em 11/09/2025 com entrada realizada no dia 12/09/2025 no valor de R$ 109,00 (cento e nove reais) conforme relatório de balancete contábil mensal.

30 de Setembro 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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 113 FARMACIA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	0,0000	0,00	0,00
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,0000	0,00	0,00
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1 - ACIDO ACETILSALICILICO COMP. 100MG	COMP	0,3142	6,00	1,89
	1006 - CIPROFLOXACINO COMP. 500MG	COMP	1,9520	2,00	3,90
	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	53,00	44,02
	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	3,2557	1,00	3,26
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3570	432,00	586,21
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	145,00	8,50
	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	112,00	82,30
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2480	827,00	1.032,08
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2177	1,00	5,22
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0143	242,00	971,45
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3166	136,00	43,05
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1436	35,00	110,02
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9233	107,00	526,80
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,2519	8,00	2,02
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	72,00	66,76
	1304 - METOPROLOL AMPOLA 1 MG/ML - 5ML	UN	17,8355	1,00	17,84
	1322 - ENOXAPARINA SERINGA PREENCHIDA 60 MG-0.6ML	SER PREENCHID	21,3474	2,00	42,69

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

000111

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	2,00	10,73
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	42,00	108,30
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	1.742,00	370,15
	1668 - FOSFAT DE SODIO MONOB+FOSFAT DE SODIO DIBASICO 130ML	FA	6,4980	11,00	71,48
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	3,00	36,49
	1680 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	2,9438	50,00	147,19
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	1,00	13,62
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9725	160,00	155,60
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9789	499,00	488,47
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0417	3,00	108,13
	21818 - CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	0,5375	12,00	6,45
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8848	6,00	17,31
	23 - AMIODARONA SOL.INJ. 150MG - 3 ML	AMP	3,2421	3,00	9,73
	25 - ATROPINA SULFATO SOL.INJ. 0,25MG - 1ML	AMP	1,0766	3,00	3,23
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0745	109,00	662,13
	3 - GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMP	2,1080	1,00	2,11
	32 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 600.000UI	FA	8,1320	4,00	32,53
	372 - ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	3,7638	18,00	67,75
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	17,00	78,31
	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	1,3827	448,00	619,44
	44 - VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	2,7310	5,00	13,65
	45 - CEFALOTINA SODICA PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,8698	5,00	24,35
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1205	66,00	73,95
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6295	81,00	50,99
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	330,00	13,39
	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	301,00	369,61
	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	9,00	54,00
	68 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 10% - 10 ML	AMP	1,1539	5,00	5,77

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

000412

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0197	110,00	112,17
	697 - PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	0,1184	3,00	0,36
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	1,00	4,22
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9790	1.130,00	1.106,29
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4802	13,00	84,24
	780 - PREDNISONA COMP. 20MG	COMP	0,2329	24,00	5,59
	79 - DOBUTAMINA SOL.INJ. 250MG - 20ML	FA	6,1066	3,00	18,32
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	14,00	22,87
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	29,00	33,85
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	30,00	100,10
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1366	68,00	9,29
	9 - ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	14,1120	2,00	28,22
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	1.500,00	16,80
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	344,00	1.537,86
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	980,00	3.181,78
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6827	114,00	419,83
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2690	107,00	670,79
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2907	235,00	1.008,31
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3892	32,00	108,46
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5205	16,00	136,33
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	1.221,00	680,08
	90612 - CLORETO DE POTASSIO SOL. INJ. 10% AMP.10ML	AMP C/10ML	0,5300	5,00	2,65
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	9,00	19,35
	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25MG	0,4593	52,00	23,88
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	3,00	0,18
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	44,00	22,29
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	9,00	39,39
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4657	46,00	21,42
	91756 - METILPREDNISOLONA PO/SOL.INJ. 125MG FA	FRACO AMPOLA	16,6441	12,00	199,73
	91814 - ROCURONIO SOL.INJ. 10MG/ML - 5 ML	AMP	10,8191	2,00	21,64
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2783	100,00	327,83
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	0,0000	0,00	0,00

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

0004.13

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				Total da Espécie:	**17.188,31**
				Total do Setor:	**17.188,31**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9206	8,00	15,36
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2177	1,00	5,22
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1436	3,00	9,43
	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	1,00	5,37
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	68,00	14,45
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	1,00	4,69
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	27,00	367,63
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,4301	8,00	43,44
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8848	1,00	2,88
	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	0,6295	1,00	0,63
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	3,00	0,12
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2280	1,00	1,23
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	9,00	40,23
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	2,00	6,49
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2907	2,00	8,58
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	3,00	1,67
	90631 - HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	2,1502	1,00	2,15
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4660	5,00	37,33
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5518	23,00	35,69
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	15,00	381,62

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				Total da Espécie:	**984,22**
				Total do Setor:	**984,22**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9206	2,00	3,84
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5784	2,00	5,16
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	78,00	16,57
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	3,00	40,85
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8848	1,00	2,88
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3827	3,00	4,15
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	3,00	0,12
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	2,00	8,94
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	8,00	25,97
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2907	11,00	47,20
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	3,00	1,67
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	1,00	0,06
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5518	2,00	3,10
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	41,1194	1,00	41,12
				Total da Espécie:	**201,64**
				Total do Setor:	**201,64**

Setor: 135 OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	3,2557	9,00	29,30
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9206	15,00	28,81
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2177	1,00	5,22
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1436	1,00	3,14
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9233	4,00	19,69
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	110,00	23,37
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	1,00	4,69

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

0004115

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	24,00	326,78
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,4301	10,00	54,30
	30 - HIDROXIZINA CLORIDRATO SOL.ORAL 2MG/ML - 120ML	FCO C/120ML	5,5606	1,00	5,56
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3827	5,00	6,91
	61 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO SUSP.P/AEROSOLT.800MCG/2ML	FLAC	9,5098	1,00	9,51
	70 - SULFATO DE MAGNESIO SOL.INJ. 50% - 10 ML	AMP	4,2237	1,00	4,22
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	9,00	40,23
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	2,00	6,49
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6827	1,00	3,68
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	1,00	0,56
	90898 - IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30ML	2,5064	13,00	32,58
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5518	18,00	27,93
	90902 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10ML	41,1194	2,00	82,24
	91060 - AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	4,3764	3,00	13,13
	92848 - INSULINA REGULAR SOL.INJ. 100UI/ML - 3ML	UN	25,4411	2,00	50,88
	96 - DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10ML	1,8510	9,00	16,66
				Total da Espécie:	**795,91**
				Total do Setor:	**795,91**

UPA SOTAVE Enfermeira Geral

Setor: 136 SALA DE MEDICACAO
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	0,0000	0,00	0,00
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**0,00**
				Total do Setor:	**0,00**

Setor: 138 SALA DE CURATIVO/SUTURA
Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	104 - PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15ML	3,2557	1,00	3,26

000415.1

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2177	12,00	62,61
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	6,00	5,56
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	95,00	20,19
	1625 - SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	4,6895	35,00	164,13
	21306 - PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	5,4302	2,00	10,86
	6693 - OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200ML	5,6170	3,00	16,85
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	31,00	138,59
	90900 - SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15ML	1,5518	1,00	1,55
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	61,00	76,70
				Total da Espécie:	**500,30**
				Total do Setor:	**500,30**

Setor: 139 ODONTOLOGIA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	91015 - OXIDO DE ZINCO PO P/USO ODONTOLOGICO - 50G	UN	7,7628	1,00	7,76
				Total da Espécie:	**7,76**
				Total do Setor:	**7,76**

Setor: 141 SALA VERMELHA ADULTO

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	0,8306	13,00	10,80
	105 - BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	1,3570	5,00	6,78
	108 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100ML	1,9206	1,00	1,92
	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	0,0586	6,00	0,35
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2480	1,00	1,25
	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2178	2,00	10,44
	118 - CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	4,0142	4,00	16,06
	1198 - CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	0,3166	3,00	0,95
	122 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	3,1436	39,00	122,60
	123 - HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	4,9233	11,00	54,16
	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	0,9272	2,00	1,85

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

000416

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	14 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	5,3660	2,00	10,73
	1495 - CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	2,5785	17,00	43,83
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	196,00	41,65
	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	6,4980	2,00	13,00
	1674 - ETOMIDATO 2MG / ML SOL INJ 10ML	AMP	12,1618	2,00	24,32
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	3,00	40,85
	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	0,9725	2,00	1,94
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9789	10,00	9,79
	1787 - PROPOFOL SOL.INJ. 10MG/ML - 20ML	AMP	9,0487	10,00	90,49
	1866 - NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	36,0417	3,00	108,13
	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	2,8848	2,00	5,77
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0745	1,00	6,07
	35 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 10ML	AMP	0,7387	10,00	7,39
	38 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	4,6066	8,00	36,85
	39 - BICARBONATO DE SODIO SOL.INJ. 8,4% - 250ML	FA	24,3552	4,00	97,42
	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	1,3827	20,00	27,65
	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	0,6295	20,00	12,59
	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	0,0406	9,00	0,37
	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	1,2280	14,00	17,19
	57 - CARVAO ATIVADO PO	POTE C/100G	22,9327	1,80	41,28
	652 - MORFINA SULFATO SOL. INJ. 1MG/ML 2ML	AMP	6,0000	1,00	6,00
	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	1,0197	1,00	1,02
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9790	3,00	2,94
	78 - HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	6,4802	2,00	12,96
	81 - NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	1,6336	15,00	24,50
	82 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 50MG - 1ML	AMP	1,1671	1,00	1,17
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3367	16,00	53,39
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1366	12,00	1,64
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	9.996,00	111,96
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	51,00	228,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	136,00	441,55

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000117

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6827	23,00	84,70
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2690	5,00	31,35
	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	4,2907	106,00	454,81
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3893	15,00	50,84
	90039 - OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	8,5205	2,00	17,04
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	47,00	26,18
	90046 - COLAGENASE+CLORANFENICOL POM. 0,6U+0,0G/G - 30G	BISN C/30G	12,2015	1,00	12,20
	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	1,00	0,46
	90638 - LOSARTANA, POTASSICA COMP. 50MG	COMP C/50MG	0,0597	17,00	1,02
	90699 - LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	7,4660	1,00	7,47
	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	0,5066	2,00	1,01
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,4657	15,00	6,99
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2783	1,00	3,28
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	8,00	10,06
				Total da Espécie:	**2.465,98**
				Total do Setor:	**2.465,98**

Setor: 142 SALA VERMELHA PEDIATRICA

Espécie: 1 MEDICAMENTOS

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	116 - LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	5,2177	1,00	5,22
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	10,00	2,12
	1697 - SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	13,6160	2,00	27,23
	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
	90006 - GLICOSE SOL.INJ. 5% - 500ML	MILILITRO	0,0112	1.500,00	16,80
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	4,4705	44,00	196,70
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	46,00	149,35
	90009 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	3,6827	21,00	77,34
	90011 - RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	6,2690	5,00	31,35
	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	1,2574	9,00	11,32
				Total da Espécie:	**517,42**

UPA SOTAVE
Natalia Santos
Gerência Geral

000118

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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.

Total do Setor: **517,42**

Setor: **147** **C.P. SALA VERMELHA ADULTO**
Espécie: **1** **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	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
	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	3,3366	4,00	13,35
	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	0,0000	0,00	0,00
	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	3,2467	1,00	3,25
	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	3,3892	4,00	13,56
	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	0,0000	0,00	0,00
				Total da Espécie:	**30,15**
				Total do Setor:	**30,15**

Setor: **361** **FAST TRACK - UPA SOTAVE**
Espécie: **1** **MEDICAMENTOS**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	0,7348	22,00	16,17
	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1,2480	239,00	298,27
	15 - AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	0,2125	37,00	7,86
	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	0,9789	50,00	48,95
	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	6,0745	38,00	230,83
	50 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	1,1205	38,00	42,58
	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	0,9790	257,00	251,61
	88 - PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	0,1366	9,00	1,23
	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	0,5570	229,00	127,55
	95 - PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	3,2783	13,00	42,62
				Total da Espécie:	**1.067,66**
				Total do Setor:	**1.067,66**

Total Geral: **23.759,36**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000419

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: 01/09/2025 até 30/09/2025

000420

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 06/09/2025 15:48
Leito : -
Atendimento : 2820089

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
211	EQUIPO MACROGOTA	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,7957	0,80
90008	CLORETO DE SODIO	TRANSFERENCI	FA C/100ML	1,0000	3,2467	3,25
90023	CEFTRIAXONA IV PO/	TRANSFERENCI	FA	2,0000	4,2907	8,58
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2469	0,25
90685	SERINGA DESC.10ML	TRANSFERENCI	UN	1,0000	0,2314	0,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000421

Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 13/09/2025 12:15
Leito : -
Atendimento : 2831987

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
1198	CLONIDINA CLORIDR	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,3166	0,32

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000422

Período de: 01/09/2025 até 30/09/2025

Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Estoque : 24- FARMACIA SATELITE
Unid. Inter. : -
Setor : 13- ATENDIMENTO SPA
Dt Movimentação : 22/09/2025 10:07
Leito : -
Atendimento : 2844929

Produto		Devolucao	Unidade	Qtd. Devolucao	Vl Unitário	Vl Total
211	EQUIPO MACROGOTA	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,7957	0,80
90008	CLORETO DE SODIO	ALTERACAO DA	FA C/100ML	1,0000	3,2467	3,25
90023	CEFTRIAXONA IV PO/	ALTERACAO DA	FA	2,0000	4,2907	8,58
90205	AGULHA 25 X 0,7MM D	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,2469	0,25
90685	SERINGA DESC.10ML	ALTERACAO DA	UN	1,0000	0,2314	0,23

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3318185
Dt Mvto: 02/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	L-008/25	28/02/2027	1,000	1,2574	1,26
							Total por Data:	1,26

Código: 3321636
Dt Mvto: 04/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	112 - DICLOFENACO SODICO SOL. INJ. 75MG - 3ML	AMP	DC24L086	31/10/2026	1,000	0,7348	0,73
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	52 - FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	25050479.	31/05/2027	1,000	0,6295	0,63
							Total por Data:	1,36

Código: 3322254
Dt Mvto: 04/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	25040229	30/04/2027	1,000	0,9789	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3325256
Dt Mvto: 06/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	42 - ISOSSORBIDA DINITRATO COMP. SUBLINGUAL 5MG	COMP SL	4E9652	30/06/2026	1,000	0,4701	0,47
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	975 - LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	25041079	30/04/2027	1,000	1,2574	1,26
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90632 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25M	2432367	30/06/2026	1,000	0,4593	0,46
							Total por Data:	2,19

Código: 3325360
Dt Mvto: 06/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	103 - GLICOSE SOL.INJ. 50% - 10ML	AMP	2530382	13/02/2027	1,000	0,8306	0,83
							Total por Data:	0,83

Código: 3325472
Dt Mvto: 06/09/2025

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	DP24J278	01/09/2026	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

UPA SOTAVE
Arnaldo Sauer
Diretora Ge

000423

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3326809
Dt Mvto: 07/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	AP-088/24M	31/10/2026	1,000	3,3367	3,34
							Total por Data:	3,34

Código: 3330314
Dt Mvto: 09/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	29 - BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	2505849	14/10/2026	1,000	6,0745	6,07
							Total por Data:	6,07

Código: 3332088
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3332528
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	CONTAMINACAO MANUSEIO	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2424414	03/10/2026	1,000	0,0406	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3332557
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56

Código: 3332602
Dt Mvto: 10/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	CONSUMIDO NO SETOR	54 - CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	2424414	03/10/2026	1,000	0,0406	0,04
							Total por Data:	0,04

Código: 3338127
Dt Mvto: 13/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	DEFEITO DE FABRICACAO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	25030301	31/03/2027	1,000	1,3827	1,38

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0004274

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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

							Total por Data:	1,38
Código:	3344169							
Dt Mvto:	16/09/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	2,000	0,9790	1,96
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90205 - AGULHA 25 X 0,7MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	2,000	0,2469	0,49
OBSERVACAO AMARELA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		28/06/2030	2,000	0,1198	0,24
							Total por Data:	3,25
Código:	3344313							
Dt Mvto:	16/09/2025							
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	3,000	0,9790	2,94
							Total por Data:	2,94
Código:	3347604							
Dt Mvto:	18/09/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	90041 - DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	25040597	30/04/2027	1,000	0,5570	0,56
							Total por Data:	0,56
Código:	3349254							
Dt Mvto:	19/09/2025							
Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	13 - ADRENALINA SOL.INJ. 1MG - 1ML	AMP	D-010/24M	30/11/2025	1,000	0,9272	0,93
							Total por Data:	0,93
Código:	3355333							
Dt Mvto:	22/09/2025							
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	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

UPA SOTAVE
Ivanilda Santos
Diretora Geral

000425

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3355647
Dt Mvto: 22/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	1783 - ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	25040229	30/04/2027	1,000	0,9789	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3357683
Dt Mvto: 23/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2280	1,23
							Total por Data:	1,23

Código: 3358665
Dt Mvto: 24/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA DE MEDICACAO	PREPARO INCORRETO	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25041780	28/02/2027	2,000	4,2907	8,58
							Total por Data:	8,58

Código: 3359237
Dt Mvto: 24/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	110 - DIAZEPAM COMP. 5MG	COMP	30301325	23/04/2027	1,000	0,0586	0,06
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101325	22/04/2027	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	1,07

Código: 3359852
Dt Mvto: 24/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	21845 - AZITROMICINA 500MG	COMP	1355294	05/11/2026	1,000	2,8848	2,88
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	90023 - CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	25041780	28/02/2027	1,000	4,2907	4,29
							Total por Data:	7,18

Código: 3361801
Dt Mvto: 25/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	QUEBRA ACIDENTAL FARMACIA	550 - TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	AW-083/24M	30/11/2026	1,000	1,2280	1,23
							Total por Data:	1,23

000426

UPA SOTAVE
Imaila Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3362693
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	71 - DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	DX25C043	28/02/2027	1,000	0,9790	0,98
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	115 - CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMP	2519907	30/04/2027	1,000	1,2480	1,25
							Total por Data:	2,23

Código: 3363389
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	1717 - CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	4122158	31/12/2026	1,000	0,9725	0,97
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	43 - N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	HC23L164C-5/1	30/11/2025	1,000	1,3827	1,38
							Total por Data:	2,36

Código: 3363641
Dt Mvto: 26/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	127 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 10ML	AMP	IPQ	31/05/2026	1,000	0,2519	0,25
							Total por Data:	0,25

Código: 3364322
Dt Mvto: 27/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
SALA VERMELHA PEDIATRICA	PREPARO INCORRETO	64 - CLORETO DE POTASSIO SOL.INJ. 19,1% - 10ML	AMP	TUA	28/02/2026	1,000	0,5252	0,53
							Total por Data:	0,53

Código: 3364326
Dt Mvto: 27/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	19988 - AGULHA 40 X 1,2MM DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/07/2030	1,000	0,2533	0,25
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90008 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	G077325C	23/07/2027	1,000	3,2467	3,25
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	90683 - SERINGA DESC.03ML S/AG.BICO LUER SLIP	UN		28/06/2030	1,000	0,1198	0,12
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	69 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	24060752	30/06/2026	1,000	1,0197	1,02
OBSERVACAO AMARELA ADULTA	PREPARO INCORRETO	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN		01/12/2029	1,000	0,7957	0,80
							Total por Data:	5,44

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000427

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 3366283
Dt Mvto: 28/09/2025

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	0,9790	0,98
							Total por Data:	0,98

Código: 3368704
Dt Mvto: 29/09/2025

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-015/24M	30/10/2026	1,000	2,9438	2,94
							Total por Data:	2,94

Código: 3370630
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
ATENDIMENTO SPA	QUEBRA ACIDENTAL NA UNIDADE	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	MILILITRO	20101325	22/04/2027	2,000	0,5066	1,01
							Total por Data:	1,01

Código: 3370749
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	91137 - CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	EGI	30/06/2027	5,000	0,4657	2,33
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90513 - EQUIPO BOMBA ICASET EI 0421 SANTRONIC	UNIDADE		01/12/2027	1,000	17,9000	17,90
							Total por Data:	20,23

Código: 3370750
Dt Mvto: 30/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	MOVIMENTO INVOLUTARIO DO PACIE	90007 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	74UF2772	30/05/2027	3,000	4,4705	13,41
							Total por Data:	13,41
							Total por Estoque:	97,87

Estoque: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Código: 3317866
Dt Mvto: 02/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	91057 - DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	12901123	01/10/2025	1,000	1,0132	1,01
FARMACIA	VALIDADE VENCIDA	225 - SONDA URETRAL N 14	UN		01/08/2025	1,000	0,5563	0,56
							Total por Data:	1,57

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000428

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 26 - C.P. SALA VERMELHA ADULTO
Código: 3340110
Dt Mvto: 14/09/2025

Setor	Motivo da Baixa	Produto	Unidade	Lote	Validade	Qtd	Vl Unitário	Vl Total
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	59 - DESLANOSIDO SOL.INJ. 0,4MG - 2ML	AMP	2344331	02/10/2025	6,000	2,0407	12,24
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	55 - HEPARINA SUB-CUTANEA SOL INJ 5.000UI 0,25ML	AMP	23110253	01/11/2025	4,000	7,5235	30,09
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	648 - CANULA ENDOTRAQUEAL DESC. C/CUFF 7,0	UN		09/10/2025	1,000	3,6220	3,62
C.P. SALA VERMELHA ADULTO	VALIDADE VENCIDA	20561 - CATETER INTRAVENOSO N.16 DESCART. C/DISPOSITIVO SEGURANCA	UN		31/12/2025	2,000	1,3627	2,73

Total por Data:	48,69
Total por Estoque:	50,26
Total Geral:	148,12

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000429

Período de Emissão de01/09/2025até30/09/2025, 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
02/09/2025	142	7428	NORDESTE PRODUTOS EM SAUDE LT	49032-1	1 MEDICAMENTOS	2004	1158	44,00
14/09/2025	144	3264	MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PR	1271949-1	1 MEDICAMENTOS	2004	1158	96,00
							Total geral:	**140,00**

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000430

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 12/09/2025

Documento 1271948 **Tipo: NOTA FISCAL DE DOACAO** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
83	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50,00	2,18	0,00	2,18	0,00		0,00		0,00	109,00	0,00	41300057.	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	109,00

Total Produtos: 109,00

Total do Dia: 109,00
Total Acumulado: 109,00
Total Geral: 109,00
Total NFs: 1

sumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	109,00

UPA SOTAVE
Laura 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)

000431

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001271948 SÉRIE 1
	000432	

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001271948
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0907 7522 3600 0123 5500 1001 2719 4811 6264 4892

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
REMESSA EM BONIFICACAO DOACAO OU BRINDE	243250278112448 11/09/2025 17:58:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
109,00	7,63	0,00	0,00	109,00

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	109,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF MATRIZ	0-REMETENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09867	MIDAZOLAM 15MG/3ML 5 AMP IM/IV GEN TEUTO (B1) LOTE: 41300057 - DT.FABR: 18/04/2024 - D T.VALID: 02/04/2027 - GTIN.: 7896112101 307 - REG. M. S.: 1037006360054 - FAB RICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	000	6910	AM	50,00	2,18000	109,00	109.00	7,63	0.00	7.00%	0.00%

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/09/2025
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Jara		

DIGITADO
DATA: 12/09/2025
Cód. Entrada 33104
Responsável:

Ivana Barbosa
Coord. de Farmacia
CRF/PE 03224
UPA SOTAVE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ESPECIAL COTACAO 1061534 bonificacao referente a NF 001133414 SAC 138688 Pedido(s): 964687 Valor Aproximado dos Tributos: RS 20.44 (18.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 18.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

powered by TOTVS

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Documento: 352253 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
91007	LIDOCAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	UN	150,00	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	310,50	0,00	S07388AA	150,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	310,50

Total Produtos: 310,50
Total do Dia: 310,50
Total Acumulado: 310,50

Entrada: 03/09/2025

Documento: 81362 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4423 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.381.761/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	800,00	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	831,60	0,00	DX25C043	800,0000
91137	CLORETO DE SODIO SOL. INJ. 10 % AMP.10ML	AMP	200,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	95,40	0,00	EGI	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	927,00

Total Produtos: 927,00
Total do Dia: 927,00
Total Acumulado: 1.237,50

UPA SOTAVE
Ilnalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 04/09/2025

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000433

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 04/09/2025

Documento: 0352252 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8067** **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** **CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.600,00	0,21	0,00	0,21	0,00		0,00	0.00	0,00	335,84	0,00	P14825B	1.600,0000
38	GLICOSE SOL.INJ. 5% - 250 ML	FA C/250ML	160,00	4,21	0,00	4,21	0,00		0,00	0.00	0,00	673,72	0,00	2513207	80,0000
														2513206	80,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	150,00	3,11	0,00	3,11	0,00		0,00	0.00	0,00	466,83	0,00	50029645	150,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	5,00	4,97	0,00	4,97	0,00		0,00	0.00	0,00	24,85	0,00	018.576	5,0000
90632	HIDRALAZINA, CLORIDRATO COMP. 25MG	COMP C/25	60,00	0,40	0,00	0,40	0,00		0,00	0.00	0,00	23,81	0,00	2529253	60,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	10,00	1,29	0,00	1,29	0,00		0,00	0.00	0,00	12,90	0,00	2504214	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.537,95

Total Produtos: **1.537,95**

Total do Dia: **1.537,95**
Total Acumulado: **2.775,45**

Entrada: 12/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000434

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 1265096 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	300,00	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	402,00	0,00	25030301	300,0000
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	300,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	177,00	0,00	25060617	300,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	94,80	0,00	25060902	100,0000
78	HIDRALASINA CLORIDRATO SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMP	50,00	5,91	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	295,30	0,00	50027193	50,0000
83	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 3ML	AMP	50,00	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	96,00	0,00	2528113	50,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	50,00	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	116,75	0,00	25060865	50,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	50,00	13,15	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	657,50	0,00	07643097	50,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	200,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	170,80	0,00	24122158	200,0000
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	500,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	460,00	0,00	25040229	500,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000435

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 1265096 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 3264** **MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD** **CNPJ/CPF: 07.752.236/0001-23**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	600,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	323,40	0,00	25040597	600,0000
91060	AMPICILINA PO SOL. INJ. 1G	FA	50,00	3,95	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	197,50	0,00	9215321	50,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	2.991,05

Total Produtos: 2.991,05

Total do Dia: 2.991,05
Total Acumulado: 5.766,50

Entrada: 19/09/2025

Documento: 85674 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 2347** **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF: 11.449.180/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
84	MIDAZOLAM SOL.INJ. 5MG/ML - 10ML	AMP	100,00	3,23	0,00	3,23	0,00		0,00	0.00	0,00	323,00	0,00	AP-038/25M	100,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	200,00	1,23	0,00	1,23	0,00		0,00	0.00	0,00	246,00	0,00	25041080	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	569,00

Total Produtos: 569,00

Total do Dia: 569,00
Total Acumulado: 6.335,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000436

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 23/09/2025

Documento: 82049 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
15	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	3.600,00	0,22	0,00	0,22	0,00		0,00	0.00	0,00	792,00	0,00	25307773	3.600,0000
29	BENZILPENICILINA BENZATINA PO/SOL.INJ. 1.200.000UI	FA	200,00	6,06	0,00	6,06	0,00		0,00	0.00	0,00	1.211,98	0,00	2505842	200,0000
43	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO+DIPIRONA S.INJ 4+500MG /5ML	AMP	500,00	1,43	0,00	1,43	0,00		0,00	0.00	0,00	714,95	0,00	HC25D032	500,0000
54	CAPTOPRIL COMP. 25MG	COMP	600,00	0,04	0,00	0,04	0,00		0,00	0.00	0,00	27,00	0,00	25E34P	600,0000
71	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.500,00	0,99	0,00	0,99	0,00		0,00	0.00	0,00	1.485,00	0,00	DX25C043	1.500,0000
81	NOREPINEFRINA BITARTARATO SOL.INJ. 8MG - 4ML	AMP	50,00	1,58	0,00	1,58	0,00		0,00	0.00	0,00	79,00	0,00	AB-006/25M	50,0000
95	PROMETAZINA SOL.INJ. 50MG - 2ML	AMP	100,00	3,56	0,00	3,56	0,00		0,00	0.00	0,00	355,99	0,00	BL-014/25	100,0000
116	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA. 2% - 30G	BISN C/30G	30,00	5,21	0,00	5,21	0,00		0,00	0.00	0,00	156,30	0,00	25030840	30,0000
118	CETOPROFENO IV PO/SOL. INJ.100MG	FA	400,00	4,05	0,00	4,05	0,00		0,00	0.00	0,00	1.619,96	0,00	2512576	400,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000437

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 23/09/2025

Documento: 82049 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**

Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
122	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 100MG	FA	100,00	3,03	0,00	3,03	0,00		0,00	0.00	0,00	302,99	0,00	2528865	100,0000
975	LIDOCAINA CLORIDRATO SOL.INJ. 2% S/VASO - 5ML	AMP 5ML	100,00	1,43	0,00	1,43	0,00		0,00	0.00	0,00	143,00	0,00	251079	100,0000
1697	SALBUTAMOL SULFATO SPRAY 100MCG/DOSE - C/ 200 DOSES	UN	70,00	13,21	0,00	13,21	0,00		0,00	0.00	0,00	924,69	0,00	07643056	70,0000
21306	PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOL.ORAL 3MG/ML-60ML	FA	20,00	6,97	0,00	6,97	0,00		0,00	0.00	0,00	139,40	0,00	0892/25	20,0000
21818	CLOPIDOGREL COMP. REV. 75MG	COMP	56,00	0,49	0,00	0,49	0,00		0,00	0.00	0,00	27,22	0,00	PTG0707A	56,0000
90007	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML	FA C/500ML	510,00	4,34	0,00	4,34	0,00		0,00	0.00	0,00	2.210,85	0,00	74UF2772	510,0000
90008	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 100ML	FA C/100ML	1.520,00	3,32	0,00	3,32	0,00		0,00	0.00	0,00	5.046,25	0,00	74U2965	1.520,0000
90011	RINGER COM LACTATO SOL.INJ. - 500ML	FA C/500ML	180,00	6,23	0,00	6,23	0,00		0,00	0.00	0,00	1.121,38	0,00	74UG2856	180,0000
90023	CEFTRIAXONA IV PO/SOL.INJ. 1G	FA	300,00	4,30	0,00	4,30	0,00		0,00	0.00	0,00	1.289,70	0,00	25030389	300,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

00438

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 23/09/2025

Documento: 82049 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4423** **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP** **CNPJ/CPF: 21.381.761/0001-00**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
90038	FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0,05MG/ML - 10ML	FA C/10ML	50,00	3,48	0,00	3,48	0,00		0,00	0.00	0,00	174,00	0,00	AS-022/25M	50,0000
90039	OMEPRAZOL PO/SOL.INJ. 40MG	FA	40,00	8,32	0,00	8,32	0,00		0,00	0.00	0,00	332,80	0,00	25050793	40,0000
90041	DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	2.040,00	0,51	0,00	0,51	0,00		0,00	0.00	0,00	1.040,40	0,00	26585522	2.040,0000
90631	HALOPERIDOL SOL. INJ. 5 MG/ML AMP.	AMP 1ML	50,00	1,98	0,00	1,98	0,00		0,00	0.00	0,00	99,00	0,00	2520693	50,0000
90699	LACTULOSE XAROPE 667MG/ML FR 120ML	FA	6,00	7,49	0,00	7,49	0,00		0,00	0.00	0,00	44,94	0,00	251.279	6,0000
90898	IBUPROFENO SOL.ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	3,00	2,51	0,00	2,51	0,00		0,00	0.00	0,00	7,53	0,00	0033573	3,0000
91057	DIAZEPAM SOL.INJ. 5MG/ML - 2ML	AMP 2ML	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	99,90	0,00	20101025	100,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	19.446,23

Total Produtos: **19.446,23**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000439

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 23/09/2025

Documento: 85779 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2347 **DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS FI** **CNPJ/CPF:** 11.449.180/0001-00

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
9	ADENOSINA SOL.INJ. 3MG/ML - 2ML	AMP	5,00	11,30	0,00	11,30	0,00		0,00	0.00	0,00	56,50	0,00	193357	5,0000
14	AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 500ML	FA	30,00	5,60	0,00	5,60	0,00		0,00	0.00	0,00	168,00	0,00	74UD1606	30,0000
105	BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	550,00	1,37	0,00	1,37	0,00		0,00	0.00	0,00	753,50	0,00	78UC1518	550,0000
6693	OLEO GIRASSOL CICATRIZANTE 200ML	FCO C/200	10,00	5,75	0,00	5,75	0,00		0,00	0.00	0,00	57,50	0,00	0315042506	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	1.035,50

Total Produtos: 1.035,50

Total do Dia: 20.481,73
Total Acumulado: 26.817,23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 25/09/2025

Documento: 85982 **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	Qtd
50	N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,06	0,00	1,06	0,00		0,00	0.00	0,00	106,00	0,00	HS24F016	100,0000

0004,10

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 25/09/2025

Documento: 85982 **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	Qtd
52	FUROSEMIDA SOL.INJ. 20MG - 2ML	AMP	100,00	0,62	0,00	0,62	0,00		0,00	0.00	0,00	62,00	0,00	25040463	100,0000
69	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOL.INJ. - 2ML	AMP	100,00	1,04	0,00	1,04	0,00		0,00	0.00	0,00	104,00	0,00	24060750	100,0000
108	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO XAROPE 0,4MG/ML - 100ML	FCO C/100	20,00	1,86	0,00	1,86	0,00		0,00	0.00	0,00	37,20	0,00	1752/24	20,0000
115	CETOPROFENO IM SOL.INJ.100MG - 2ML	AMPOLA	1.500,00	1,24	0,00	1,24	0,00		0,00	0.00	0,00	1.860,00	0,00	BG-032/25	1.500,0000
123	HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO PO/SOL.INJ. 500MG	FA	150,00	4,87	0,00	4,87	0,00		0,00	0.00	0,00	730,50	0,00	24080842	150,0000
372	ACIDO TRANEXAMICO SOL.INJ. 250MG - 5ML	AMP 5ML	10,00	3,98	0,00	3,98	0,00		0,00	0.00	0,00	39,80	0,00	78TB1011	10,0000
1495	CLINDAMICINA SOL.INJ. 600MG - 4ML	AMP	100,00	2,71	0,00	2,71	0,00		0,00	0.00	0,00	271,00	0,00	AA-041/24	100,0000
1625	SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 1% - 30G	BISN C/30G	50,00	4,73	0,00	4,73	0,00		0,00	0.00	0,00	236,50	0,00	250351	50,0000
1717	CIMETIDINA SOL. INJ 300 MG - 2 ML	AMP	100,00	1,10	0,00	1,10	0,00		0,00	0.00	0,00	110,00	0,00	24010050	100,0000

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000441

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 25/09/2025

Documento: 85982 **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	Qtd
1783	ONDANSETRONA CLORIDRATO SOL.INJ. 2MG/ML - 2ML	AMP	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00	0.00	0,00	1.000,00	0,00	24111936	1.000,0000
1866	NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	10,00	36,36	0,00	36,36	0,00		0,00	0.00	0,00	363,60	0,00	50020892	10,0000
90009	CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FA C/250ML	144,00	3,75	0,00	3,75	0,00		0,00	0.00	0,00	540,00	0,00	74UD1797	144,0000
90900	SIMETICONA SOL.ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	70,00	1,60	0,00	1,60	0,00		0,00	0.00	0,00	112,00	0,00	25F0465	70,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.572,60

Total Produtos: 5.572,60

Documento: 85983 **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	Qtd
550	TRAMADOL CLORIDRATO SOL.INJ. 100MG/2ML	AMP	200,00	1,19	0,00	1,19	0,00		0,00	0.00	0,00	238,00	0,00	AW-083/24M	200,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	238,00

Total Produtos: 238,00

UPA SOTAVE
Luaida Santos
Diretora Geral

Total do Dia: 5.810,60
Total Acumulado: 32.627,83

0.004.12

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025
Documento: 11746 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 7866 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.939.878/0001-67

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
96	DIPIRONA SODICA SOL.ORAL 500MG/ML - 10ML	FCO C/10M	5,00	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	16,85	0,00	LD8802	1,0000
														4G3113	4,0000
104	PARACETAMOL SOL.ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	14,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	86,80	0,00	4P8465	14,0000
697	PROPRANOLOL COMP. 40MG	COMP	30,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	3,00	0,00	251770	30,0000
1198	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	420,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	142,80	0,00	235836	420,0000
1680	MORFINA SULFATO SOL. INJ. 10MG/ML	AMP	100,00	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	289,00	0,00	AZ-016/24M	100,0000
90651	PARACETAMOL COMP. 500MG	COMP C/50	40,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	9,20	0,00	065475	40,0000
90902	BROMETO DE IPRATRÓPIO 200MCG/DOSE - SPRAY	FCO C/10M	10,00	38,36	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	383,60	0,00	404193	10,0000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	931,25

Total Produtos: 931,25

Total do Dia: 931,25
Total Acumulado: 33.559,08
Total Geral: 33.559,08
Total NFs: 10

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

060443

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	33.559,08

UPA SOTAVE
Imalda 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)

000444

090445

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 setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA** através na **nota fiscal nº 352253** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 310,50 a medicamentos e R$ 438,66 a medicamentos de odontologia.

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 medicamentos e VERDE são referentes a medicamentos de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0019678	LIDOCAINA INJ 2% C/ V 18ML C/50 (LIDOSTESIM AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6108	CX	3	0,00	103,50	0,00	310,50	258,75	31,05	0,00	12,00	0,00
0006633	[redacted] AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	[redacted]179AA	02/09/2026	30049061	020	6108	CX	3	0,00	146,22	0,00	[redacted]	365,55	43,87	0,00	12,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 01 de setembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

NF-e Nº. 000.352.253 Série: 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 909324

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP 74.255-140
Telefone (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.352.253
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5312 5301 1280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259300753894 22/08/2025 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097125951	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/08/2025 14:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA MARACANA N 31	PRAZERES		54.340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

DUPLICATAS
001 21/09/2025 749,16

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUTIVO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
624,30	74,92	0,00	0,00	749,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAUX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6019678	LIDOCAINA INJ 2% C/ V 18ML C/50 (LIDOSTESIM AD) Desconto de desoneracao 0 ; marcar DLA	S02388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	3	0,00	103,50	0,00	310,50	258,75	31,05	0,00	12,00	0,00
6003633	MEPIVACAINA INJ 2%C/ V 50X18ML (MEPIVALEM AD) Desconto de desoneracao 0 ; marcar DLA	S07179AA	02/09/2026	30049061	020	6.108	CX	3	0,00	146,22	0,00	438,66	365,55	43,87	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme , 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 63,68 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 63,68
PEDIDO 0909324 N NOTA 0301128 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL , AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE-1315896

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 04/09/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO

DIGITADO
DATA: 01/09/2025
Cód. Entrada 32865
Responsável:

UPA Eduardo Campos SOTAVE
Thaiza Santos
Diretora Geral

Thaiza Santos
Diretora Geral
SJ Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0004/6

000447

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000054052	
Vencimento: 21/09/2025 / Número do Documento: F-352253/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 749,16	
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 22/08/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO		CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista		Vencimento: 21/09/2025
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140					
Nosso Número: 37067500000054052	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 22/08/2025	Número do Documento: F-352253/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/08/2025	(=) Valor do Documento: 749,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00054.052170 9 12110000074916

Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento: 21/09/2025
Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X
Data do Documento: 22/08/2025	Número do Documento: F-352253/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 22/08/2025	Nosso Número: 37067500000054052
Uso do Banco: 0909	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 749,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA ESTADUAL Ronaldo Santos Doutora Geral

000448

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 09/10/2025 - 16h29

N° de controle: 548570522745807790 | Documento: 1629364

Conta de 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: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06.065.614/0001-38**

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

Chave: **06.065.614/0001-38**

Agência: **4148**

Conta: **41297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 749,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510091908I2864seB74Y**

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

RECEBEMOS DE SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/09/2025
VALOR TOTAL: R$ 927,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Sér/Nº. 001/000.081.362

PED. 179661

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/09/2025		000449

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.081.362
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0921 3817 6100 0100 5500 1000 0813 6218 6755 6092

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	126250091536828 - 02/09/2025 16:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250) (ALVARA=3.04.208.506002.1636)			14.284.483/0004-50	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		16:04:23

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/10/2025
valor	R$ 927,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente				21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		060001186
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2	CAIXA		2	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1643	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX/200 AMP (SAMTE) Lote: EGI Fab: 03/07/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 0,53 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898415822118	30049099	060	5102	AMP	200	0,4770	0,00%	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML(G) CX/100 AMP (FARMA) Lote: DX25C043 Fab: 01/04/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 1,16 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040786	30039099	060	5102	AMP	800	1,0395	0,00%	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 03 / 09 / 2025
[X] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 03 / 09 / 2025

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03/09/2025
Cód. Entrada 529227
Responsável:

S3 Ivan Barbosa
Coord. de Farmácia
CRF/PE 08224
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
ENTREGAR NA UPA SOTAVE.
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:927,00 ICMS:111,24
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER Rota: GERAL
PED.VENDA: 179661

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 5/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral

000450

Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/09/2025	081362A		DM	N	02/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,85 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	02/10/2025
Agência / Código do Beneficiário	3124-0 / 7510489
Nosso Número	000000011172-4
(=) Valor do Documento	927,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/081362 PED.: 179661 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 126340

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.75104 48900.000000 11172.401017 1 12220000092700

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **02/10/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/09/2025	081362A		DM	N	02/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	101	R$			

Nosso Número **000000011172-4**

(=) Valor do Documento **927,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,85 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI **C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50**
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100** **N.F.: 1/081362 PED.: 179661 VEND: 00004**
Sacador/Avalista Código de Baixa: 126340

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

UPA 24 HORAS
Hospital Geral

Nº. 000.352.252 Série: 001

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.352.252
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5212 5301 1274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259300753536 22/08/2025 14:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	22/08/2025 14:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANA N 31	PRAZERES	54.340-100	22/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

001	21/09/2025	1.537,95

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.281,63	153,80	0,00	0,00	1.537,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,95

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				71,000	71,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0018374	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (DERMABEN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar MAYBEN	018.576	30/07/2027	30043220	020	6.108	FR	5	0,00	4,97	0,00	24,85	20,71	2,49	0,00	12,00	0,00
0021793	HIDRALAZINA 25MG C/60 CPR (APRESOLINA) | Desconto de desoneracao 0 | marcar UNIAO QUIMICA	2529253	31/05/2027	30049069	520	6.108	CX	1	0,00	23,81	0,00	23,81	19,84	2,38	0,00	12,00	0,00
0004301	AGUA DESTILADA 10ML C/200 AMP | Desconto de desoneracao 0 | marcar FARMARIN	P14825B	30/04/2027	30049079	020	6.108	CX	8	0,00	41,98	0,00	335,84	279,87	33,58	0,00	12,00	0,00
0003357	PROMETAZINA INJ.50MG/2ML C/50 (PAMERGAN) | Desconto de desoneracao 0 | marcar CRISTALIA	50029645	25/06/2027	30049075	020	6.108	CX	3	0,00	155,61	0,00	466,83	389,02	46,68	0,00	12,00	0,00
0008977	SIMETICONA GTS 75MG/ML 15ML | Desconto de desoneracao 0 | marcar CIMED	2504214	28/02/2027	30049099	020	6.108	CX	10	0,00	1,29	0,00	12,90	10,75	1,29	0,00	12,00	0,00
0000358	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.F. C/40 (758) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2513207	28/05/2027	30049099	520	6.108	CX	2	0,00	168,43	0,00	336,86	280,72	33,69	0,00	12,00	0,00
0000358	SORO GLICOSADO 5% 250ML S.F. C/40 (758) | Desconto de desoneracao 0 | marcar EQUIPLEX	2513206	28/05/2027	30049099	520	6.108	CX	2	0,00	168,43	0,00	336,86	280,72	33,69	0,00	12,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

000451

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.352.252
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5212 5301 1274

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259300753536 22/08/2025 14:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST TRIBUT.	CNPJ
106039750	097175951	06.065.614/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CÁLCULO 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

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 130,73 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 130,73
PEDIDO 0909278 N NOTA 0301127 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE-OC 33913- COTACAO 1314696

RESERVADO AO FISCO

DIGITADO
DATA: 04/09/25
Cód. Entrada 32954
Responsável: Adyson

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Eduarda		

☐ 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 5/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000152

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	4148-3/41297-X	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000054051	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 21/09/2025 / Número do Documento: F-352252/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 1.537,95	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Data do processamento: 22/08/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38		21/09/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000054051	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/08/2025	F-352252/1	DM	N	22/08/2025	1.537,95

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praça de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 3,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03706.750001 00054.051172 6 12110000153795

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** | Vencimento: 21/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	06.065.614/0001-38	4148-3/41297-X

a do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2025	F-352252/1	DM	N	22/08/2025	37067500000054051

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0909	17/035	R$			1.537,95

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 3,08 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA 24 HRS
Aguida Santos
Gerente Geral

GESTÃO EM SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS – UPA SOTAVE

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa, informar que no mês de Agosto de 2025 que a nota fiscal de nº 1265096 no valor de R$ 2.991,05 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinco centavos), referente ao fornecedor MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA CNPJ: 07.752.236/0001-23 com data expedição da nota em 26/08/2025 e a mesma foi entregue no dia 07/09/2025, a entrada foi realizada no mesmo dia 12/09/2025.

31 agosto 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

000455

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 Setembro de 2025, conforme conferência do material recebido, identificamos que o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DIST DE PROD CNPJ: 07.752.236/0001-23 por meio da Nota Fiscal nº 1265096, emitida em 26/08/2025, recebida em 28/08/2025 faturou produto Midazolam 15mg/3ml - 50 ampolas em desacordo com o Solicitação de Compra nº 21775. O item faturado não corresponde ao produto requisitado, Midazolam 50mg/10ml - 50 ampolas, caracterizando equívoco no faturamento. Diante disso, procedemos com a devolução do material, devidamente registrada pela Nota Fiscal de Devolução nº 1271949, emitida em 11/09/2025, em conformidade com os trâmites fiscais e administrativos vigentes.

30 de Setembro 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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.991,05 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000456

NF-e
Nº. 001.265.096
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.265.096
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2650 9611 0785 1163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	**243250258443647 - 26/08/2025 14:46:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**		**07.752.236/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**26/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7141051335**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/09/2025
Valor	R$ 2.991,05

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
2.991,05	209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,05
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	507,91	576,77	2.991,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF MATRIZ	**0-Por conta do Rem**				**20.147.617/0001-41**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			15,000	13,000

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
11645	AMPICILINA 1G 50 F/A S/DIL IM/IV GEN TEUTO LOTE: 9215321 - DT.FABR: 22/05/25 - DT.VALID: 31/05/27 - GTIN.: 7896112192152 - REG. M. S.: 1037002990231 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30041011	0/00	6108	FA	50,0000	3,9500	197,50	0,00	197,50	13,83		7,00	
01012	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 50 AMP IV/IM HYPOFARMA HYPOCINA COMPOSTA LOTE: 25030301 - DT.FABR: 21/03/25 - DT.VALID: 31/03/27 - GTIN.: 7898122910894 - REG. M. S.: 1038700230028 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30044990	0/00	6108	AM	300,0000	1,3400	402,00	0,00	402,00	28,14		7,00	
01439	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYCIMET LOTE: 24122158 - DT.FABR: 09/01/25 - DT.VALID: 31/12/26 - GTIN.: 7898122910313 - REG. M. S.: 1038700250029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30049062	0/00	6108	AM	200,0000	0,8540	170,80	0,00	170,80	11,95		7,00	
01530	CLINDAMICINA 600MG/4ML 50 AMP IM / IV HYPOFARMA HYCLIN LOTE: 25060865 - DT.FABR: 17/06/25 - DT.VALID: 30/06/27 - GTIN.: 7898122912775 - REG. M. S.: 1038700360029 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30032029	0/00	6108	AM	50,0000	2,3350	116,75	0,00	116,75	8,17		7,00	
01709	COMPLEXO B 2ML 100 AMP HYPOFARMA HYPLEX B LOTE: 25060902 - DT.FABR: 19/06/25 - DT.VALID: 30/06/27 - GTIN.: 7898122911587 - REG. M. S.: 1038700290012 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039019	0/00	6108	AM	100,0000	0,9480	94,80	0,00	94,80	6,64		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: ANDRESSA HENN ID 1314696 OC 33911 Pedido(s): 957394 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 576,77 (19,28%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 507,91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. Email do Destinatário: coordfinanceiro.sede@s3saude.com.br suprimentos.sede@s3saude	

UPA SOLAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 001.265.096
Série 001
Folha 2/2

MED ~.AR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

CHAVE DE ACESSO
4325 0807 7522 3600 0123 5500 1001 2650 9611 0785 1163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	**243250258443647 - 26/08/2025 14:46:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**		**07.752.236/0001-23**

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
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 25040597 - DT.FABR: 08/05/25 - DT.VALID: 30/04/27 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	0/00	6108	AM	600,0000	0,5390	323,40	0,00	323,40	22,64		7,00	
02759	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 25060617 - DT.FABR: 19/06/25 - DT.VALID: 30/06/27 - GTIN.: 7898122910634 - REG. M. S.: 1038700380011 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039086	0/00	6108	AM	300,0000	0,5900	177,00	0,00	177,00	12,39		7,00	
02909	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML 50 AMP CRISTALIA NEPRESOL EXCLUSIVO LOTE: 50027193 - DT.FABR: 16/04/25 - DT.VALID: 31/10/26 - GTIN.: 7896676401592 - REG. M. S.: 1029800890037 - FABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	5/00	6108	AM	50,0000	5,9060	295,30	0,00	295,30	20,67		7,00	
10220	MIDAZOLAM 15MG/3ML 50 AMP UNIAO QUIMICA DORMIUM (B1) LOTE: 2528113 - DT.FABR: 01/07/25 - DT.VALID: 31/07/27 - GTIN.: 7896006226239 - REG. M. S.: 1049702040116 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049069	5/00	6108	AM	50,0000	1,9200	96,00	0,00	96,00	6,72		7,00	
04089	ONDANSETRONA 4MG 2ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 25040229 - DT.FABR: 06/05/25 - DT.VALID: 30/04/27 - GTIN.: 7898122913086 - REG. M. S.: 1038700580045 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	0/00	6108	AM	500,0000	0,9200	460,00	0,00	460,00	32,20		7,00	
09249	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY 200 DOSES TEUTO AERODINI LOTE: 07643097 - DT.FABR: 01/09/24 - DT.VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7896112147640 - REG. M. S.: 1037000960033 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049039	7/00	6108	FR	50,0000	13,1500	657,50	0,00	657,50	46,02		7,00	

000457

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/09/25
Cód. Entrada 33106
Responsável:

☐ 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 24/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001271949 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000453	

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [0]

N. 001271949
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0907 7522 3600 0123 5500 1001 2719 4915 5965 1730

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
DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERC. ADQU	243250278117764 11/09/2025 18:02:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50		11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	7141051335	PE		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,00	6,72	0,00	0,00	96,00

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	96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10220	MIDAZOLAM 15MG/3ML 50 AMP UNIAO QUIMICA DORMIUM (B1) LOTE: 2528113 - DT.FABR: 01/07/2025 - DT .VALID: 31/07/2027	30049069	500	2202	AM	50,00	1.92000	96,00	96,00	6,72	0,00	7.00%	0.00%

DIGITADO
DATA: 15 / 09 / 2025
Cód. Entrada 144
Responsável: Joana

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: Pedido(s): Emissao Original NF-e: 001 001265096 26-08-2025, Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 16.30. Chave de acesso da NF-E referenciada: 43250807752236000123550010012650961107851163 **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

powered by TOTVS

000455

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
23/09/2025	00265096	R$	2.895,05

Agencia/ Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**
Nosso Numero: **02000004785 67-0**

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.047850 67007.763104 7 12130000289505**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **23/09/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2025	00265096	DM	N	16/09/2025

Nosso Numero: **02/00000478567-0**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **2.895,05**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.047850 67007.763104 7 12130000289505**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **23/09/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/08/2025	00265096	DM	N	16/09/2025

Nosso Numero: **02/00000478567-0**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **2.895,05**

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (033164) **14.284.483/0004-50**
R MARACANA, 31 PRAZERES
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
54340-100

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GA A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00085674 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2509 11449180000100 55 001 000085674 1 00064935 8
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250098392392

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	18.09.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	18.09.2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		20:09:58

ATURA

VENCIMENTO	25.10.2025 1/1
VALOR	569,00

ALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
569,00	116,65			569,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					569,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,50	

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
4	(+)LIDOCAINA 2% S V 5ML CX C 100 AMPOLAS (S+)	HYPOFARMA	30039053	000	5102	AMP	25041080	27.04.2025	30.04.2027		200,000	1,2300	246,00	246,00	50,43	20,5
	|| - 7898122911822															
2886	(+)MIDAZOLAM 5MG ML CX C 100 AMP 10ML (B1) (G	HIPOLABOR	30049099	500	5102	AMP	AP-038/25M	07.05.2025	30.04.2027		100,000	3,2300	323,00	323,00	66,22	20,5
	+) || - 7898123907480															

UPA SOTAVE
Inaída Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
DANIEL		

DIGITADO
DATA: 19/09/25
Cód. Entrada 33205
Responsável:

☐ 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 29/09/25

S3 Inaída Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

(+) Positiva COTAÇÃO: 1337427 OC. 34693 Valor Aproximado de Tributos RS: 176,11.

RESERVADO AO FISCO

000460

23791.23009 90000.014424 36004.526905 7 12450000056900

Beneficiário	Data do Documento	Nr. do Documento	Vencimento
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	18/09/2025	NFp 85674 1/1	25/10/2025
Pagador	**Agência/Código Beneficiário**	**Carteira/Nosso Número**	**Valor**
**ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	1230/0045269-6	09/00000144236-0	569,00

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 11,38 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,89 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000461

Vencimento 25/10/2025

BRADESCO | **237-2** | **23791.23009 90000.014424 36004.526905 7 12450000056900**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2025

Beneficiário
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário
AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000144236-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/09/2025	NFp 85674 1/1	DM	N	18.09.2025

Valor do Documento: 569,00

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 11,38 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 1,89 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/12O39 LEANDRO 18.09.2025 20:19:02

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE

VALOR TOTAL: R$ 19.446,23 DESTINATÁRIO: ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA. 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000462	PED. 181635
23/09/2025				

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.082.049
Série 001
Folha 1 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0921 3817 6100 0100 5500 1000 0820 4918 9034 5236

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	126250099806451 - 23/09/2025 08:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIAL (1250)			14.284.483/0004-50	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	23/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3479-5611		08:42:10

FATURA / DUPLICATA

Num	001
Venc	26/10/2025
Valor	R$ 19.446,23

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
44,94	9,21	0,00	0,00	0,00	0,29	19.446,23
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	1,34	19.446,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	(0) Emitente			21.381.761/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua General Rafael Guimaraes	JABOATAO DOS GUARARAPES		PE	060001186

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
67	CAIXA		25	0,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1390	AGUA BIDESTILADA 10 ML CX/200 AMP (EQUIP) Lote: 2530773 Fab: 31/03/2025 Val: 30/03/2027 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7898007676051	30049099	560	5102	AMP	3,600	0,2200	0,00%	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	CAPTOPRIL 25MG (G) CX/600 COM (PRATI) Lote: 25E34P Fab: 13/05/2025 Val: 13/11/2026 PMC: 0,04 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7898148290536	30049069	060	5102	UNID	600	0,0450	0,00%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3267	CEFTRIAXONA 1G IV (G) CX/100 FA (BLAU) Lote: 25030389 Fab: 12/02/2025 Val: 12/02/2027 PMC: 5,56 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7896014680603	30042059	560	5102	UNID	300	4,2990	0,00%	1.289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	CETOPROFENO 100MG IV 2ML CX/50 FA (UNIAO) Lote: 2512576 Fab: 11/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 5,25 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006203292	30049029	560	5102	UNID	400	4,0499	0,00%	1.619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	CLOPIDOGREL 75MG (G) CX/28 COM (RANBA) Lote: PTG0707A Fab: 01/02/2019 Val: 30/01/2027 PMC: 0,54 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7897076912336	30049099	060	5102	UNID	56	0,4860	0,00%	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML(G) CX/100 AMP (FARMA) Lote: DX25C043 Fab: 01/04/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 1,16 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040786	30039099	060	5102	AMP	1.500	0,9900	0,00%	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	DIAZEPAN INJ 10MG 2ML (G) CX/100 AMP (SANTI) (B1) Lote: 20101025 Fab: 19/03/2025 Val: 11/03/2027 PMC: 1,11 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898404220673	30039074	060	5102	AMP	100	0,9990	0,00%	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	DIPIRONA 1G INJ 2ML (G) CX/120 AMP (TEUTO) Lote: 26585522 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2027 PMC: 0,75 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896112126584	30049069	060	5102	AMP	2.040	0,5100	0,00%	1.040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	FENTANILA 0,05MG 10ML (G) CX/50 AMP (HIPOL) (A1) Lote: AS-022/25M Fab: 26/03/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 4,36 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470680807	30049099	560	5102	AMP	50	3,4799	0,00%	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	HALOPERIDOL 5MG 1ML CX/50 AMP (UNIAO) (C1) Lote: 2520693 Fab: 13/05/2025 Val: 31/05/2027 PMC: 2,20 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300100 cEAN: 7896006260370	30049069	060	5102	AMP	50	1,9800	0,00%	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	HIDROCORTISONA 100MG CX/50 FA (UNIAO) Lote: 2528865 Fab: 18/06/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 3,60 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896006239239	30043290	560	5102	UNID	100	3,0299	0,00%	302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	HIOSCINA+DIPIRONA INJ 5ML (G) CX/100 AMP (FARMA) Lote: HC25D032 Fab: 11/04/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 1,83 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898166040670	30039099	060	5102	AMP	500	1,4299	0,00%	714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR/30 ML (NATUL) Lote: 0033573 Fab: 03/07/2025 Val: 30/07/2027 PMC: 2,85 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898133133190	30049029	060	5102	UNID	3	2,5099	0,00%	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5153	LACTULOSE XAROPE 667MG AMEIXA FR/120 ML (MAYBE) Lote: 251279 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2027 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 0301100 cEAN: 7898969326322	21069030	000	5102	UNID	6	7,4900	0,00%	44,94	44,94	9,21	20,50	0,00	0,00

IRA SOTAVE

VALOR TOTAL: R$ 19.446,23 DESTINATÁRIO, ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FILIALRUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000463	PED. 181635
23/09/2025				

SixHospitalar

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7
PIEDADE - 54400-440
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: (81)3096-0044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.082.049
Série 001
Folha 2 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0921 3817 6100 0100 5500 1000 0820 4918 9034 5236

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	126250099806451 - 23/09/2025 08:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
060001186		21.381.761/0001-00

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
928	LIDOCAINA 2% S/V 5ML CX/100 AMP (HYPOF) Lote: 25030840 Fab: 01/03/2025 Val: 31/03/2027 PMC: 1,59 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898122911822	30039053	060	5102	AMP	100	1,4300	0,00%	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	LIDOCAINA GEL 2% 30G CX/100 BIS (PHARL) Lote: 251079 Fab: 24/02/2025 Val: 28/02/2027 PMC: 6,60 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7898216364961	30049043	060	5102	UNID	30	5,2099	0,00%	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NOREPINEFRINA 8MG 4ML (G) CX/50 AMP (HIPOL) Lote: AB-006/25M Fab: 09/02/2025 Val: 31/07/2026 PMC: 1,43 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898123907817	30049099	560	5102	AMP	50	1,5799	0,00%	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OMEPRAZOL 40MG 10ML+DILUENTE (G) CX/20 FA (BLAU) Lote: 25050793 Fab: 02/04/2025 Val: 02/04/2027 PMC: 11,15 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201 cEAN: 7896014688289	30049069	560	5102	UNID	40	8,3199	0,00%	332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	PENICILINA G. BENZAT 1200 UI CX/50 FA (TEUTO) Lote: 2505842 Fab: 12/09/2024 Val: 12/09/2026 PMC: 9,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112125051	30041013	060	5102	UNID	200	6,0599	0,00%	1.211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	PREDNISOLONA 3MG/ML (G) FR/60 ML (HIPOL) Lote: 0892/25 Fab: 26/07/2025 Val: 30/06/2027 PMC: 5,85 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200 cEAN: 7898470682931	30043999	560	5102	UNID	20	6,9700	0,00%	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	PROMETAZINA 25MG 2 ML CX/100 AMP (HIPOL) Lote: BL-014/25 Fab: 13/05/2025 Val: 30/04/2027 PMC: 4,50 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300301 cEAN: 7898470685376	30049079	060	5102	AMP	100	3,5599	0,00%	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR (TEUTO) Lote: 07643056 Fab: 01/12/2024 Val: 31/12/2026 PMC: 17,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300 cEAN: 7896112137030	30049039	060	5102	UNID	70	13,2099	0,00%	924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74UG2856 Fab: 09/07/2025 Val: 09/06/2027 PMC: 9,90 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706644	30049099	560	5102	AMP	180	6,2299	0,00%	1.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	SORO FISIOL 0,9% S/F 100 ML CX/80 AMP (FRESE) Lote: 74UG2965 Fab: 14/07/2025 Val: 14/06/2027 PMC: 6,00 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706477	30049099	560	5102	AMP	1.520	3,3199	0,00%	5.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	SORO FISIOL 0,9% S/F 500 ML CX/30 AMP (FRESE) Lote: 74UF2772 Fab: 30/06/2025 Val: 30/05/2027 PMC: 7,92 Lista (+) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400 cEAN: 7897947706491	30049099	560	5102	AMP	510	4,3350	0,00%	2.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 23 / 09 / 25
Cód. Entrada 33243
Responsável:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOC. DE S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE
OC 34732||APOIO: 1341136||NOME: UPA SOTAVE
PRODUTOS COM ST ANTECIPADA
ATENCAO! NAO ACEITAMOS RECLAMACOES APOS 24 HS DA DATA RECEBIMENTO DA MERCADORIA
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.:4 OPERAD.:5 AG. COB:SANTANDER Rota: GERAL
PED.VENDA: 181635

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 29/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000464

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/09/2025	082049A	DM	N	23/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 38,89 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	**26/10/2025**
Agência / Código do Beneficiário	**3124-0 / 7510489**
Nosso Número	**000000011418-9**
(=) Valor do Documento	**19.446,23**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/082049 PED.: 181635 VEND: 00004
Código de Baixa: 127664

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Santander **033-7** 03399.75104 48900.000000 11418.901010 2 12460001944623

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento **26/10/2025**

Beneficiário **SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 21.381.761/0001-00**
RUA GENERAL RAFAEL GUIMARAES, 7, PIEDADE, JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE, Cep: 54400-440

Agência / Código do Beneficiário **3124-0 / 7510489**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
23/09/2025	082049A	DM	N	23/09/2025

Nosso Número **000000011418-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento **19.446,23**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 38,89 POR DIA DE ATRASO

PROTESTO EM 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
01250 ASSOC. DE PROT. E MAT. E INFANCIA UBAIRA - FI
RUA MARACANÃ, 31
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE **CEP: 54.340-100**

C.N.P.J.: 14.284.483/0004-50

N.F.: 1/082049 PED.: 181635 VEND: 00004
Código de Baixa: 127664

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

descontos incríveis em medicamentos

dprosmed

ESTAB.: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS M . O-HOSPITALARES LTDA
ENDER.: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO,571,GALPAO A
BAIRRO: IPUTINGA
MUNIC.: RECIFE UF: PE
CEP: 50670-423 FONE: (81) 30339090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 00085779 - FL1/1 Série: 001

1 via

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
Venda de mercadoria			26 2509 11449180000100 55 001 000085779 1 00065103 6
INSCR. EST.	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
039080110		11449180000100	126250099779074

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE			14.284.483/0004-50	23.09.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31	PRAZERES		54340-100	23.09.2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71) 41051335		07:09:10

FATURA

VENCIMENTO 25.10.2025 1/1
VALOR 1.035,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.035,50	212,28				1.035,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.035,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				19,75		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	Marca	NCM SH	CST	CFOP	UND	Lote	Fabricação	Validade	PMC	QUANTIDADE	Valor UNITÁRIO	TOTAL	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	ICMS
3597	(+)ADENOSINA 3MG ML CX C 5 AMP 2ML IV (LOWE)	HALEXISTAR	30049079	000	5102	AMP	193357	12.11.2024	31.03.2026		5,000	11,3000	56,50	56,50	11,58	20,5
	(S+) || - 7896727870902															
1522	(+)AGUA P INJECAO 500 ML CX 30 AMP (O+) || -	FRESENIUS	30049099	500	5102	FRA	74UD1606	03.04.2025	03.03.2027		30,000	5,6000	168,00	168,00	34,44	20,5
	7897947706699															
37	(-)BROMOPRIDA 10MG 2ML INJ IM IV. CX C 50 GEN	FRESENIUS	30049045	500	5102	AMP	78UC1518	28.03.2025	28.03.2027		550,000	1,3700	753,50	753,50	154,47	20,5
	ERICO (G-) || - 7899498608361															
487	(-)ACIDOS GRAXOS 200ML NUTRIEX DERMAEX CX 24	NUTRIEX	30049099	000	5102	UND	0315042506	26.06.2025	24.06.2027		10,000	5,7500	57,50	57,50	11,79	20,5
	(O-) || - 7898947017143															

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 23/09/25

DIGITADO
DATA: 23 / 09 / 25
Cód. Entrada 33239
Responsável: Cristina

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[x] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Cristina		

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

(-) Negativa (+) Positiva COTAÇÃO: 1341136 OC. 34733 Valor Aproximado de Tributos RS: 320,49

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000165

237-2	23791.23009 90000.014457 42004.526903 1 12450000103550		
Beneficiário DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	Data do Documento 23/09/2025	Nr. do Documento NFp 85779 1/1	Vencimento 25/10/2025
Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 -	Agência/Código Beneficiário 1230/0045269-6	Carteira/Nosso Número 09/00000144542-4	Valor 1.035,50

Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 20,71 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,44 ao dia)

Autenticação Mecânica **Recibo do Pagador**

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

000466

Vencimento 25/10/2025

BRADESCO	**237-2**	**23791.23009 90000.014457 42004.526903 1 12450000103550**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do Banco Bradesco e Bradesco Expresso

Vencimento: 25/10/2025

Beneficiário: DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA — CNPJ / CPF: 11.449.180/0001-00

Agência/Código Beneficiário: 1230/0045269-6

Endereço do Beneficiário: AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 571 GALPÃO A - IPUTINGA - RECIFE - PE

Carteira/Nosso Número: 09/00000144542-4

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie de Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2025	NFp 85779 1/1	DM	N	23.09.2025

Valor do Documento: 1.035,50

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$	X	

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após vencimento, cobrar: Multa 2,00% R$ 20,71 Juros de Mora 9,99% MENSAL(R$ 3,44 ao dia)

Protestar após o 5° dia útil do vencimento
CNPJ Beneficiário do título:11.449.180/0001-00 Dprosmed Matriz

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador **ASS. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA UPA SOTAVE - 14.284.483/0004-50 - CNPJ 1
Rua Maracanã, 31
Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.340-100

CNPJ 14.284.483/0004-50

Sacado/Avalista

CI 2.58.12/12O39 LEANDRO 23.09.2025 07:11:18

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000467

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 85982
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000

Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 85982
SÉRIE 1

FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0903 8170 4300 0152 5500 1000 0859 8212 3422 2185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250099943306 23/09/2025 12:48:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	23/09/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	23/09/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/25	5.572,60

DADOS BANCÁRIOS / PIX - 03817043000152

237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23073-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-0 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	5.572,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	345,40	345,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2872	CIMETIDINA 150MG/ML 2ML AMP I.M/ I.V CX C/100 N LT. 24010050 DATA FAB.: 27/05/2024 DATA VAL.: 31/01/2026 Cód. Registro Médico: 1038700250029 Marca: HYPOFARMA	30049062	000	5403	UN	100	1,1000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	COMPLEXO B 2ML AMP I.M/ I.V CX C/100 N LT. 24060750 DATA FAB.: 28/09/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 Cód. Registro Médico: 1038700290012 Marca: HYPOFARMA	30045090	000	5403	UN	100	1,0400	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	CLINDAMICINA 150MG/ML IV/ IM AMP 4ML CX C/100 N LT. AA-041/24 DATA FAB.: 12/06/2024 DATA VAL.: 30/05/2026 Cód. Registro Médico: 1134301030037 Marca: HIPOLABOR	30042049	000	5403	UN	100	2,7100	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3994	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML FRS N LT. 1752/24 DATA FAB.: 13/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1134301110065 Marca: HIPOLABOR	30049069	000	5403	UN	20	1,8600	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8711	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML AMP CX C/10 N LT. 50020892 DATA FAB.: 24/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 Cód. Registro Médico: 1029801330045 Marca: CRISTÁLIA	30039099	000	5403	UN	10	36,3600	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11173	SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML AMP CX C/48 N LT. 74UD1797 DATA FAB.: 29/04/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 Cód. Registro Médico: 1004100980218 Marca: FRESENIUS KABI	30049099	000	5403	UN	144	3,7500	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8689	ONDANSETRONA 2MG/ML I.V/I.M 2ML AMP CX C/50 N LT. 24111936 DATA FAB.: 17/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cód. Registro Médico: 1038700580045 Marca: HYPOFARMA	30049099	000	5403	UN	1000	1,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6675	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOFIL IM/IV CX C/50 FA N LT. 24080842 DATA FAB.: 08/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 Cód. Registro Médico: 1163701050047 Marca: BLAU	30043290	000	5403	UN	150	4,8700	730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12649	FUROSEMIDA 10MG/ML AMP 2ML I.M/ I.V CX C/100 N LT. 25040463 DATA FAB.: 07/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 Cód. Registro Médico: 1038700380011 Marca: HYPOFARMA	30039086	000	5403	UN	100	0,6200	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13697	SIMETICONA 75MG/ML 15ML FRS FRS N LT. 25F0465 DATA FAB.: 27/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2027 Cód. Registro Médico: ISENTO Marca: AIRELA	30049099	000	5403	UN	70	1,6000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14623	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML I.V 5ML AMP CX C/ N LT. 78TB1011 .DATA FAB.: 22/02/2024 DATA VAL.: 22/02/2026 Cód. Registro Médico: 1004102310015 Marca: FRESENIUS KABI	30049099	000	5403	UN	10	3,9800	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	BUT. ESC. 20MG/ML I.V/I.M/S.C AMP 1ML CX C/100	30039099	000	5403	UN	100	1,0600	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:1029552 UPA SOTAVE APOIO 1341136 / OC 34731 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000468

NF-e
Nº. 85982
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 85982
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
2625 0903 8170 4300 0152 5500 1000 0859 8212 3422 2185

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250099943306 23/09/2025 12:48:26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	N LT. HS24F016 DATA FAB.: 11/07/2024 DATA VAL.: 30/05/2026 Cód. Registro Médico: 1108500430011 Marca: FARMACE												
11286	SULFADIAZINA PRATA 1% 30G CR DERMA BIS N LT. 250351 DATA FAB.: 01/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 Cód. Registro Médico: 1476100230017 Marca: NATIVITA	30049072	000	5403	UN	50	4,7300	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML I.M AMP CX C/100 N LT. BG-032/25 DATA FAB.: 20/06/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 Cód. Registro Médico: 1134301950020 Marca: HIPOLABOR	30049039	000	5403	UN	1500	1,2400	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

DIGITADO
DATA: 25/09/25
Cód. Entrada 33265
Responsável: Alyson

☐ 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 29/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000469

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 85983
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
PHARMAPLUS LTDA
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO - 91 - MANOELA VALADARES - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - 56800000
Telefone: 8738384210
Fax:
E-mail: pharmaplusdistribuidora@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 85983
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0903 8170 4300 0152 5500 1000 0859 8315 6172 1092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
0274541-00		03817043000152	126250099943395 23/09/2025 12:48:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA-PE			14.284.483/0004-50	23/09/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA MARACANÃ	31		PRAZERES	23/09/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
54340-100	JABOATAO DOS GUARARAPES	(71)4105-1335	PE	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/10/25	238,00

DADOS BANCARIOS / PIX - 03817043000152
237 - BRADESCO AGENCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 23879-1
001 - BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0570-3 CONTA CORRENTE: 17851-9

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PE	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11866	TRAMADOL 50MG/ML 2ML EV/IM/SC A2* CX C/100 AMP (A2) N LT. AW-083/24M DATA FAB.: 11/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 Cod. Registro Médico: 1134301560044 Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL	30049039	000	5403	UN	200	1,1900	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 25/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Ezequiel		

☐ 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 24/09/25
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:1029554
UPA SOTAVE
APOIO 1341136 / OC 34731 RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES PE

DIGITADO
DATA: 25/09/25
Cód. Entrada 33264
Responsável: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 000470 | 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: 24504740000022065	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 23/10/2025	Nº DO DOCUMENTO: 85983-1	VALOR DO DOCUMENTO: 238,00	
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	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
23/09/2025	85983-1	DM	N	23/09/2025	0570-3 / 17851-9	23/10/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
	17/27	R$			24504740000022065

INSTRUÇÕES

COBRAR JUROS DE 3% AO DIA
NÃO CONCEDER DESC. PROTESTAR APÓS 5 DIAS

(+) VALOR DO DOCUMENTO	238,00
(-) 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 00022.065171 3 12430000023800

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco. VENCIMENTO: 23/10/2025

BENEFICIÁRIO: PHARMAPLUS LTDA CNPJ: 03.817.043/0001-52
RUA JOAO DOMINGOS SOBRINHO MANOELA VALADARI AFOGADOS DA ING - PE CEP: 56800000

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
23/09/2025	85983-1	DM	N	23/09/2025	0570-3 / 17851-9	24504740000022065

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17/27	R$			238,00

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
Geraldo Santos
Diretor Geral

RECEBEMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 931,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000471

NF-e
Nº. 000.011.746
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
R ANTONIO RANGEL, 253, .
ENCRUZILHADA - 52030-090
RECIFE - PE Fone/Fax: 8132246992

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.746
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0921 9398 7800 0167 5500 1000 0117 4611 3771 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	126250101031294 - 25/09/2025 15:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061453455			21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			15:46:31

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
	25/10/2025
	R$ 931,25

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
931,25	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,25
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	931,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4400	ATROVENT AE 10ML - MARCA: BOEHRINGER |L: 404193 Q: 10.000 F: 2024-07-01 V: 2027-07-31/	30044990	0/00	5102	UN	10,0000	38,3600	383,60	0,00	383,60	78,64		20,50	
4954	ATENSINA 0,100MG C/30 COMP - MARCA: BOEHRINGER |L: 235836 Q: 14.000 F: 2024-01-30 V: 2026-10-30/	30049069	0/00	5102	CX	14,0000	10,2000	142,80	0,00	142,80	29,27		20,50	
1988	DIPIRONA GTS 10ML GERMED - MARCA: GERMED |L: 4D8802 Q: 1.000 F: 2024-06-30 V: 2026-06-30|L: 4G3113 Q: 4.000 F: 2024-08-01 V: 2026-08-31/	30049099	0/00	5102	CX	5,0000	3,3700	16,85	0,00	16,85	3,45		20,50	
1459	MORFINA 10MG/ML IM/IV 1ML CX C/100 - MARCA: HIPOLABOR |L: AZ-016/24M Q: 100.000 F: 2024-11-01 V: 2026-10-31/	30049099	0/00	5102	UN	100,0000	2,8900	289,00	0,00	289,00	59,25		20,50	
7483	PARACETAMOL (PARAMOL) 500MG C/20 CPR - MARCA: BELFAR |L: 065475 Q: 2.000 F: 2025-06-26 V: 2027-06-26/	30049045	0/00	5102	CX	2,0000	4,6000	9,20	0,00	9,20	1,89		20,50	
1303	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML EMS - MARCA: EMS |L: 4P8465 Q: 14.000 F: 2025-03-01 V: 2028-03-31/	30049045	0/00	5102	FR	14,0000	6,2000	86,80	0,00	86,80	17,79		20,50	
7482	PROPRANOLOL 40MG C/30 - MARCA: PHARLAB |L: 25420 Q: 1.000 F: 2025-04-01 V: 2028-04-30/	30049036	0/00	5102	CX	1,0000	3,0000	3,00	0,00	3,00	0,62		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM ___/___/___
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ 30/09/25

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Thallya		

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cód. Entrada 33458
Responsável: Thallya

☐ CONTRATO DE GESTAO 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 01/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: // DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9248 C/C 99627-5 / BANCO SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / BANCO BRADESCO AG. 5639 C/C 65792-1 / CHAVE PIX CNPJ 21939878000167 -//Ped:2653/Vend:7395-DIOVANI BENTO S /PEDIDO/OC/AF: 1341136 Email do Destinatário: si.upaimb@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

UPA SOTAVE
Thalda Santos
Diretora Geral

S3 Thalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00269.229241 89962.750009 3 12450000093125

Beneficiário		Sacador Avalista	Vencimento
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTI 21.939.878/0001-67		ASSOCIACAO DE PROTECAO	25/10/2025

Endereço Cedente Sacador Avalista
R ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE-PE CEP-52030090

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Beneficiário
109/00002692-2	109	DM			9248/99627-5

Data Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor
25/09/2025	11746/1				931,25

Autenticacão Mecânica

0004 72

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00269.229241 89962.750009 3 12450000093125

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 25/10/2025

Beneficiário
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário: 9248/99627-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Documento	Aceite	Data Processamento
25/09/2025	11746/1	DM	N	25/09/2025

Nosso Número: 109/00002692-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 931,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora / Multa(Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Apos o vencimento cobrar Juros /dia atraso R$ 1,86
Apos o vencimento cobrar Multa de..... R$ 18,63

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
End: R MARACANA Nº: 31
Sacador/Avalista: CEP: 54340100
CNPJCPF: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES
JABOATÃO DOS GI PE
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000473

GESTÃO EM SAÚDE

MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		438,66		
	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:		**465,00**	**438,66**	**0,00**	**903,66**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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

0004717

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/09/2025

Documento: 352253 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 8067 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 06.065.614/0001-38

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Q
91014	MEPIVACAINA COM VASO SOL.INJ. 2% - 1,8ML	AMP	150,00	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	438,66	0,00	S07179AA	150,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	438,66

Total Produtos: 438,66

Total do Dia: 438,66
Total Acumulado: 438,66
Total Geral: 438,66
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	438,66

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)

000475

000476

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 setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA** através na **nota fiscal nº 352253** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 310,50 a medicamentos e R$ 438,66 a medicamentos de odontologia.

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 medicamentos e VERDE são referentes a medicamentos de odontologia.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001678	LIDOCAINA INJ 2%.C/ V 18ML C/50 (LIDOSTESIM AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6108	CX	3	0,00	103,50	0,00	310,50	258,75	31,05	0,00	12,00	0,00
000633	[redacted] AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	07179AA	02/09/2026	30049061	020	6108	CX	3	0,00	146,22	0,00	[redacted]	365,55	43,87	0,00	12,00	0,00

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 01 de setembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.352.253
Série: 001

SUPERMÉDICA

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA GO - CEP 74.255-140
Telefone (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.352.253
Série 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0806 0656 1400 0138 5500 1000 3522 5312 5301 1280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES	152259300753894 22/08/2025 14:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
106039750	09717595/	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/08/2025 14:02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA MARACANA N 31	PRAZERES		54.340-100	22/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO**	**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	(71) 4105-1335	PE	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº	Data	Valor
001	21/09/2025	749,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
624,30	74,92	0,00	0,00	749,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
BRAL X ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	0				37.654.115/0003-71
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARIA DE MELO Nº 92 QD 01 LT 7A	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0019678	LIDOCAINA INJ 2% C/V 18ML C/50 (LIDOSTESIM AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	S07388AA	19/06/2026	30049043	020	6.108	CX	5	0,00	103,50	0,00	310,50	258,75	31,05	0,00	12,00	0,00
0003633	MEPIVACAINA INJ 2% C/V 50X18ML (MEPIVALEM AD) Desconto de desoneracao 0 marcar DLA	S07179AA	02/09/2026	30049061	020	6.108	CX	3	0,00	146,22	0,00	438,66	365,55	43,87	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO 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

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020"
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme 2$ do artigo 8$ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO
Valor ICMS UF destinatario R$ 63,68 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 63,68
PEDIDO 0909324 N NOTA 0301128 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.4148-3 C/C 41.297-X
UPA SOTAVE-1315896

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 04/09/25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 21 / 08 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
Mª Eduarda		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 04/09/2025
Cód. Entrada 32865
Responsável:

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000477

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 909324

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000478

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA	Nosso Número: 37067500000054052	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 21/09/2025 / Número do Documento: F-352253/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 749,16	
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de pagamento: Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil		Data do processamento: 22/08/2025

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO	CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38	Sacado / Avalista	Vencimento: 21/09/2025

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20, - JARDIM AMERICA - GOIANIA/GO 74255140

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
37067500000054052	17/035	R$			4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
22/08/2025	F-352253/1	DM	N	22/08/2025	749,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

raca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, - - PRAZERES - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03706.750001 00054.052170 9 12110000074916

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil** — Vencimento: **21/09/2025**

Beneficiário: SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA GO				CNPJ / CPF: 06.065.614/0001-38	Agência / Código do Beneficiário: 4148-3/41297-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2025	F-352253/1	DM	N	22/08/2025	37067500000054052

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0909	17/035	R$			749,16

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Praca de pagamento: Aparecida de Goiania - PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO
TAXA DE JUROS %6 AO MÊS
PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 1,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 11601-ASSOC DE PROT A MATERN E INFANCIA UBAIRA — CPF / CNPJ: 14284483000450

Endereço: RUA MARACANA N 31, -
PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOTAVE
Geralda Santos
Auxiliar Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

000479

PIX

Data da operação: 09/10/2025 - 16h29

N° de controle: 548570522745807790 | Documento: 1629364

Conta de 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: **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **06.065.614/0001-38**

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

Chave: **06.065.614/0001-38**

Agência: **4148**

Conta: **41297**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 749,16**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510091908I2864seB74Y**

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

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: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	27.123,24
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.123,24

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: SETEMBRO/2025
GRUPO: 2.4 GÁSES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR	-

SALDO ATUAL	829,81

SALDO ANTERIOR	-
BALANCETE DE ENTRADA	27.953,05
BALANCETE DE SAÍDA	- 27.123,24
SALDO ATUAL	829,81

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	27.953,05
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE ENTRADA	27.953,05

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	27.123,24
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATORIO DE SAÍDA	27.123,24

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	27.123,24
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.123,24

Assinatura do Coord. Adm /Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000132

Período: 09/2025 à 09/2025 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS	Nota Fiscal		27.953,05		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			27.123,24	
	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:		**0,00**	**27.953,05**	**27.123,24**	**829,81**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

0004833

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	91031 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CUBICO	28,8129	460,80	13.276,99
	91039 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CUBICO	26,7302	518,00	13.846,25
				Total da Espécie:	**27.123,24**
				Total do Setor:	**27.123,24**
				Total Geral:	**27.123,24**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000137

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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 01/09/2025

Documento: 8345 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,42	0,00		0,00		0,00	818,36	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	28,22	0,00	32,87	0,00		0,00		0,00	32,87	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,23	0,00		0,00		0,00	786,87	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.638,10

Total Produtos: 1.638,10

Total do Dia: 1.638,10
Total Acumulado: 1.638,10

Entrada: 03/09/2025

Documento: 8353 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	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

Total do Dia: 791,69
Total Acumulado: 2.429,79

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 04/09/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0004385

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 04/09/2025

Documento: 8361 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32

Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 4.037,11

Entrada: 05/09/2025

Documento: 8369 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

Total do Dia: 815,63
Total Acumulado: 4.852,74

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Entrada: 06/09/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000136

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 06/09/2025

Documento: 8379 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63
Total do Dia: 815,63
Total Acumulado: 5.668,37

Entrada: 07/09/2025

Documento: 1694 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	6,00	22,52	0,00	26,17	0,00		0,00		0,00	157,02	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,17	0,00		0,00		0,00	785,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	942,15

Total Produtos: 942,15
Total do Dia: 942,15
Total Acumulado: 6.610,52

Entrada: 08/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000,437

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 08/09/2025

Documento: 8387 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,45	0,00		0,00		0,00	819,42	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,26	0,00		0,00		0,00	787,90	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.607,32

Total Produtos: 1.607,32
Total do Dia: 1.607,32
Total Acumulado: 8.217,84

Entrada: 12/09/2025

Documento: 8391 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,32	0,00		0,00		0,00	815,63	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	815,63

Total Produtos: 815,63

UPA SOTAVE
Inaide Santos
Diretora Geral

Documento: 8393 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 8393 **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: 2.459,09
Total Acumulado: 10.676,93

Entrada: 15/09/2025

Documento: 1702 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	1,00	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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000439

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 15/09/2025

Documento: 8400 **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: 8407 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

Total do Dia: 3.295,11
Total Acumulado: 13.972,04

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 16/09/2025

Documento: 8415 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 16/09/2025

Documento: 8415 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46
Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 15.615,50

Entrada: 17/09/2025

Documento: 8426 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46
Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 17.258,96

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Entrada: 19/09/2025

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0000191

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 19/09/2025

Documento: 8439 **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	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: 18.902,42

Entrada: 22/09/2025

Documento: 1715 **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

Documento: 8442 **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

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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 22/09/2025

Documento: 8442 **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: 2.476,79
Total Acumulado: 21.379,21

Entrada: 23/09/2025

Documento: 8458 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13
Total do Dia: 810,13
Total Acumulado: 22.189,34

Entrada: 25/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0002133

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 25/09/2025

Documento: 8465 **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: 833,33
Total Acumulado: 23.022,67

Entrada: 26/09/2025

Documento: 8478 **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	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: 24.666,13

Entrada: 29/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0043?

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 29/09/2025

Documento: 8490 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	29,09	0,00		0,00		0,00	837,84	0,00	
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	26,85	0,00		0,00		0,00	805,62	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	1.643,46

Total Produtos: 1.643,46

Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 26.309,59

Entrada: 30/09/2025

Documento: 8499 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91031	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO CU	28,80	24,39	0,00	28,94	0,00		0,00		0,00	833,33	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	833,33

Total Produtos: 833,33

Documento: 8508 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 13** **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 8508 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 13 **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE** **CNPJ/CPF:** 24.380.578/0020-41

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91039	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	METRO CU	30,00	22,52	0,00	27,00	0,00		0,00		0,00	810,13	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	810,13

Total Produtos: 810,13

Total do Dia: 1.643,46
Total Acumulado: 27.953,05
Total Geral: 27.953,05
Total NFs: 23

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GASES MEDICINAIS	27.953,05

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000456

* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

NF-e
N°. 000.008.345
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.345
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 4515 7055 3392
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	126250091150821 - 01/09/2025 19:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	01/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	01/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:57:02

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 29/09/2025
Valor R$ 1.638,10

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
1.638,10	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
153,22	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.638,10

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**
7	Unidade			445,848	85,910

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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	815,63	167,20		20,50	
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	30,78	6,31		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	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 994280 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: 2524100729 Cilindro: 037726812 - Item: 40000197 Lote: 2524100729 Cilindro: 252410072 - Item: 40000197 Lote: 2524200291 Cilindro: 037716028 - Item: 40000563 Lote: 2519800021 Cilindro: 18 - Item: 40000933 Lote: 2524100085 Cilindro: 042052395 - Item: 40000933 Lote: 2524100085 Cilindro: 037576688 - Item: 40000933 Lote: 2523900068 Cilindro: 036943795. .

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 01/09/2025 VALOR TOTAL R$ 1.638,10 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 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 01/09/25
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXE... PRESTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 01/09/2025 - 11:21

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

DIGITADO
DATA: 01 / 09 / 25
Cod. Entrada 32986
Responsável: Paulo

Inalda Santos
Diretora Geral

NF-e
Nº. 000.008.353
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 791,69 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. 000.008.353
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 5317 4303 9050
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	126250091617259 - 02/09/2025 18:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	02/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:48:38

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 30/09/2025
Valor R$ 791,69

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
791,69	162,30	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**
76,87	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	791,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	791,69	162,30		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	APROVADO

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 02/09/25
Cod. Entrada 32934
Responsável:

UPA SOTAVE
Paulo [illegible] Valho
Supervisor Administrativo

[ ] 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 2/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 995312 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: 2524401592 Cilindro: 042052100 - Item: 40000197 Lote: 2524401592 Cilindro: 044370152 - Item: 40000197 Lote: 2524401592 Cilindro: 042061782. .

RESERVADO AO FISCO

DF E

Documento A ...la Nota Fiscal Ele... ...ca

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. 000.008.361
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 6119 2589 5612
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: 126250092155777 - 03/09/2025 19:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:31:34

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 01/10/2025
Valor R$ 1.607,32

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
1.607,32	329,50	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**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5133	675,46	0,00	791,69	162,30		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	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 996297 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: 2524500485 Cilindro: 041815247 - Item: 40000197 Lote: 2524500485 Cilindro: 037731559 - Item: 40000197 Lote: 2524500485 Cilindro: 037717009 - Item: 40000933 Lote: 2524600060 Cilindro: 030206300 - Item: 40000933 Lote: 2524600060 Cilindro: 036008852 - Item: 40000933 Lote: 2524600060 Cilindro: 029772977. .	

Impressa em 04/09/2025 as 10:14:14

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 03 / 09 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 03 / 09 / 25
Cod. Entrada 32.947
Responsável:

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
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 4/9/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000199

NF-e
Nº. 000.008.369
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.008.369
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 6915 8645 8302
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	126250092612009 - 04/09/2025 17:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:43:11

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 02/10/2025
Valor R$ 815,63

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
815,63	167,20	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
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 997328 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: 2524100085 Cilindro: 036727018 - Item: 40000933 Lote: 2524100085 Cilindro: 036726994 - Item: 40000933 Lote: 2524401546 Cilindro: 033189493. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 05/09/2025 as 11:26:41

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 815,63 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 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 04 / 09 / 25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 5/09/25

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 04 / 09 / 25
Cod. Entrada 32987
Responsável: Paulo

000590

NF-e
Nº. 000.008.379
Série 600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.379
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 7914 7537 5596
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
126250093362077 - 06/09/2025 15:28:03

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

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	06/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	06/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:27:26

FATURA / DUPLICATA
Nom. 001
Venc. 04/10/2025
Valor R$ 815,63

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
815,63	167,20	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
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 0005, VIAGEM: 999407 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: 2524800576 Cilindro: 037202242 - Item: 40000933 Lote: 2524800576 Cilindro: 036727489 - Item: 40000933 Lote: 2524800315 Cilindro: 030175471. .	

Impresso em 08/09/2025 as 10:36:43

RECEBEMOS OS SEMELHANTES GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO 06/09/2025 VALOR TOTAL R$ 815,63 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 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 06/09/25
Cod. Entrada 33016
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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: 25/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0:37501

NF-e
Nº. 000.001.694
Série 607

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 080070990000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.694
Série 607
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0016 9414 4914 1929
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
126250093467269 - 07/09/2025 08:17:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	07/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	07/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		08:16:29

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 05/10/2025
Valor R$ 942,15

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
942,15	193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
92,24	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	942,15

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
4	Unidade			303,480	46,800

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
40000562	OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	2804.4000	0/00	5103	M3	6,0000	22,5150	135,09	0,00	150,46	30,84		20,50	
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	2804.4000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	791,69	162,30		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR. VEICULO: 1779, VIAGEM: 999369 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: 2524800541 Cilindro: 042115135 - Item: 40000197 Lote: 2524608616 Cilindro: 009372469 - Item: 40000197 Lote: 2524800541 Cilindro: 042058371 - Item: 40000562 Lote: 2523800065 Cilindro: 037256331. .	

Impresso em 08/09/2025 as 10:55:08

RECEBIDO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 07/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 942,15 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 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 07/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 07/09/25
Cod. Entrada 33097
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 7/9/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000532

NF-e
Nº. 000.008.387
Série 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 080070990000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.387
Série 600
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 8713 3728 9050
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: 126250093971688 - 08/09/2025 19:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	08/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	08/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:28:36

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc 06/10/2025
Valor R$ 1.607,32

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
1.607,32	329,50	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**
150,66	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.607,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	791,69	162,30		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	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1000213 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: 2525100275 Cilindro: 041807619 - Item: 40000197 Lote: 2525100275 Cilindro: 037086185 - Item: 40000197 Lote: 2525100275 Cilindro: 030246256 - Item: 40000933 Lote: 2524800576 Cilindro: 042062727 - Item: 40000933 Lote: 2524800576 Cilindro: 030146682 - Item: 40000933 Lote: 2524800315 Cilindro: 037055422.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/09/2025 as 08:33:55

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.607,32 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 EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 08/09/25
Cod. Entrada 33024
Responsável: Paulo

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

☐ 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 7/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.391
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 9111 5844 4843
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
126250094468863 - 09/09/2025 17:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		09/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:56:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/10/2025
Valor	R$ 815,63

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
815,63	167,20	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
73,79	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	815,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	815,63	167,20		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1001207 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: 2525200086 Cilindro: 028904533 - Item: 40000933 Lote: 2525200086 Cilindro: 042112934 - Item: 40000933 Lote: 2525200086 Cilindro: 044381626. .	

Impresso em 12/09/2025 as 07:47:23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR

DIGITADO
DATA: 12/09/25
Cod. Entrada 33091
Responsável: Marianna

Marianna Neves
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida 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 12/09/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000504

DANFE

mento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.393
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0083 9314 0785 7628
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: 126250095526802 - 11/09/2025 18:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		11/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:15:15

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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: 1003193 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: 2525400099 Cilindro: 030209635 - Item: 40000197 Lote: 2525400099 Cilindro: 037720438 - Item: 40000197 Lote: 2525400099 Cilindro: 044375379 - Item: 40000933 Lote: 2525200719 Cilindro: 036939385 - Item: 40000933 Lote: 2525200719 Cilindro: 037052896 - Item: 40000933 Lote: 2525200719 Cilindro: 031380344. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/09/2025 as 07:45:00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☐ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 11/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR Z

DIGITADO
DATA: 12/09/25
Cod. Entrada 33092
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 25/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000505

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.702
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 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0017 0211 1149 9867
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	126250096388105 - 14/09/2025 08:19:22

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	14/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	14/09/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		08:18:40

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/10/2025
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 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
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	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	22,5153	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: 1005420 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: 2525600023 Cilindro: 043541115 - Item: 40000197 Lote: 2525600023 Cilindro: 012289284 - Item: 40000197 Lote: 2525600023 Cilindro: 044174381 - Item: 40000563 Lote: 2525400070 Cilindro: 044373007. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 15/09/2025 as 13:57:16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR ZO

DIGITADO
DATA: 15 / 09 / 25
Cod. Entrada 33122
Responsável: Marianne

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 15/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000506

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.400
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 0014 6143 4744
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	126250096017653 - 12/09/2025 18:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	12/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	12/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:02:34

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	10/10/2025
Valor	R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1004572 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: 2525500015 Cilindro: 043540790 - Item: 40000197 Lote: 2525500015 Cilindro: 016805822 - Item: 40000197 Lote: 2525500015 Cilindro: 044380520 - Item: 40000933 Lote: 2525400758 Cilindro: 017109938 - Item: 40000933 Lote: 2525200086 Cilindro: 030206319 - Item: 40000933 Lote: 2525200086 Cilindro: 037971041. .	

Impresso em 15/09/2025 as 13:59:13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACESSO E RECEBIMENTO DO MATERIAL
DATA: 12/09/25
HORA DO SERVIÇO FOI EXECUTADO
OBS:

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR ZC

DIGITADO
DATA: 15 / 09 / 25
Cod. Entrada 33918
Responsável: Mariana

S3 Mariana Meneze
Analista de Suprimento
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 15/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000507

F-e
Nº. 008.407
ie 600

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
ROD BR 101 SUL, S/N - KM 84 01 BLOCO 01 02 E 04
PRAZERES - 54335-000
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 08007099000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.407
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 0717 0500 1753
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: **126250096292712 - 13/09/2025 15:43:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	13/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	13/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:42:57

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/10/2025
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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,(

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
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 13/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 15/09/25
Cod. Entrada 33120
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 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 15/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1005537 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: 2525500015 Cilindro: 037979830 - Item: 40000197 Lote: 2525600023 Cilindro: 042046905. .

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIBEDOR

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DO RECEBIMENTO

ARAPES-PE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ADA
1 - SAÍDA | 1

Nº. 000.008.415
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 1518 7991 2621
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	126250096887412 - 15/09/2025 20:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	15/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	15/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:01:33

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 13/10/2025
Valor R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA		PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002. AR. COMPRIMIDO. 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1006282 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: 2525800306 Cilindro: 042054612 - Item: 40000197 Lote: 2525800306 Cilindro: 030239548 - Item: 40000197 Lote: 2525800306 Cilindro: 252050024 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 036378937 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 036726666 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 036012828. .	

Impresso em 16/09/2025 as 08:25:11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 15/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16 / 09 / 25
Cod. Entrada 33136
Responsável: Mcevanma

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO 078.01.3180.0012022
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 29/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000509

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.426
Série 600
Folha 1/1

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE L
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 2618 8584 5268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
☑ ACESSO O RECEBIMENTO DO MATER
EM 16/09/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTA
ATÉ ___/___/___
ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZ

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. ESTAB. EFET. FORA ESTABELECIMENTO	126250097365196 - 16/09/2025 18:25:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-4

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	16/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		16/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:24:59

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 14/10/2025
Valor R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1007282 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e cstivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000197 Lote: 2525600023 Cilindro: 028918864 - Item: 40000197 Lote: 2525600023 Cilindro: 044179605 - Item: 40000197 Lote: 2525400636 Cilindro: 044170668 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 036726976 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 035845964 - Item: 40000933 Lote: 2525400164 Cilindro: 044176097. .

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 24/09/25

Inaida Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 17/09/2025 as 09:32:19

DIGITADO
DATA: 17 / 09 / 25
Cod. Entrada 33151
Responsável: Mariana

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO
GUARARAPES-PE

000510

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.439
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 3916 5512 3277
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: 126250098374766 - 18/09/2025 19:32:43

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	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:30:46

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 16/10/2025
Valor R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1009285 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: 2525600023 Cilindro: 037202950 - Item: 40000197 Lote: 2525900651 Cilindro: 037842396 - Item: 40000197 Lote: 2525900651 Cilindro: 043540790 - Item: 40000933 Lote: 2526100039 Cilindro: 042112891 - Item: 40000933 Lote: 2526100039 Cilindro: 035888002 - Item: 40000933 Lote: 2526100039 Cilindro: 030283761. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi(emos) o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 19/09/2025 as 08:02:47

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR

DIGITADO
DATA: 19/09/25
Cod. Entrada 331189
Responsável: Hovanny

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000511

NFe
Nº. 000.001.715
Série 607

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.715
Série 607
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 0924 3805 7800 2041 5560 7000 0017 1511 0004 0971
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: 126250099192027 - 21/09/2025 17:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	21/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	21/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:30:16

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 19/10/2025
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		NZZ9335	CE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			195,898	34,560

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1779, VIAGEM: 1011489 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: 2526300050 Cilindro: 037844455 - Item: 40000933 Lote: 2526300050 Cilindro: 037084080 - Item: 40000933 Lote: 2526300050 Cilindro: 035885713. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 22/09/2025 as 08:02:14

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENVIADO EM 21/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 833,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21 / 09 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___ / ___ / ___
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR

DIGITADO
DATA: 22 / 09 / 25
Cod. Entrada 33218
Responsável: Hoeuanne

Marianna 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 24/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000512

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.442
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 4212 9715 6376
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	126250098787019 - 19/09/2025 17:49:53

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	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	19/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:49:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/10/2025
Valor	R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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: 1010495 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: 2526100714 Cilindro: 031729242 - Item: 40000197 Lote: 2526100714 Cilindro: 036998759 - Item: 40000197 Lote: 2526100714 Cilindro: 033175870 - Item: 40000933 Lote: 2526200083 Cilindro: 037974260 - Item: 40000933 Lote: 2526200083 Cilindro: 042063179 - Item: 40000933 Lote: 2526200083 Cilindro: 036007826. .

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO 79/2022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 22/09/2025 as 07:59:04

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SO
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MA
EM 19/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXEC
ATÉ / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTO

DIGITADO
DATA: 22/09/2
Cod. Entrada 33216
Responsável: Marian

Marianna Menez
Analista de Suprimen
S3 Gestão em Saú
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000513

Nº. 000.008.458
Série 600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.458
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 5814 5864 4474
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: 126250099601615 - 22/09/2025 18:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		22/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		18:17:40

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 20/10/2025
Valor R$ 810,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 :ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1012236 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: 2524500485 Cilindro: 043534267 - Item: 40000197 Lote: 2524500485 Cilindro: 037087616 - Item: 40000197 Lote: 2524500485 Cilindro: 042064336. .	

Impresso em 23/09/2025 as 08:17:28

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

GUARARAPES-PE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOT
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATE
EM 22 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXEC
ATÉ / /
ATESTO | CONFERIDO | AUTOR.

DIGITADO
DATA: 23 / 09 / 25
Cod. Entrada 33235
Responsável: Mau anna

Marianna Menezes
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 24/09/25

Inaldia Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldia Santos
Diretora Geral

000514

DANFE

umento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.465
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 6513 5509 6037
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portel ou no site da Scfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250100111205 - 23/09/2025 17:36:36

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/09/25
Cod. Entrada 33270
Responsável: Marianna

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	23/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100	23/09/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE 7141051335		17:35:58

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 21/10/2025
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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

☐ 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 24/09/25

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1013237 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: 2526300050 Cilindro: 043538546 - Item: 40000933 Lote: 2526600097 Cilindro: 043543867 - Item: 40000933 Lote: 2526300050 Cilindro: 035902232. .

RESERVADO AO FISCO

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Impresso em 25/09/2025 as 11:29:06

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005 15

DANFE

cumento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.478
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 7815 9697 0574
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
126250101148916 - 25/09/2025 19:44:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	25/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	25/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		19:42:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/10/2025
Valor	R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1015511 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: 2526800335 Cilindro: 042050768 - Item: 40000197 Lote: 2526800335 Cilindro: 042046853 - Item: 40000197 Lote: 2526800335 Cilindro: 039354646 - Item: 40000933 Lote: 2526800047 Cilindro: 030196377 - Item: 40000933 Lote: 2526800047 Cilindro: 037840495 - Item: 40000933 Lote: 2526800047 Cilindro: 029790609. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 26/09/2025 as 10:22:15

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 25/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___
ATESTO CONFERIDO | AUTOR ZÉ

DIGITADO
DATA: 26/09/25
Cod. Entrada 33289
Responsável: Mariana

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 29/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0005116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.490
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 9017 4034 6415
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
126250101868134 - 27/09/2025 15:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		15:21:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene:	25/10/2025
Valor	R$ 1.643,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.643,46	336,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
186,80	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	1.643,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA	JATOBA			PE	014216388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Unidade			434,098	74,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	
40000933	AR MEDICINAL CIL T 9,6M NC . ONU 1002, AR. COMPRIMIDO, 2.2	28539090	0/00	5103	M3	28,8000	24,3917	702,48	0,00	833,33	170,83		20,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: CENTRO/DEPOSITO: 2213/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1017572 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: 2526800335 Cilindro: 036009781 - Item: 40000197 Lote: 2526900570 Cilindro: 043533189 - Item: 40000197 Lote: 2526900570 Cilindro: 037715861 - Item: 40000933 Lote: 2526900337 Cilindro: 031689218 - Item: 40000933 Lote: 2526900337 Cilindro: 037839091 - Item: 40000933 Lote: 2526900337 Cilindro: 037205629. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 29/09/2025 as 09:01:06

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTA
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATE
EM 29/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECU
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR

DIGITADO
DATA: 29 / 09 / 25
Cod. Entrada 33320
Responsável: Marianna

Marianna 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 29/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005117

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.008.499
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 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0084 9914 4781 0770
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: 126250102455192 - 29/09/2025 17:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340-100		29/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:53:28

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 27/10/2025
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.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: 1018374 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: 2526800047 Cilindro: 042114312 - Item: 40000933 Lote: 2526800047 Cilindro: 020050562 - Item: 40000933 Lote: 2526800047 Cilindro: 031740032. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 30/09/2025 as 08:06:59

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cod. Entrada 33335
Responsável: Mariana

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida 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 29/09/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000518

NF-e
Nº. 000.008.508
Série 600

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2025 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. 000.008.508
Série 600
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0924 3805 7800 2041 5560 0000 0085 0813 5485 5979
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	126250103021756 - 30/09/2025 17:46:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
015374157	905.142-0		24.380.578/0020-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADNFANCIA DE UBAIRA			14.284.483/0004-50	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	7141051335		17:45:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/10/2025
Valor	R$ 810,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
810,13	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
95,31	0,00	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	810,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMADEU DE SA BRANDAO	0-Por conta do Emit		NVJ5823	SE	24.081.192/0001-76
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA AGUA VERMELHA 20 SALA		JATOBA	PE	014216388	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Unidade			238,200	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40000197	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ,ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	0/00	5103	M3	30,0000	22,5153	675,46	0,00	810,13	166,08		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Até ___/___/___
CONFERIDO | AUTORIZO

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cod. Entrada 33368
Responsável: Marianna

S3 Marianna Menezes Analista de Suprimentos S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/10/25

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

000519

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ~~CENTRO/DEPOSITO: 2213/---~~, ~~Tipo de Ordem~~: WOR, VEICULO: 0005, VIAGEM: 1019458 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: 2527300060 Cilindro: 044373812 - Item: 40000197 Lote: 2527300060 Cilindro: 043543168 - Item: 40000197 Lote: 2527300060 Cilindro: 043540471. .

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/10/2025 as 10:30:24

GESTÃO EM SAÚDE

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
Luiza Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	15,46
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	15,46

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000521

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

SALDO ANTERIOR	3.279,87

SALDO ATUAL	5.216,41

SALDO ANTERIOR	3.279,87
BALANCETE DE ENTRADA	1.952,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 15,46
SALDO ATUAL	5.216,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	1.952,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	1.952,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	15,46
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	15,46

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	15,46
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	15,46

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000522

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		1.952,00		
	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			15,46	
	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:		**3.279,87**	**1.952,00**	**15,46**	**5.216,41**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	91021 - ROLETE DENTAL DE ALG.HIDROFILO N. 1 - PAC.C/100	UN	2,5900	2,00	5,18
	91024 - SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	10,2835	1,00	10,28
				Total da Espécie:	**15,46**
				Total do Setor:	**15,46**
				Total Geral:	**15,46**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000527

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 de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/09/2025

Documento: 625340 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 9856** **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	
90408	HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	UNIDADE	1,00	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	31,30	0,00		
90985	ARTICAINA 72MG+ EPINEFRINA 18UG /CA	UN	150,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	555,00	0,00		150,00
90988	BROCA CIRURGICA ZEKRYA 151 28MM	UN	5,00	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	93,25	0,00		5,00
90995	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	3,00	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	179,70	0,00		3,00
91000	FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC. CORT. 17MM	UN	48,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	77,28	0,00		48,00
91005	HIPOCLORITO DE SODIO SOL.TOPICA 2,5	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	7,80	0,00	2503224	1,00
91024	SUGADOR PLASTICO DESC PONTEIRA 3MM - CX. C/40	UN	3,00	6,89	0,00	6,89	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	20,67	0,00		3,00
91872	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA - 152L- 28MM	UN	3,00	36,85	0,00	36,85	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	110,55	0,00		
92404	PAPEL CARBONO DE OCLUSAO BL/12	BLOCO	1,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2,80	0,00	14330	1,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Ana Claudia Santos
Diretora Geral

000525

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 01/09/2025

Documento: 625340 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 9856 **DENTAL MED SUL ARTIGOS** **CNPJ/CPF:** 02.477.571/0001-47

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
92463	PONTA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA	UN	5,00	2,93	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	14,65	0,00		
93711	SINDESMOTOMO GOLGRAN	UN	10,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	199,00	0,00		10,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.292,00

Total Produtos: 1.292,00
Total do Dia: 1.292,00
Total Acumulado: 1.292,00

Entrada: 30/09/2025

Documento: 41934 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20505 **DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS** **CNPJ/CPF:** 21.504.525/0001-34

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
90997	FILME PERIAPICAL ADULTO 3,1 X 4,1 AZUL - CX. C/150 PELICULAS	UN	2,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	660,00	0,00		2,00

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	660,00

Total Produtos: 660,00
Total do Dia: 660,00
Total Acumulado: 1.952,00
Total Geral: 1.952,00
Total NFs: 2

UPA SOTAVE
Enaida 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)

000526

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE ODONTOLOGIA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.952,00

UPA SOTAVE
Inalda Ramos
Diretora Geral

00527

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 625340 SÉRIE: 1
Transportador: **BRASPRESS TRANSPORTES**	Data Coleta	
Nome:		
Placa:	Nº Documento: / Assinatura	

RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Data Recebimento	NF-e Nº 625340 SÉRIE: 1
Nome Completo:		MAPA
Nº Documento: 000528		520971
Assinatura		

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 625340
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006253401716751942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	**141250276207323**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9015721437	**0968084-54**	**02.477.571/0001-47**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	**14.284.483/0004-50**	**21/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA MARACANÃ, 31 -	**PRAZERES**	**54340-100**	**21/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	**71 41051335 -**	**PE**	**ISENTO**	**14:10**

FATURA / DUPLICATA As duplicatas correspondentes com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal **Banco: Banco do Brasil S/A Ag: 4500-4 C/C: 107690-6**

PAGAMENTO: **BOLETO 30 dias**

Nº: **625340** VENC: **20/09/2025** VALOR: **1.292,00**
Total Parcelas: R$ 1.292,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.091,63	**74,11**	**0,00**	**0,00**	**1.292,00**

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**	**1.292,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0 - Emitente**			**PR**	**48.740.351/0003-27**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BETTEGA, 3802	**CURITIBA**	**PR**	**9030546625**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**3,973**	**3,973**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	ALÍQUOTAS VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25.5075	Broca carbide fg 21mm endo z 152EZ - Marca: KG SORENSEN - Modelo: KG SORENSEN - Tributo aprox.: 7,74	90184911	000	6108	UNID	3,0000	36,8500	110,55	110,55	7,74	0,00	7,00	0,00
	Lote: FG 152 EZ Qtde: 3	Validade: 30/10/2029				Fabricação: 30/10/2024							
26.1197	Broca carbide fg zekrya longa 28mm 151Z - Marca: ANGELUS PRIMA - Modelo: ANGELUS PRIMA - Tributo aprox.: 6,53	90184911	000	6108	UNID	5,0000	18,6500	93,25	93,25	6,53	0,00	7,00	0,00
	Lote: 19599BR Qtde: 5	Validade: 20/08/2035				Fabricação: 20/08/2025							
25.6956	Esponja de colageno liofilizada1,0x1,0x1,0cm cx com 10un - Marca: MAQUIRA - Modelo: HEMOSPON - MAQUIRA - Tributo aprox.: 0	30061090	040	6108	CX	3,0000	59,9000	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 965724 Qtde: 3	Validade: 30/08/2026				Fabricação: 30/08/2024							
25.7035	Cimento de hidroxido de calcio pasta-pasta base 13g + catalisador 11g - Marca: MAQUIRA - Modelo: HYDCAL - MAQUIRA - Tributo aprox.: 2,19	30064011	000	6108	KIT	1,0000	31,3000	31,30	31,30	2,19	0,00	7,00	0,00
	Lote: 213725 Qtde: 1	Validade: 30/03/2028				Fabricação: 30/03/2025							
25.0167	Hipoclorito de sodio 2,5% soda clorada 1000ml - Marca: RIOQUIMICA - Modelo: CLORO RIO - RIOQUIMICA - Tributo aprox.: 1,22	38089419	000	6108	UNID	1,0000	7,8000	7,80	7,80	0,55	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2503224 Qtde: 1	Validade: 15/07/2027				Fabricação: 15/07/2025							
25.0528	Papel carbono oclusal azul 12 folhas - Marca: IODONTOSUL - Modelo: CARBON PAPER - IODONTOSUL - Tributo aprox.: 0,2	30064012	000	6108	UNID	1,0000	2,8000	2,80	2,80	0,20	0,00	7,00	0,00
	Lote: 14330 Qtde: 1	Validade: 27/06/2028				Fabricação: 27/06/2025							

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / NOME: COMPLEMENTO: N/A
BAIRRO: Prazeres / CIDADE: Jaboatão dos Guararapes / UF: PE / CEP: 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 91,90
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 149,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1315896
NAO AGRUPAR

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTÁ SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
520971 - (1) - EXP1

RESERVADA AO FISCO

URA SONIA
Inscrição Estadual
Diretora Geral

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 – Vila Iná
São José dos Pinhais – PR
83065-180
4132048000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 625340
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

000529

CHAVE DE ACESSO
41250802477571000147550010006253401716751942

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DADOS DA NF-e	DATA DE EMISSÃO
60139 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA	14.284.483/0004-50	141250276207323	8/21/2025

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27.8487	Ponta diamantada fg 1016hl - Marca: FAVA - Modelo: FAVA - Tributo aprox.: 1,03	90184919	000	6108	UNID	5,0000	2,9300	14,65	14,65	1,03	0,00	7,00	0,00
	Lote: 1016HL Qtde: 5	Validade: 30/07/2030					Fabricação: 30/07/2025						
25.6221	Sindesmotomo - Marca: SSWHITE - Modelo: DUFLEX - SSWHITE - Tributo aprox.: 31,05	90184999	000	6108	UNID	10,0000	19,9000	199,00	199,00	13,93	0,00	7,00	0,00
	Lote: 0010121 Qtde: 10	Validade: 30/10/2032					Fabricação: 31/10/2022						
27.6925	Fio de sutura agulhado nylon 3-0 - 1/2circ. - 1,5cm cor preta cx com 24un - Marca: ACE - Modelo: TECHNOFIO SUT - ACE - Tributo aprox.: 3,09	30061090	200	6108	CX	2,0000	38,6400	77,28	77,28	3,09	0,00	4,00	0,00
	Lote: 240815 Qtde: 2	Validade: 30/11/2029					Fabricação: 31/12/2024						
25.6114	Anestesico articaina 4% com epinefrina 1:100.000 cx com 50 tubetes de vidro com 1,8ml - Marca: DFL - Modelo: ARTICAINE 100 - DFL - Tributo aprox.: 38,85	30049079	500	6108	CX	3,0000	185,0000	555,00	555,00	38,85	0,00	7,00	0,00
	Lote: 2506F1026 Qtde: 3	Validade: 30/06/2027					Fabricação: 30/06/2025						
25.6061	Sugador descartavel em pvc atoxico colorido pacote 40un - Marca: SS PLUS - Modelo: MAXCLEAN - Tributo aprox.: 0	90183929	040	6108	PCT	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03/28 Qtde: 3	Validade: 31/03/2028					Fabricação: 31/03/2025						

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/08/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 01/09/2025
Cód. Entrada 32866
Responsável:

☐ 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 04/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA: Rua Maracanã, 31 / **NOME:** **COMPLEMENTO:** N/A
BAIRRO: Prazeres / **CIDADE:** Jaboatão dos Guararapes / **UF:** PE / **CEP:** 54340100

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 91,90
Valor FCP ST: 0
Retenção de Impostos conf. IN RFB nº 1234/2012 alterada pela IN RFB nº 2145/2023, IRRF: R$ 0,00
Total de partilha de ICMS para o Destinatário R$: 149,70. Total de partilha de ICMS para o Remetente R$: 0,00.
OC 1315896
NAO AGRUPAR

Procedimento autorizado pelo Regime Especial nº 7.703/2023
ITEM (S) BONIFICADO (S) NÃO ESTA SENDO SOMADO A COBRANÇA E/OU BOLETO (CFOPs 5910/6910).
Consulte nossa Política de Trocas e Devoluções em www.dentalmedsul.com.br/trocas-e-devolucoes

Local Expedição:
520971 - (1) - EXP1

RESERVADA AO FISCO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000530

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47

Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Pague esta cobrança com PIX

Valor do Documento
R$ 1.292,00

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47		22/09/2025

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
35297210000139890	17/035	R$			4500-4/107690-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/08/2025	625340-1	DM	N	21/08/2025	1.292,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 - - Prazeres - 54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03529.721007 00139.890172 4 12120000129200

Local de pagamento: Vencimento: 22/09/2025

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.477.571/0001-47	4500-4/107690-6

Endereço Beneficiário: Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila InA - SAo JosE dos Pinhais/PR 83065180

Nosso Número: 35297210000139890

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/08/2025	625340-1	DM	N	21/08/2025	1.292,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/035	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

SUJEITO A NEGATIVACAO/PROTESTO APOS 12 dias vencido
Cobrar juros de R$ 2,07 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Não Receber após 25 dias

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF / CNPJ 14284483000450

Endereço: Rua MaracanA, 31 -
Prazeres
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 660,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA, 31 PRAZERES JaboatAo dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000531

NF-e
Nº. 000.041.934
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES L
R OSORIO DUQUE-ESTRADA, 763
VARGEM GRANDE - 83321-060
PINHAIS - PR Fone/Fax: 4130120304

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.041.934
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0921 5045 2500 0134 5500 1000 0419 3415 9398 3437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	**141250317712065 - 23/09/2025 09:11:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9068332980		**116659980**	**21.504.525/0001-34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**23/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**23/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JaboatAo dos Guararapes	**PE**	**8131844350**		**09:11:22**

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**		**54340-100**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
Jaboatao dos Guararapes		**PE**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/10/2025
Valor	R$ 652,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
660,00	**46,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**
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**	**89,10**	**102,96**	**660,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	**0-Por conta do Emit**				**95.591.723/0021-62**
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR-277, 1300		**SAO JOSE DOS PINHAIS**		**PR**	**1017212300**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			**2**	**0,750**	**0,750**

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
002307	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - KODAK - CARESTREAM - Pedido 2025/3354 Valor Aproximado dos Tributos: 51.48 ANVISA: 0080378750033	37011021	7/00	6108	CX	1,0000	330,0000	330,00	0,00	330,00	23,10		7,00	
002307	Filme radiografico adulto 3x4cm E-Speed cx com 150 un - KODAK - CARESTREAM - Pedido 2025/3354 Valor Aproximado dos Tributos: 51.48 ANVISA: 0080378750033	37011021	7/00	6108	CX	1,0000	330,0000	330,00	0,00	330,00	23,10		7,00	

DIGITADO
DATA: 30 / 09/25
Cód. Entrada 33404
Responsável: CAMILA

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[Y] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
IVANILDA		

[ ] 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Entrega Horario Comercial das 08 As 17hs L2 Valor Aproximado dos Tributos: 102,96Pedido de Venda: 2025/3354 Banco do Brasil Ag.: 4500-4
C/C.: 76990-8Dispensa 1340426 - ID1340426 - Winner 22708 Entrega Horario Comercial das 08 As 17hs Email do Destinatário: suprimentos.sede@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

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 Eduardo Campos
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS	-
2.8 FUNDO FIXO	-
2.8	-
2.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

090533

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 2.8 OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS

SALDO ANTERIOR	885,41

SALDO ATUAL	885,41

SALDO ANTERIOR	885,41
BALANCETE DE ENTRADA	R$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R$ -
SALDO ATUAL	885,41

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	-
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	-
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	-

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	-

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

S3
Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00053

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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				
	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:		**885,41**	**0,00**	**0,00**	**885,41**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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
Fernanda Santos
Diretora Geral

SUPRI-01.267

000535

GESTÃO EM SAÚDE

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.055,84
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.055,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000538

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

SALDO ANTERIOR	15.944,00

SALDO ATUAL	15.444,52

SALDO ANTERIOR	15.944,00
BALANCETE DE ENTRADA	11.556,36
BALANCETE DE SAÍDA	- 12.055,84
SALDO ATUAL	15.444,52

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	11.556,36
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	11.556,36

SAÍDA (Ratatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	12.055,84
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	12.055,84

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	12.055,84
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	12.055,84

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral

000539

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		11.556,36		
	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			12.055,84	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**15.944,00**	**11.556,36**	**12.055,84**	**15.444,52**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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

0007.0

UPA SOTAVE
Leaida Santos
Diretora Geral

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,3608	1,00	23,36
				Total da Espécie:	**23,36**
				Total do Setor:	**23,36**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,3608	6,00	140,16
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,2968	11,00	212,26
				Total da Espécie:	**352,43**
				Total do Setor:	**352,43**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	38,6397	1,00	38,64
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,1159	1,00	9,12
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	165,0000	1,00	165,00
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	54,6094	1,00	54,61
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,1270	3,00	45,38
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	22,4226	2,00	44,85
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	39,0144	2,00	78,03
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	92,0191	1,00	92,02
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,9065	54,00	534,95
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8141	2,00	3,63
				Total da Espécie:	**1.066,22**
				Total do Setor:	**1.066,22**

UPA SOTAVE Paulo Santos Auxiliar Administrativo Matrícula 1000541

Setor: 118 HIGIENIZACAO
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1075 - PULVERIZADOR 500ML	UN	5,8432	9,00	52,59
	1078 - SABONETEIRA P/ REFIL E RESERVATORIO	UN	27,9440	5,00	139,72

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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	1094 - PA COLETORA C/ CABO SUPERPRO	UN	22,5925	1,00	22,59
	1213 - DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	37,6456	8,00	301,16
	1214 - DESINCRUSTANTE ACIDO	UN	38,6396	2,00	77,28
	1487 - SUPORTE PLASTICO MOP UMIDO S/CABO	UN	7,8800	2,00	15,76
	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5391	7,00	3,77
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,1159	3,00	27,35
	91065 - DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	165,0000	3,00	495,00
	91066 - DISCO LUSTRADOR BRANCO 510MM	UN	57,7000	1,00	57,70
	91068 - DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	26,0864	3,00	78,26
	91069 - DISCO P/ENCERADEIRA VERDE 410MM	UN	26,4652	3,00	79,40
	91073 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	54,6094	12,00	655,31
	91075 - MOP UMIDO BRANCO	UN	18,3830	1,00	18,38
	91082 - REMOVEDOR DE CERA ACRILICA - 5 LITROS	BOMBONA	78,9582	3,00	236,87
	91083 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,8779	11,00	383,66
	91085 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 200 L	PAC.C/100	38,1028	9,00	342,93
	91086 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	15,1270	34,00	514,32
	91087 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	22,4227	28,00	627,83
	91088 - SELADOR ACRILICO 5L	BOMBONA	77,4596	4,00	309,84
	91089 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UN	9,6942	3,00	29,08
	91109 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	39,0143	23,00	897,33
	91110 - PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIA 30CMX300M	ROLO	92,0191	5,00	460,10
	92415 - PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150 MTS	UN	9,9065	354,00	3.506,89
	92427 - FIBRA DE LIMPEZA PESADA 102MM X 260MM	UN	1,8141	13,00	23,58
	92456 - CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	83,6433	5,00	418,22
	93326 - MOP ÚMIDO AMARELO	UN	41,8216	5,00	209,11
	93327 - MOP ÚMIDO AZUL	UN	18,8586	2,00	37,72
	93329 - BASE PARA MOP SECO	UN	20,6833	3,00	62,05
				Total da Espécie:	**10.083,79**
				Total do Setor:	**10.083,79**

UPA SOTAVE
Laura Santos
Diretora Geral

Setor: 119 MANUTENCAO

Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

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

000542

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	93801 - VASELINA LIQUIDA 0,5L	LITRO	38,0000	1,00	38,00
	93803 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO SPRAY	UN	20,5000	1,00	20,50
	93804 - LIMPA TELAS	LITRO	15,9000	1,00	15,90
	93805 - PANO MICROFRIBRA MULTIUSO	UN	39,0000	1,00	39,00
				Total da Espécie:	**113,40**
				Total do Setor:	**113,40**

Setor: 122 COPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	2074 - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,5390	30,00	16,17
	694 - DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	9,1158	8,00	72,93
	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,3608	3,00	70,08
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,2968	3,00	57,89
				Total da Espécie:	**217,07**
				Total do Setor:	**217,07**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,3608	4,00	93,44
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,2968	1,00	19,30
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	8,8346	4,00	35,34
				Total da Espécie:	**148,08**
				Total do Setor:	**148,08**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 4 MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	90563 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	23,3608	1,00	23,36
	90565 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	19,2968	1,00	19,30
	91125 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	8,8346	1,00	8,83
				Total da Espécie:	**51,49**
				Total do Setor:	**51,49**

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

Diretora Geral

000513

000544

Total Geral:	12.055,84

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 5997 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19204 **CONDOMINIO PRIME LTDA** **CNPJ/CPF:** 46.080.567/0001-16

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	6,00	39,90	0,00	39,90	0,00		0,00		0,00	239,40	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	239,40

Total Produtos: 239,40

Documento: 9920 **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
91065	DESINFETANTE HOSPITALAR QUATERNARIO DE AMONIA - 5 LITROS	BOMBONA	15,00	165,00	0,00	165,00	0,00		0,00		0,00	2.475,00	0,00	
93326	MOP ÚMIDO AMARELO	UN	3,00	57,80	0,00	57,80	0,00		0,00		0,00	173,40	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	2.648,40

Total Produtos: 2.648,40

Total do Dia: 2.887,80
Total Acumulado: 2.887,80

Entrada: 16/09/2025

Documento: 46 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 19360 **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF:** 59.065.401/0001-72

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Enaide Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 16/09/2025

Documento: 46 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19360** **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	60,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	540,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	540,00

Total Produtos: 540,00
Total do Dia: 540,00
Total Acumulado: 3.427,80

Entrada: 19/09/2025

Documento: 168502 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 1646** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF: 11.623.188/0004-93**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
93801	VASELINA LIQUIDA 0,5L	LITRO	1,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00		0,00	38,00	0,00	
93803	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO SPRAY	UN	1,00	20,50	0,00	20,50	0,00		0,00		0,00	20,50	0,00	
93804	LIMPA TELAS	LITRO	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00		0,00		0,00	15,90	0,00	
93805	PANO MICROFRIBRA MULTIUSO	UN	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00		0,00		0,00	39,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	113,40

Total Produtos: 113,40

00053

** As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

Claudia Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 19/09/2025

Total do Dia: 113,40
Total Acumulado: 3.541,20

Entrada: 25/09/2025

Documento: 336955 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4922** **FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF: 22.006.201/0001-39**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
694	DETERGENTE NEUTRO C/ 5 LITROS	GALAO	10,00	7,74	0,00	7,74	0,00		0,00		0,00	77,40	0,00	
1075	PULVERIZADOR 500ML	UN	5,00	4,33	0,00	4,33	0,00		0,00		0,00	21,64	0,00	
1213	DETERGENTE CLORADO 5 LT	UN	10,00	34,79	0,00	34,79	0,00		0,00		0,00	347,89	0,00	
90563	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60.	UNIDADE	15,00	21,60	0,00	21,60	0,00		0,00		0,00	324,00	0,00	
90565	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30.	UNIDADE	20,00	14,28	0,00	14,28	0,00		0,00		0,00	285,60	0,00	
91068	DISCO P/ENCERADEIRA PRETO 410MM	UN	3,00	22,91	0,00	22,91	0,00		0,00		0,00	68,72	0,00	
91073	LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGENIO - 5 LITROS	BOMBONA	4,00	49,20	0,00	49,20	0,00		0,00		0,00	196,80	0,00	
91083	SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	7,00	28,43	0,00	28,43	0,00		0,00		0,00	198,98	0,00	

000547

* *As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)*

UPA SOTAVE Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Document Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Nao-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 25/09/2025

Documento: 336955 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 4922 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 22.006.201/0001-39

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote
91086	SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PAC.C/100	20,00	13,87	0,00	13,87	0,00		0,00		0,00	277,35	0,00	
91087	SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PAC.C/100	20,00	20,95	0,00	20,95	0,00		0,00		0,00	418,95	0,00	
91109	PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300M PCT C/8	PACOTE	20,00	37,52	0,00	37,52	0,00		0,00		0,00	750,44	0,00	
91125	HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	GALAO	4,00	8,11	0,00	8,11	0,00		0,00		0,00	32,43	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	3.000,20

Total Produtos: 3.000,20

Total do Dia: 3.000,20
Total Acumulado: 6.541,40

Entrada: 30/09/2025

Documento: 1635 **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
92415	PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	420,00	9,70	0,00	9,70	0,00		0,00		0,00	4.074,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 4.074,00

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Daniela Santos
Diretora Geral

000543

eríodo de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 1635 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19974** **INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	4.074,00

Documento: 47 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 19360** **SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA** **CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92415 PAPEL TOALHA BOBINA 100%CELULOSE BIG ROLL 150	UN	66,00	9,00	0,00	9,00	0,00		0,00		0,00	594,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	594,00

Total Produtos: **594,00**

Documento: 69799 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 4483** **VANPEL MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LT** **CNPJ/CPF: 08.014.460/0001-80**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
92456 CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR HOPITALAR 5LTS	BOMBONA	4,00	86,74	0,00	86,74	0,00		0,00	0.00	0,00	346,96	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA	346,96

Total Produtos: **346,96**

Total do Dia: **5.014,96**
Total Acumulado: **11.556,36**

0005/19

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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.

Total Geral:	**11.556,36**
Total NFs:	**8**

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE LIMPEZA	11.556,36

UPA SOTAVE
Imalda Santos
Diretora Geral

000550

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

EMISSÃO: 08/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 239,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 031 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.005.997 Série 001
	000551	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOMINIO PRIME
Rua numa Pompilho, 241
Santo Amaro - 50100-330
Recife - PE Fone/Fax: 81988405045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.997
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0946 0805 6700 0116 5500 1000 0059 7159 9971 1113

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	**126250093654481 - 08/09/2025 09:20:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
103558713		**46.080.567/0001-16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**08/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 031	**PRAZERES**		**54340-100**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**7198627125**		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	08/10/2025
Valor	R$ 239,40

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	239,40
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	239,40

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
6					

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
1444	SABONETE LIQ ANTISSEPTICO 5L AUDAX	34013000	0102	5102	UND	6,0000	39,9000	239,40	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 08 / 09 / 25
ATÉ QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

DIGITADO
DATA: 12 / 09 / 25
Cod. Entrada 33094
Responsável: Mariana

☐ 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 15/09/25

Inaiá Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS:22,12 | ESTADUAIS:43,09 FONTE IBPT (OBS PEDIDO DE VENDA:UPA SOTAVE -8H AS 16H) (OBS CLIENTE:) (PEDIDO DE VENDA N:7982) Email do Destinatário: suprimentos2.scde@s3saude.com.br	

UPA SOTAVE
Inaiá Santos
Diretora Geral

Santander | **033-7** | **03399.02041 22800.000006 13087.701010 6 12280000023940**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco ou correspondente até o vencimento** 000552					Vencimento **08/10/2025**
Nome do Beneficiário/ CPF / CNPJ / Endereço **CONDOMINIO PRIME LTDA CNPJ: 46.080.567/0001-16** **RUA NUMA POMPILHO, 241 CEP: 50.100-330 - SANTO AMARO - PE**					Agência/Código Beneficiário **4047-0 / 13004892-0**
Data do Documento **08/09/2025**	Nº Documento **5997**	Espécie doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **08/09/2025**	Nosso Número **00013087-7**
Uso do Banco	Carteira **101**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **239,40**
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. **REF. PEDIDO N. 7982 NF. 5997 1/1**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado **239,40**

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA, 31 PRAZERES
54.340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Sacador / Avalista **Autenticação mecânica - Ficha de Compensação**

UPA SOLIDÃO
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA CANELA, 30 QD.B8
OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 009920
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26250924425720000167550010000099201590092254
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250092853772 2025-09-05T09:50:13-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/09/2025
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		09:50

FATURA 26/09/2025 R$ 2.648,40 009920 1/1

000553

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
14165	DESINF HOSP QUARTENÁRIO AMONIA 5L	102	48183000	5.102	BB	0	15	165,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0	0
13940	MOP ÚMIDO AMARELO	102	63071000	5.102	UN	0	3	57,80	173,40	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AtÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR.ZO

DIGITADO
DATA: 12/09/25
Cod. Entrada 33095
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
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	2.648,40
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	2.648,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
0							

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COT1309842

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A 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 15/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000554	NF-e Nº 000.000.046 Série 001

SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

RUA MANOEL CORTE REAL, . - ENGENHO DO MEIO - RECIFE - PE - CEP: 50730-240
Fone: (81)99968-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.046
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 0654 0100 0172 5500 1000 0000 4611 2713 5427

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		**126250097241846 16/09/2025 15:01:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
122377109		59.065.401/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U			14.284.483/0004-50		16/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA MARACANÃ		PRAZERES		54340-100	16/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350			15:00:33

PARCELAS

N[illegible]ro : 001 Vc[illegible]imento : 16/10/2025 Valor : R$ 540,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Boleto Bancário Valor : R$ 540,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	54,00	0,00	0,00	540,00

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	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
59	PAPEL TOALHA BOBINA C/6BB	48183000	400	5102	UNID	60,0000	9,0000	0,00	540,00	540,00	54,00	0,00	10,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/09/25
Cod. Entrada 33143
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos tributos:R$ 79,92 Federais R$ 97,20 Estaduais Fonte: IBPT {id:12713542}	CONTRA[illegible]2022 JABOA[illegible]ÃO DOS GUARARAPES U[illegible]A EDU[illegible]RDO CAMPOS/ SOTAVE Recebi 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 24/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/09/2025 15:01:27

Sistema: Quero Faturar

000555

Boleto Pix
R$ 540,00

Quem vai receber:
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA MANOEL CORTE REAL 481 , 50730-240 RECIFE - PE

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE	16/10/2025	540,00
Agência / Código do Beneficiário: 00019/406620903	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9043488119-2	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 07790.00116 12120.133298 04348.811920 1 12360000054000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					16/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA					00019/406620903
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
16/09/2025	NF046	DM	NÃO	16/09/2025	00019/112/9043488119-2
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				540,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

NF 046
Data Limite para pagamento: 16/10/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE RUA MARACANÃ PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inâida Santos
Diretora Geral

000556

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 setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **ARMAZEM CORAL LTDA** através na **nota fiscal nº 168502** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 113,40 a material de higienização e limpeza, R$ 147,00 a material de manutenção e R$ 16,30 material de expediente.

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 higienização e limpeza, VERDE são referentes material de manutenção e AZUL são referentes a material de expediente.

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0,5L REF. 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
806706	[illegible] 10660L - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	[illegible]	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF. 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
746525	LIMPA TELAS(TV/MONITOR/CEL.)100ML REF. 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/ 4) REF. 14-099 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
832952	[illegible] REF. 2020 - CENSI	1/2 84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00		0,00	
746134	ABRAC.NYLON T/V PT 200X2,5(M)C/ 100 REF. F2019/VERDE - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 18 de setembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 276,70 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000557

NF-e
Nº. 000.168.502
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.168.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0911 6231 8800 0493 5500 1000 1685 0210 0168 5033

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	**126250098224609 - 18/09/2025 14:24:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			**11.623.188/0004-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**18/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**18/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**8134795611**		**14:24:30**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/10/2025
Val. RS 276,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
136,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70

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	276,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				1,941	

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0,5L REF: 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
806706	SER.COPO ACO CARB.(CJ.6PC)32A54MM REF: 10660 - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF: 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
746525	LIMPA TELA/TV/MONITOR/CEL.100MI REF: 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/ 4) REF: 14-099 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
932952	REPARO COMPLETO P/VALV.DESC.1.1/4-1.1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746134	ABRAC.NYLON UV PT 209X2,52MM C/100 REF: F7019UVPR100 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/09/25
Cod. Entrada 33199
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
53 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ 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 19/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido: 19609018 CUPOM:273080 PDV:018 DATA:18092025 Valor Aproximado dot(s) Tributos R$89,30 (32,27) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 19/09/2025 as 08:06:00

000558

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 nº168502 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 276,70 (Duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos), utilizado no dia 18/09/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de setembro 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 18/09/25

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.000,19 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 0004 - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000559

NF-e
Nº. 000.336.955
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE
RUA DA LINHA, 3770 - GALPAO 02, 03
MIRUEIRA - 53405-640
PAULISTA - PE Fone/Fax: 8135413424

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.336.955
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0922 0062 0100 0139 5500 0000 3369 5511 0336 9557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**126250100088961 - 23/09/2025 16:58:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
061555533			**22.006.201/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 0004			**14.284.483/0004-50**	**23/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARAPES	**PE**	**81934795611**		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	**001**
Venc.	**23/10/2025**
Valor	**RS 3.000,19**

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
3.000,20	**628,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,19**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRETEIRO - AGREGADO	**0-Por conta do Emit**				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53	**VOLUMES**			**277,170**	**277,170**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16387	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm C/500 - DONAPACK	39234000	0/00	5102	UN	20,0000	14,2800	285,60	0,00	285,60	58,55		20,50	
11874	BOB. PLAST. PICOT. CAP. 10L 40x60cm C/170 - NEW	39234000	0/00	5102	UN	15,0000	21,6000	324,00	0,00	324,00	66,42		20,50	
10324	DETERGENTE 05L CONC. ALCALINO CLORADO GOLD - AUDAX 101046	34025000	0/00	5102	UN	10,0000	34,7886	347,89	0,00	347,89	71,32		20,50	
12953	DETERGENTE 05L NEUTRO - MALU	34025000	0/00	5102	UN	10,0000	7,7400	77,40	0,00	77,40	15,87		20,50	
07142	DISCO REMOVEDOR PRETO 410mm - BETTANIN REF. 9641	68053090	0/00	5102	UN	3,0000	22,9050	68,72	0,00	68,72	14,09		20,50	
08236	HIPOCLORITO DE SODIO 05L 2% - CLOROCLEAN	38089429	0/00	5102	BB	4,0000	8,1075	32,43	0,00	32,43	6,65		20,50	
.93	LIMPADOR MULTIUSO 05L CONC. BASE PEROXIDO - PEROX BECKER PA2765	34023990	0/00	5102	BB	4,0000	49,2000	196,80	0,00	196,80	40,34		20,50	
15925	PAPEL HIG. ROLAO BR FL. SIMPLES 09x300m C/08 - PETALAS	48181000	0/00	5102	UN	20,0000	37,5221	750,44	0,00	750,44	153,84		20,50	
13289	PULVERIZADOR 500ml C/GATILHO - MM	84244100	0/00	5102	UN	5,0000	4,3275	21,64	0,00	21,64	4,44		20,50	
07525	SABONETE LIQ. 05L ANTISSEPTICO/TRICLOSAN - BECKER CLASSIC ASSEPT PA 5222	34013000	0/00	5102	BB	7,0000	28,4250	198,98	0,00	198,98	40,79		20,50	
10468	SACO LIXO 100L - 1 LEVE - PRETO C/100 - DOKAPACK (ALTA)	39232190	0/00	5102	UN	20,0000	13,8675	277,35	0,00	277,35	62,40		22,50	
06267	SACO LIXO 200L - 1 LEVE - PRETO C/100 - DOKAPACK (ALTA)	39232190	0/00	5102	PAC	20,0000	20,9475	418,95	0,00	418,95	94,26		22,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 23/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 25/09/25
Cod. Entrada 33276
Responsável: Hortenna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:** ATENCAO: CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS PARA DEVOLUCOES.\n\n* 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\n* numero da ONU hipoclorito solucao 1791, grau de risco 80, classe 8, grupo de embalagem III\n\n* OC: 1339076 END: R. MARACANA,31 CEP: 54340-100 BAIRRO: PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE CONTATO TAUANE: (71) 8767-3992 ENTREGA DE SEG. A QUI. DAS 8HR AS 17HR E AS SEX. DAS 08HR AS 16HRS.\n\n BLOQ.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 20/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Impresso em 25/09/2025 as 11:35:18

Santander | 033-7 | CONTROLE DA EMPRESA

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 23/10/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 23/09/2025	Número do documento: 336955	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 23/09/2025	Nosso número: 0000033695512
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 3.000,19

000560

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Santander | 033-7 | RECIBO DO SACADO

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 23/10/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 23/09/2025	Número do documento: 336955	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 23/09/2025	Nosso número: 0000033695512
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 3.000,19

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Juros de..... R$ 7,50 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

——— Autenticação mecânica ———

Santander | 033-7 | **03399.72093.78900.000338 69551 201010 8 12430000300019**

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento: 1ª 23/10/2025
Beneficiário: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - PE					Agência / Ident. Beneficiário: 1480 / 7209789
Data do documento: 23/09/2025	Número do documento: 336955	Espécie documento:	Aceite: N	Data do processamento: 23/09/2025	Nosso número: 0000033695512
Carteira: Cobrança simples rápida COM registro		Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do documento: R$ 3.000,19

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Juros de..... R$ 7,50 .. Ao dia. Protestar apos 00 dias uteis do vencimento da nota fiscal.
Pagamento via deposito não quitara este boleto.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA- 000 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
RUA MARACANA,31 - - PRAZERES
54340100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Pagador / Avalista

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Ficha de compensação
——— Autenticação mecânica ———

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 1.635 SÉRIE 1

INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NORTE LTDA

Rua ESPIRITO SANTO N.38 - L94 Q9 L12
Bairro ANA DE ALBUQUERQUE,Igarassu - PE
Fone: (81) 3028-3307, CEP:53630145

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0949 3271 8600 0187 5500 1000 0016 3515 7197 9907

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000561

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	126250102716026 30/09/2025 09:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
108673170		49.327.186/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associacao de Protecao a Maternidade e Infancia Ubaira	3810	14.284.483/0004-50	30-09-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua MARACANA N. 31	PRAZERES	54.340-100	30-09-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Jaboatao dos Guararapes		PE		09:39:15

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
3.945,90	808,91	0,00	0,00	3.945,90

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	128,24	4.074,14

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
70,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	OUTRAS	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
216	TOALHA BOBINA 6x150m 21G CELULOSE	48182000	010	5101	UN	70	56,37	0,00	0,00	3.945,90	3.945,90	808,91	128,24	20,50	3,25

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cod. Entrada 33405
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 30/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE. UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

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 000562	Vencimento: 30/10/2025 Agência/Código Cedente 4661/130063220
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 1635 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 30/09/2025	Nosso Número 00000004437-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.074,14
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 30/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 81,48 Após 30/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 13,57 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado R$ 4.074,14
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 04437.701016 5 12500000407414

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/10/2025
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 30/09/2025	Número do Documento 1635 - 1	Esp.Doc. DM	Aceit N	Data 30/09/2025	Nosso Número 00000004437-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.074,14
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário) Após 30/10/2025 cobrar multa de R$ R$ 81,48 Após 30/10/2025 cobrar juros de R$ R$ 13,57 por dia de atraso Serasa após 5 dias de atraso e protesto após 7 dias de atraso.					(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Associacao de Protecao a Maternidade CPF/CNPJ: 14284483000450 Rua MARACANA,31 ,340-100-JABOATAO GUARARAPES-PE Sacador/Avalista					
					Ficha de Compensação/Autenticação

UPA SOARES
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000563	NF-e **Nº 000.000.047** **Série 001**

SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

RUA MANOEL CORTE REAL, . - ENGENHO DO MEIO - RECIFE - PE - CEP: 50730-240
Fone: (81)99968-6112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.047
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0959 0654 0100 0172 5500 1000 0000 4711 2809 5272

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	**126250102484575 29/09/2025 19:09:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
122377109		59.065.401/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U			14.284.483/0004-50		29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MARACANÃ		PRAZERES		54340-100	29/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	(81)3184-4350			19:07:26

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 27/10/2025 Valor : R$ 594,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Boleto Bancário Valor : R$ 594,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
594,00	59,40	0,00	0,00	594,00

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	594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
59	PAPEL TOALHA BOBINA C/6BB	48183000	400	5102	UNID	66,0000	9,0000	0,00	594,00	594,00	59,40	0.00	10,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO Aff: ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cod. Entrada 33337
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos tributos:R$ 87,91 Federais R$ 106,92 Estaduais Fonte: IBPT {id:12809527}	☐ 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 19:09:12

Sistema: Quero Faturar

inter

000564

Boleto Pix
R$ 594,00

Quem vai receber:
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA			
Endereço do Beneficiário			
RUA MANOEL CORTE REAL 481 , 50730-240 RECIFE - PE			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE		27/10/2025	594,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/406620903	00019/112/9044631179-0		

inter | 077-9 | 07790.00116 12120.133298 04463.117905 5 12470000059400

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					27/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
59.065.401/0001-72 - SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA					00019/406620903
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
29/09/2025	NF047	DM	NÃO	29/09/2025	00019/112/9044631179-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				594,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
NF047 Data Limite para pagamento: 27/10/2025					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	UPA SOTAVE ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA S3 GESTAO EM SAUDE RUA MARACANÃ PRAZERES, 54340-100 JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJISTA LTDA	CNPJ/CPF: 59.065.401/0001-72

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

INDICADA AB: XO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 346,96 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA ARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARA-PE

DATA DE RECE	ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000.069.799 Série 001
		000565	

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. 000.069.799
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0908 0144 6000 0180 5500 1000 0697 9910 0152 9158

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	**126250102786277 - 30/09/2025 11:50:05**

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**	**30/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**30/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	**PE**	**7141051335**		**11:49:56**

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.	**30/10/2025**
Valor	**R$ 346,96**

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
346,96	**71,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,96**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,96**

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
2	**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
4462	CERA GOD 5 LTS AUDAX	38099290	0/00	5102	UN	4,0000	86,7400	346,96	0,00	346,96	71,13		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
Até ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cod. Entrada 33347
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 30/09/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 152915 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 06/10/2025 as 14:46:50

000566

Pague a-gora êoní"o seLrPix

Para efetuar,o·pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo
Saponte a.câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do'Pagador

· ANCOÓOI;IRASIL·-1001-9 | 00190.00009 03111117001 00016.32817,1 1 1250000003 696

Nome do Pagador/ Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **30/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário/ Endereço
VÂNPEL · MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3-A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA· PIEDADE
54410-311 JAI_3OATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **. 00031121170000016328**

Valor do Documento **346,96**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69799	**DM**	**A**	**30/09/2025**	

Autenticação mecânica

S BANCO ÔO B 1i **'001-9** 00190.00009 03112.117001 00016.328171 1 125000-00034696

Local do Pagamento
'Pagar preferencialmente nos canais de autoatend.lmento do Banco do Brasil.

Data do Vencimento **30/10/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL • MATERIAL DE ESCRIT9RIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197:**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2025	**69799**	**DM**	**A**	**30/09/2025**	**00031121170000016328**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**346,96**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxl Mensa.l. : 2,00 % APOS 3-0/10/2025
MULTA DE .. 2,00% A PARTIR DE 3!/10/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 D-IAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS. DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA' PAGAMENTO DESTE BOLETO

(·) Desconto/Abatimento **0;00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **346,96**

Nome do Pagador/ Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensaçao

UPA SOFAVI
Inalda Santos
Diretora Geral

000567

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
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.078,79
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	**5.078,79**

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000568

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	5.749,37

SALDO ATUAL	3.578,33

SALDO ANTERIOR	5.749,37
BALANCETE DE ENTRADA	2.907,75
BALANCETE DE SAÍDA	- 5.078,79
SALDO ATUAL	3.578,33

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	2.907,75
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	2.907,75

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	5.078,79
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	5.078,79

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	5.078,79
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	5.078,79

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000569

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		2.907,75		
	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			5.078,79	
	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:		**5.749,37**	**2.907,75**	**5.078,79**	**3.578,33**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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 Unidade de Pronto Atendimento Diretora Geral

SUPRI-01-287

000570

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: SND - NUTRIÇÃO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9127	59,00	230,85
				Total da Espécie:	**230,85**
				Total do Setor:	**230,85**

Setor: 122 COPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1193 - GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	1,1707	84,00	98,34
	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9127	204,00	798,19
	1396 - FACA DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,4772	8,00	27,82
	1397 - COLHER DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	2,9761	16,00	47,62
	1398 - GARFO DESCARTAVEL MASTER PAC.C/ 5OUN.	PACOTE	3,0869	7,00	21,61
	1911 - SACO 20CM X 17CM HOT DOG	PAC.C/100	1,5168	4,00	6,07
	19642 - ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	5,0569	72,00	364,09
	19643 - LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	UN	9,1091	38,00	346,15
	19645 - BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	7,6352	16,00	122,16
	2038 - BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	5,5443	53,00	293,85
	2041 - BISCOITO MARIA 400GR	UN	6,1016	41,00	250,17
	2046 - CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	19,9993	64,00	1.279,95
	2093 - MEXEDOR DE CAFE PCT/250	PACOTE	4,2270	8,00	33,82
	248 - FILME POLIETILENO ESTIC.STRETCH 50CM X 300M	BOBINA	75,0000	1,00	75,00
	692 - ADOCANTE C/100ML	UN	4,7980	12,00	57,58
	90895 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UN	0,3546	800,00	283,69
	90976 - MUCILOM 400G	PACOTE	10,7698	23,00	247,70
	91313 - TAMPA P/ COPO DESCARTAVEL ATE 180ML	PAC.C/100	3,1662	41,00	129,81
				Total da Espécie:	**4.483,62**
				Total do Setor:	**4.483,62**

UPA SOTAVE
Analice Santos
Diretora Geral

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1194 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	3,9127	80,00	313,02

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

0057

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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.

Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3321	7,00	16,32
				Total da Espécie:	**329,34**
				Total do Setor:	**329,34**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 12 SND - NUTRIÇÃO

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1195 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50ML	PAC.C/100	2,3321	15,00	34,98
				Total da Espécie:	**34,98**
				Total do Setor:	**34,98**
				Total Geral:	**5.078,79**

UPA SOTAVE
Thaiza Santos
Diretora Geral

000572

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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 69800 ✓ **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
692	ADOCANTE C/100ML	UN	10,00	4,04	0,00	4,04	0,00		0,00	0.00	0,00	40,40	0,00		
1193	GUARDANAPO DESCARTAVEL 22 X 20CM	PACOTE	80,00	1,30	0,00	1,30	0,00		0,00	0.00	0,00	104,00	0,00		
1194	COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML	PAC.C/100	300,00	3,69	0,00	3,69	0,00		0,00	0.00	0,00	1.107,00	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	4,00	2,80	0,00	2,80	0,00		0,00	0.00	0,00	11,20	0,00		
2038	BISCOITO CREAM CRACKER 420G	PACOTE	30,00	5,99	0,00	5,99	0,00		0,00	0.00	0,00	179,70	0,00		
2046	CAFE TORRADO MOIDO 250G	UN	50,00	19,98	0,00	19,98	0,00		0,00	0.00	0,00	999,00	0,00		
19642	ACUCAR CRISTAL 1KG	QUILO	60,00	4,99	0,00	4,99	0,00		0,00	0.00	0,00	299,40	0,00		
19645	BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL 420GR	UN	20,00	7,68	0,00	7,68	0,00		0,00	0.00	0,00	153,60	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: **2.907,75**

000573

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Daniela Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 69800 **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
Espécie												**Total**		
SND - NUTRIÇÃO												2.907,75		

Total do Dia: 2.907,75
Total Acumulado: 2.907,75
Total Geral: 2.907,75
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total

Espécie	Total
SND - NUTRIÇÃO	2.907,75

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0005717

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.069.800
Série 001
Folha 1/1

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

CHAVE DE ACESSO
2625 0908 0144 6000 0180 5500 1000 0698 0010 0152 9223

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	126250102833146 - 30/09/2025 13:34:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342	060575	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	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	30/09/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	PE	7141051335		13:34:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc:	30/10/2025
Valor	R$ 2.907,75

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.470,45	506,44	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	2.907,75
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	2.907,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VA L	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**
27	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0381	FACA REFEICAO BRANCAC/50 UND	39241000	000	5102	UN	5,0000	2,6900	13,45	13,45	2,76		20,50	
4153	COLHER REFEICAO C/ 50 UND	39241000	000	5102	UN	4,0000	2,8000	11,20	11,20	2,30		20,50	
4253	BISC. INTREGAL CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	20,0000	7,6800	153,60	0, 00	0, 00		0, 00	
4475	COPO IDEAL 180ML CX 2500 UND	39241000	000	5102	CX	12,0000	92,2500	1.107,00	1.107,00	226,94		20,50	
4947	BISC. CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	30,0000	5,9900	179,70	0, 00	0, 00		0, 00	
5027	ADOCANTE ASSUGRIN 100 ML LIQUIDO	21069090	000	5102	UN	10,0000	4,0400	40,40	40,40	8,28		20,50	
42690375	GUARDANAPO MALU 21 X 23 C/50 UND	48183000	060	5405	UN	80,0000	1,3000	104,00	0, 00	0, 00		0, 00	
42690450	ACUCAR CRISTAL 1 KG PETRIBU	17019900	000	5102	UN	60,0000	4,9900	299,40	299,40	61,38		20,50	
42690474	CAFE MELITA 250GR	09012100	000	5102	UN	50,0000	19,9800	999,00	999,00	204,80		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 30/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cod. Entrada 33350
Responsável: Marianna

Marianna 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: / Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 152922 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

Impresso em 30/09/2025 as 13:34:48

Powered by NFePHP

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000576

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00016.329179 2 12500000290775

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento: **30/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Nosso Número: **00031121170000016329**

Valor do Documento: **2.907,75**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69800	DM	A	30/09/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03112.117001 00016.329179 2 12500000290775

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **30/10/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ: **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2025	69800	DM	A	30/09/2025	00031121170000016329

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.907,75

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.907,75**

JUROS+ Taxa Mensal : 2,00 % APOS 30/10/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/10/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ: **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA 24 HRS
Unidade Santos
Dumont
Zona Norte

000577

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.024,80
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.024,80

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000578

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMORIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	11.900,54

SALDO ATUAL	8.812,34

SALDO ANTERIOR	11.900,54
BALANCETE DE ENTRADA	4.936,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 8.024,80
SALDO ATUAL	8.812,34

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.936,60
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	4.936,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	8.024,80
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	8.024,80

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	8.024,80
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	8.024,80

UPA Unidade Santos Diretora Geral SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000579

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		4.936,60		
	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			8.024,80	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**11.900,55**	**4.936,60**	**8.024,80**	**8.812,35**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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
Lauris Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287
000530

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6707	1,00	0,67
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	6,00	157,04
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	2,00	2,04
	93800 - BANNER 120X 80	UN	72,0000	2,00	144,00
				Total da Espécie:	**304,83**
				Total do Setor:	**304,83**

Setor: 110 RECURSOS HUMANOS
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	2044 - BOBINA TERMICA 57MMX300M (RELOGIO PONTO)	UN	25,0183	3,00	75,05
	2051 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UN	1,0767	1,00	1,08
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5793	3,00	1,74
	297 - EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,5500	1,00	1,55
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	2,00	52,35
	482 - CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,9900	1,00	2,99
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,1238	1,00	10,12
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,7100	1,00	17,71
	93382 - COLA DE ISOPOR	UN	2,2700	1,00	2,27
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	10,9400	1,00	10,94
				Total da Espécie:	**175,80**
				Total do Setor:	**175,80**

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1536 - SISTEMA DUPLEX AMBAR DOSAGEM PICOTADO SERRILHA 4,5X10X0,6CM	BOBINA	296,5500	1,00	296,55
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6706	2,00	1,34
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5793	3,00	1,74
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	8,00	26,98
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	3,00	78,52

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

UPA SOTAVE Naida Santos Diretora Geral

000581

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	333 - LACRE DE SEGURANCA AMARELO C/NUMERACAO	UN	0,2975	79,00	23,50
	91104 - ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	53,6667	6,00	322,00
	91368 - BOBINA P/ UNITARIZACAO TRANSP PICOTADA SERRILHADA 4.5X10X0.6	BOBINA	272,1200	2,00	544,24
	92979 - ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	0,0733	1.000,00	73,33
	92980 - ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	0,0733	999,00	73,26
	93036 - RIBBON CERA 110MX300M	UN	38,0000	2,00	76,00
				Total da Espécie:	**1.517,47**
				Total do Setor:	**1.517,47**

Setor: 117 RECEPCAO CENTRAL

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1523	1,00	19,15
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6706	4,00	2,68
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2402	4,00	52,96
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5793	4,00	2,32
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,4908	2,00	2,98
	317 - CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	2,1500	2,00	4,30
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1418	2,00	4,28
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	88,00	2.303,26
	469 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETO	UN	8,9000	2,00	17,80
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	2,00	2,04
	91040 - PAPEL P/IMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	UN	4,4681	4,00	17,87
	93386 - DISPLAY	UN	17,5373	14,00	245,52
	93611 - ORGANIZADOR DE MESA PAPEL, CANETA ETC....	UN	10,9400	1,00	10,94
				Total da Espécie:	**2.686,11**
				Total do Setor:	**2.686,11**

UPA SOTAVE Inalda Santos Gestora Geral

Setor: 118 HIGIENIZACAO

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	18553 - FITA 3M FIXA FORTE ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	19,1522	2,00	38,30
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	7,00	23,61

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

009532

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	93672 - BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N.44	PAR	69,6000	1,00	69,60
				Total da Espécie:	**131,51**
				Total do Setor:	**131,51**

Setor: 119 MANUTENCAO
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	8,00	17,98
	93807 - ABRAÇADEIRA NYLON UV	PACOTE	16,3000	1,00	16,30
				Total da Espécie:	**34,28**
				Total do Setor:	**34,28**

Setor: 122 COPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	91042 - SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	0,0170	2.997,00	50,81
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	3,00	7,13
				Total da Espécie:	**57,94**
				Total do Setor:	**57,94**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1199	1.000,00	119,88
	18564 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	0,6707	5,00	3,35
	2106 - PASTA CATALOGO C/100 ENV	UN	26,1300	3,00	78,39
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2402	2,00	26,48
	288 - CADERNO PROTOCOLO CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	8,2250	1,00	8,22
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5793	7,00	4,05
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7074	5,00	3,54
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	12,00	40,47
	311 - PILHA MEDIA TIPO C 1.5 V	UN	13,0000	4,00	52,00
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,4908	106,00	158,02
	318 - CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	2,1419	1,00	2,14

UPA SOTAVE
Inaiara 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

000533

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	323 - GRAMPO 26/6 CX C/5000	CX C/5000	3,9814	5,00	19,91
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,3990	4,00	17,60
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	6,00	157,04
	363 - PILHA AA1.5 V	UN	2,2470	18,00	40,45
	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	2.000,00	240,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	5.000,00	600,00
	377 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERMELHA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	484 - GRAMPEADOR 26/6 PARA 20 PAGINAS	UN	10,1238	1,00	10,12
	701 - CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	17,7100	1,00	17,71
	90690 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	1,0197	1,00	1,02
	91105 - COLA BASTÃO 40G	UN	2,3760	2,00	4,75
	91106 - MARCADOR PERMANENTE P/RETROPROJETOR AZUL	UN	2,3928	2,00	4,79
	91126 - PASTA A/Z LOMBO LARGO TAM. A4	UN	13,5372	2,00	27,07
	91127 - PASTA A/Z LOMBO ESTREIRO TAM. A4	UN	17,9655	3,00	53,90
	91304 - CADARÇO SARJADO C/50M	UN	70,0000	1,00	70,00
	91374 - PRANCHETA ESCOLAR OFICIO DE ACRILICO C/FERRAGEM	UN	9,0769	5,00	45,38
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	57,8586	3,00	173,58
	93609 - CAIXA ORGANIZADORA 06 L COM TRAVA	UN	20,2700	4,00	81,08
	93610 - CAIXA ORGANIZADORA 48 L COM TRAVA	UN	76,8000	4,00	307,20
				Total da Espécie:	**2.488,14**
				Total do Setor:	**2.488,14**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA

Espécie: 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1005 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO BRANCA	UN	0,1199	1.000,00	119,88
	287 - CADERNO ATA CAPA DURA 100 PAGINAS	UN	13,2402	1,00	13,24
	289 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA AZUL	UN	0,5793	3,00	1,74
	290 - CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	0,7074	3,00	2,12
	299 - FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 4,5CMX45M	ROLO	3,3726	4,00	13,49
	312 - PILHA AAA 1.5 V	UN	1,4908	20,00	29,82
	324 - LIGA DE BORRACHA Nº 18 - 100G	PAC.C/100G	4,3990	1,00	4,40
	325 - PAPEL OFICIO A4	RESMA	26,1734	1,00	26,17

UPA SOTAVE Gisele Santos Auxiliar Administrativo 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

00058

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/2025	374 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO AMARELA	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	376 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	0,1200	1.000,00	120,00
	92473 - ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	57,8586	1,00	57,86
	92723 - PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO MARROM	UN	0,1200	1.000,00	120,00
				Total da Espécie:	**628,71**
				Total do Setor:	**628,71**
				Total Geral:	**8.024,80**

UPA SOTAVE
Erika Santos
Diretora Geral

000535

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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 9919 ✓ **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
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	5,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00		0,00	325,00	0,00		
93672	BOTA PVC CANO MEDIO BRANCA N.44	PAR	1,00	69,60	0,00	69,60	0,00		0,00		0,00	69,60	0,00	450356	1,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,60

Total Produtos: 394,60
Total do Dia: 394,60
Total Acumulado: 394,60

Entrada: 19/09/2025

Documento: 168502 ✓ **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	C
93807	ABRAÇADEIRA NYLON UV	PACOTE	1,00	16,30	0,00	16,30	0,00		0,00		0,00	16,30	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,30

Total Produtos: 16,30

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)

000586

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 19/09/2025

Documento: 2823 ✓ **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20438** **COPYFLEX GRAFICA** **CNPJ/CPF: 28.787.279/0001-14**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
93800	BANNER 120X 80	UN	2,00	72,00	0,00	72,00	0,00		0,00		0,00	144,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,00

Total Produtos: 144,00

Total do Dia: 160,30
Total Acumulado: 554,90

Entrada: 26/09/2025

Documento: 3205 ✓ **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
376	PULSEIRA P/IDENT.LACRE PICOTADO VERDE	UN	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00		0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
91104	ETIQUETA ADESIVA P/IMPRESSORA TERMICA 22X34MM 3 COLUNAS	ROLO	5,00	48,00	0,00	48,00	0,00		0,00	0.00	0,00	240,00	0,00		
92473	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHE 80 X 70 C/ 1000	ROLO	2,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	130,00	0,00		
92979	ETIQUETA MEDICAMENTO CONTROLADOS	UN	2.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	160,00	0,00		

00537

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE Realdo Santos Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 26/09/2025

Documento: 3205 **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
92980	ETIQUETA MEDICAMENTO DE ALTO RISCO	UN	2.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00		0,00	0.00	0,00	160,00	0,00	
93785	ETIQUETA ADESIVA PARA MULTI DOSES 3 COLUNAS 22X34MM	ROLO	5,00	55,00	0,00	55,00	0,00		0,00	0.00	0,00	275,00	0,00	
93786	ETIQUETA ADESIVA - PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 80X 70	ROLO	8,00	65,00	0,00	65,00	0,00		0,00	0.00	0,00	520,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.605,00

Total Produtos: 1.605,00

Total do Dia: 1.605,00
Total Acumulado: 2.159,90

Entrada: 30/09/2025

Documento: 69798 **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	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00	
290	CANETA ESFEROGRAFICA C/TINTA VERMELHA	UN	6,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	3,60	0,00	

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

0005583

UPA SOTAVE
Daiana Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 69798 **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
317	CLIP METALICO 2/0	CX.C/100	4,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	8,60	0,00	
318	CLIP METALICO 6/0	CX.C/25	4,00	2,15	0,00	2,15	0,00		0,00	0.00	0,00	8,60	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	100,00	25,80	0,00	25,80	0,00		0,00	0.00	0,00	2.580,00	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	
18564	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	12,00	0,60	0,00	0,60	0,00		0,00	0.00	0,00	7,20	0,00	
91042	SACO P/TALHER 6 X 30CM - UNIDADE	UN	2.000,00	0,02	0,00	0,02	0,00		0,00	0.00	0,00	34,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.776,70

Total Produtos: **2.776,70**

Total do Dia: **2.776,70**
Total Acumulado: **4.936,60**
Total Geral: **4.936,60**
Total NFs: **5**

UPA SOTAVE
Iraúda 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)

000539

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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	4.936,60

UPA SOTAVE
Luana Santos
Diretora Geral

0005030

OURO PRETO CEP: 53370440
OLINDA - PE TEL.: (81)993911920

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 009919
SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO DA CONSULTA DE AUTENCIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
Vendas			26250924425720000167550010000099191590091281
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
015443655		24.425.720/0001-67	126250092852715 2025-09-05T09:47:38-

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
01469 ASSOC.DE PROT.A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	05/09/2025
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		09:47

FATURA 26/09/2025 R$ 394,60 009919 1/1

000591

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
13093	BOTA PVC CANO MÉDIO BR 44	102	64019200	5.102	PA	0	1	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0	0
14362	ETIQUETA ADESIVA 23X34 3 COL	102	48219000	5.102	PC	0	5	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12/09/25
Cod. Entrada 33096
Responsável: Marianna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
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	394,60
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	394,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL: AG.1582 OP:1292 C/C: 578211423-8 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
COTAÇÃO: 1309841

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000592

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 setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **ARMAZEM CORAL LTDA** através na **nota fiscal nº 168502** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 113,40 a material de higienização e limpeza, R$ 147,00 a material de manutenção e R$ 16,30 material de expediente.

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 higienização e limpeza, VERDE são referentes material de manutenção e AZUL são referentes a material de expediente.

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0,5L REF: 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
706706	SERVIDOR AÇO CARBONO 25MM REF: 10660 - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF: 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
746525	LIMPA TELAS/TV/MONITOR/CEL.100ML REF: 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/4) REF: 14-029 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
832952	[illegible] REF: 2020 - CENSI	1/3 84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746134	ABRAC. NYLON U/V PT 200X2,5MM C/ 100 REF: LT015UVPRTO - TRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 18 de setembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 276,70 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000593

NF-e
Nº. 000.168.502
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.168.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0911 6231 8800 0493 5500 1000 1685 0210 0168 5033

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	126250098224609 - 18/09/2025 14:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		14:24:30

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Vl.	18/10/2025
Pr.	R$ 276,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
136,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70

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	276,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				1,941	

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0,5L REF: 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
806706	SER.COPO ACO CARB.(CJ.6PC)32A54MM REF: 10660 - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF: 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
346525	LIMPA TELAS(TV/MONITOR/CEL.)100ML REF: 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/ 4) REF: 14-099 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
832952	REPARO COMPLETO P/VALV.DESC 1.1/4-1 1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,60	
346134	ABRAC.NYLON U.V PT 209X2,52MM C/100 REF: F7019UVPR100 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 18 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19 / 09 / 25
Cod. Entrada 331909
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimento
53 Gestão em Saúde
UPA/SOTAVE

☐ 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 19/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido: 19609018 CUPOM:273080 PDV:018 DATA:18092025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$89,30 (32,27) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 19/09/2025 as 08:06:00

000534

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3
GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº168502 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 276,70 (Duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos), utilizado no dia 18/09/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de setembro 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.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral – UPA Sotave
Data 18/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 15/09/2025, VALOR TOTAL: R$ 144,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000535

NF-e
Nº. 000.002.823
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPYFLEX GRAFICA DIGITAL LTDA

R DOM JOSE PEREIRA ALVES, 204
CORDEIRO - 50721-020
Recife - PE Fone/Fax: 81996820448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.823
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0928 7872 7900 0114 5500 1000 0028 2316 3906 8137

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	**126250096727392 - 15/09/2025 15:01:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
074037803	**6012396**		**28.787.279/0001-14**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**15/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**15/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**15:00:59**

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**	**144,00**

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**	**48,89**	**144,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BANNER120X80	BANNER 120X80	49111010	0/102	5101	UNID	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 15/09/25
☐ ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTOR.ZO

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 19/09/25
Cod. Entrada 33193
Responsável:

☐ 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 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: V.48944#PIX CNPJ: 28.787.279/0001-14#DADOS BANCARIOS:#341-ITAU: AG. 7227 CT. 32486-5#237-BRADESCO: AG. 289 CT. 271794-8##Trib aprox R$: 19,37 Federal, R$: 29,52 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4#DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.#NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Email do Destinatário: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R$ 48,89	UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000596

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 nº2823 no fornecedor Copyflex Grafica Digital, com valor de R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais), utilizado no dia 15/09/2025 se deu mediante ao serviço de confecção de 01 Banner 120x80 para utilização na apresentação de trabalho realizado pela unidade, como experiência exitosa de qualidade para o serviço no X Forúm Estadual de Qualidade e Segurança do Paciente da SES-PE.

Vale ressaltar que, por se tratar de demanda eventual e esporádica, não há necessidade de formalização de contrato.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 15 de setembro 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 15/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

L F DOS SANTOS GRÁFICA

RUA SAO MIGUEL, 1516 SALA 0001 - AFOGADOS -
CEP:50850-000 - RECIFE - PE
TEL: (81)99818-1293

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.205 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2625 0929 4474 0800 0198 5500 1000 0032 0512 9477 6897

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250101439450 26/09/2025 12:57:47

000537

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	26/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R MARACANA, 31 ********	PRAZERES		54340-100	26/09/2025
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	24/10/2025	1.605,00									

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	1.605,00

VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00

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
0478	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ. FMT 80X70 MOD. PACIENTE	48114190	0102	5101	UN	8.0000	65,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FORMATO 34X22X3, RL COM 7500	48114190	0102	5101	UN	5,0000	48,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FORMATO 80X70, ROLO COM 1.000, MOD. SORO	48114190	0102	5101	UN	2,0000	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0479	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ. FMT 34X22X3 MOD. MULTIDOSE	48114190	0102	5101	RL	5,0000	55,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	ETIQUETA ADESIVA PAPEL COUCHÊ, FMT 32X12, MOD. CONTROLADO	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0800	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	ETIQ ADESIVA PAPEL COUCHÊ, 47X11X5, MOD MEDIC DE RISCO	48114190	0102	5101	UN	2.000,0000	0,0800	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PULSEIRA DE IDENTIF BOPP ADESIVO, FMT 20X250, COR VERDE	39199010	0102	5101	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ __/__/__

ATESTO DE CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/09/25
Cod. Entrada 33308
Responsavel: Hoanna

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO Nº 1359075	

☐ 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 26/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/09/2025 12:57:50 - SisGraf

SisGraf Software

RECEBEMOS DE L F DOS SANTOS GRÁFICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: UPA SOTAVE - S3 SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.605,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.205
SÉRIE 001

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95269.000006 04001.181900 3 12440000160500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES ,1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

000538

Agência/Código Beneficiário: **03202/11819-2**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
26/09/2025	NFV3205	DM	N	26/09/2025	09/52/690000004-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.605,00

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.20209 95269.000006 04001.181900 3 12440000160500

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: **24/10/2025**

Beneficiário
ETIQUETAS DECALPLAST | CPF/CNPJ: 029.447.408/0001-98
AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - 1128 - LOJA0000 - IMBIRIBEIRA
51170-000 - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: **03202/11819-2**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
26/09/2025	NFV3205	DM	N	26/09/2025	09/52/690000004-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.605,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,07
APOS 24.10.2025 MULTA 32,10

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE | CNPJ/CPF: 014.284.483/0004-50**
RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
54340-100 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

UPA SOTAVE
Geralda Santos
Enfermeira Geral

VANPEL MAT DE ESCRITORIO E INFOR

3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO, 182
PIEDADE - 54410-311
JABOATAO DOS GUARARA - PE Fone/Fax: 8130315023

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.069.798
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0908 0144 6000 0180 5500 1000 0697 9810 0152 9177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**126250102785850 - 30/09/2025 11:49:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
033828342	000599	**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**	**30/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**30/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JABOATAO DOS GUARARA	**PE**	**7141051335**		**11:48:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/10/2025
Valor	R$ 2.776,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.776,70	569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,70
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	2.776,70

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
END	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3 TRAVESSA SAO SEBASTIAO	JABOATAO DOS GUARARAPES			PE	033828342

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	CLIPS GALV. 3/0 C/50 UND ECCO CLIPS	83059000	000	5102	UN	4,0000	2,1500	8,60	8,60	1,76		20,50	
1012	CLIPS GALV. 6/0 C/25 UND ECCO CLIPS	83059000	000	5102	UN	4,0000	2,1500	8,60	8,60	1,76		20,50	
2153	CANETA PILOT PRETA	96081000	000	5102	UN	12,0000	0,6000	7,20	7,20	1,48		20,50	
2223	SACO PLASTICO TALHER C/1000 UND	39232110	000	5102	MI	2,0000	17,0000	34,00	34,00	6,97		20,50	
2304	LIGA 100 GR MAMUTH	40169990	000	5102	UN	5,0000	3,9800	19,90	19,90	4,08		20,50	
4086	CANETA PILOT VERMELHA	96081000	000	5102	UN	6,0000	0,6000	3,60	3,60	0,74		20,50	
4238	PAPEL A4 CX REPORT 10 UND	48025610	000	5102	CX	10,0000	258,0000	2.580,00	2.580,00	528,90		20,50	
4254	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57 X 300 BR MAXPRINT	85113020	000	5102	UN	4,0000	26,9000	107,60	107,60	22,06		20,50	
5025	CANETA PILOT AZUL	96081000	000	5102	UN	12,0000	0,6000	7,20	7,20	1,48		20,50	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 30/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 30/09/25
Cod. Entrada 33348
Responsável: Mariana

Mariana Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: UPA SOTAVE/ Vendedor: JORGE / COD. PEDIDO 152917 / COD. CLIENTE 19164 / Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

CONTRATO/ISD GESTÃO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi os Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 1/10/25

Impresso em 30/09/2025 as 11:49:41

Powered by NFePHP

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000600

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00016.327173 2 12500000277670

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Data de Vencimento **30/10/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM
3 A TV SAO SEBASTIAO 182 CASA - PIEDADE
54410-311 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Nosso Número **00031211170000016327**

Valor do Documento **2.776,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	69798	DM	A	30/09/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03112.117001 00016.327173 2 12500000277670

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **30/10/2025**

Nome do Beneficiário
VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORM

CNPJ **08.014.460/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1837-6/122197-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/09/2025	69798	DM	A	30/09/2025	00031211170000016327

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.776,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 30/10/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/10/2025

ENVIAR A CARTORIO APOS 3 DIAS UTEIS
NÃO RECEBER APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO FAZER DEPOSITO PARA PAGAMENTO DESTE BOLETO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **2.776,70**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA
RUA MARACANA, 31
54340-100 JABOATAO DOS GUARARA PE

CNPJ **14.284.483/0004-50**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

UPA Gestão
Inaldo Santos
Diretora Geral

000601

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
Inaldá Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	3.832,91
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.832,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000602

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 GRUPO: 3.4 COMBUSTÍVEL	
SALDO ANTERIOR	287,34

SALDO ATUAL	949,43

SALDO ANTERIOR	282,34
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
BALANCETE DE SAÍDA	- 3.832,91
SALDO ATUAL	949,43

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	4.500,00
Transferências (ENTRADA)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-
Manipulação (ENTRADA)	-
Contagem (ENTRADA)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-
Saída para Paciente (ENTRADA)	-
Baixa (ENTRADA)	-
Venda (ENTRADA)	-
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	-
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	-
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Devolução de Setor (ENTRADA)	-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-
Doação de Produtos (ENTRADA)	-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-
Ajuste (ENTRADA)	-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-
Acerto do Estoque (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	4.500,00

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	3.832,91
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	3.832,91

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	3.832,91
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	3.832,91

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000603

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	SETEMBRO/2025

0006

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	DIESEL	GASOLINA
PDH6189	02/09/2025	347991	R$ 340,63	R$ -
PDH6189	02/09/2025	347993	R$ 321,60	R$ -
PDH6189	05/09/2025	349534	R$ 329,88	R$ -
PEC3D53	06/09/2025	350180	R$ 328,93	R$ -
PEC3D53	10/09/2025	351958	R$ 320,23	R$ -
PEC3D53	14/09/2025	354114	R$ 296,85	R$ -
PEC3D53	17/09/2025	355645	R$ 333,26	R$ -
GERADOR STEMAC Nº 1021615062	19/09/2025	356625	R$ 240,98	R$ -
PEC3D53	22/09/2025	357638	R$ 366,82	R$ -
PEC3D53	24/09/2025	359032	R$ 338,59	R$ -
PEC3D53	26/09/2025	360050	R$ 273,22	R$ -
PEC3D53	28/09/2025	361081	R$ 341,92	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ -	R$ -
			R$ 3.832,91	R$ -

TOTAL	R$ 3.832,91

ASINATURA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000695

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
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 85683197 Série 1, emitido em 01/09/2025

20250905u0253584000133

Número da Nota: **85686382**
Data e Hora de Emissão: **01/09/2025 15:07:33**
Código de Verificação: **SXMT-G9QJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **nao_informado@email.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Auto: R$ 4.500,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 29/08/2025
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 1906AA 25.1.A
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20250827014590
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 4.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85683197 Série 1, emitido em 01/09/2025;

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: 01/09/25

S3 Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 01/09/2025 - 11h52
Nº de controle: 550789755831731899 | Documento: 1135279

000606

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**

Dados de quem recebeu

Nome: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**
Instituição destino: **BCO VR S.A.**
Chave: **aab5ed17-90fe-4e58-966f-44895ac804a3**
Agência: **19**
Conta: **16140**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.500,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202509011338I28643BIZRE**
transacao.lbl_txid **QRS2TXY2RQ1TCXTP64PBHN5OFIWDRTMT32R**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

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

UPA SANTA EFIGÊNIA
Inalda Santos
Diretora Geral

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:

PIX QR CODE ou PIX COPIA E COLA

COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

Pix Copia e Cola

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/02EbTCAXcBdjqn3AZFy3RiAdGU4LI5YBJi6oB4yBSz5204000053039865404500.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***63047C6D

VR BENEF. SERV. PROC. SA

000607

Valor do Documento: **4.500,00**

Vencimento: **29/08/2025**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA **Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP**	**02.535.864/0001-33**	**1-9 / 16140-5**	**29/08/2025**

Pagador	Número do Documento
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I** **Rua MARACANA, 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARA - PE**	**20250827014590**
	Valor do Documento **4.500,00**

Instruções: Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 23/09/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auto

UPA 24 HORAS
Inaida Santos
Diretora Geral

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
Pedido: 20250827014590
Data do Pedido: 27/08/2025 16:14

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auto	01/09/2025	4.500,00					
			Valor do Benefício (R$)		1		4.500,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.500,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
INALDA DE MELO SANTOS	4.500,00	Auto	394.070.634-53		04	UPA SOTAVE			Não		

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

809008

EXTRATO

INALDA DE MELO SANTOS | 39407063453

BENEFICIÁRIO.: INALDA DE MELO SANTOS

CPF.....: 39407063453

CARTÃO.....: 637037******9388

PRODUTO.....: VR AUTO

Saldo atual.....: R$ 5.125,56

000609

Relatorio gerado em 06/10/2025 15:36:04

Descrição	Data/Hora	Autorização	Valor
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
C umo - 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
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/09/2025 14:44:55	3222635714	R$ - 366,82
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	19/09/2025 22:36:12	3220958757	R$ - 240,98
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17/09/2025 22:29:59	3219060911	R$ - 333,26
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14/09/2025 17:30:08	3216223541	R$ - 296,85
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	10/09/2025 11:38:47	3212334498	R$ - 320,23
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	06/09/2025 15:07:39	3208802667	R$ - 328,93
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	05/09/2025 11:19:08	3207130334	R$ - 329,88
C sumo - AUTO POSTO COMPORTA	02/09/2025 08:10:57	3202847610	R$ - 321,60
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02/09/2025 08:04:18	3202834738	R$ - 340,63
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	01/09/2025 11:39:12	3201548050	R$ + 4.500,00
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	29/08/2025 21:49:08	3198506518	R$ - 284,28
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	27/08/2025 22:48:16	3195937497	R$ - 254,68
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	26/08/2025 22:59:45	3195128086	R$ - 321,58
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	24/08/2025 00:02:49	3193280436	R$ - 317,56
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/08/2025 22:54:48	3192634342	R$ - 141,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22/08/2025 01:40:02	3191908735	R$ - 258,89

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0006.10

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Combustível

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, realizou um abastecimento de combustível óleo diesel para suprimento das demandas de remoção da ambulância no valor de R$ 340,63 e data em 31/08/2025, cupom de n° 347357, o qual foi pago apenas no dia 02/09/2025 por não haver saldo suficiente no cartão VR Benefícios Auto. Assim, quando o condutor da ambulância foi realizar o pagamento, o gerente do posto de combustível informou que o sistema da SEFAZ não permitia a reemissão do cupom com data retroativa. Ademais, o frentista não inseriu a identificação do consumidor. Portanto, seguem os dois cupons para a devida comprovação do valor.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 02 de setembro de 2025

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000611

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10004	OLEO DIESEL B S10					
		1,936 L x 5,5900 (0,00)					340,63

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	340,63
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DEPOSITO DE CLIENTE.	340,63

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3473 5710 0364 3420

CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000347367 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
226260772136326
Data/Hora: 31/08/2025 23:41:07

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 17 EF: 01166738 10 EF: 01166799,04 Vol: 60,936 BB: 10 TQ: TQ-19
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
32,70 Federal, 69,49 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:3723 Venda:364342 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,70 federal 69,49 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 31/08/2025 23:41:06
Inscrição Estadual: 096768333

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/09/25
☐ 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:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Vl Un R$	(Vl Trib R$)*	Vl item R$
001	10001	GASOLINA COMUM					
		4,594 L x 6,5300 (0,00)					30,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	30,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
ELO DEBITO	340,63
PARCELAS	1
TROCO	310,63

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2625 0842 1875 7400 0160 6500 6000 3479 9110 0365 0050

CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000347991 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
226260776003430
Data/Hora: 02/09/2025 08:04:26

b2clickPDV - redesoft.com.br
Bico 14 EI: 01604036,76 EF: 01604041,38 Vol: 4,594 BB: 8 TQ: TQ-02
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
3,45 Federal 6,90 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:3734 Venda:365006 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 3,45 federal 6,90 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 02/09/2025 08:04:23
Inscrição Estadual: 096768333

AUTO POSTO COMPORTA
ROD BR SUL KM - JAB
OATAO DOS GUARARAPES PE

*** via do cliente ***

VR AUTO
VOUCHER A VISTA
VALOR: 340.63
ESTAB 4802110 TERM: 000E1BC6
DATA: 02092025 HORA: 08:04:18
NSU HOST: 4376 C.AUT: 004376
CARTAO: 637037******88

ARQC: 0EA40C66ED569470

SALDO DISP: 4441 71

VERIFIQUE SEU SALDO E EXTRATO TAMBEM
BAIXANDO OU ACESSANDO O NOSSO APP!

TRANS. APROVADA VIA SENHA ELETRONICA
SiTef from Fiserv

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

OLEO DIESEL B S10 (Codigo: 10004)	Vl. Total
Qtde.: 57,5314 UN: L Vl. Unit.: 5,59	321,60

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	321,60
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	321,60

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 347993 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 02/09/2025 08:11:01 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250776023407 02/09/2025 08:11:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3479 9310 0365 0071

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3734 Venda:365007 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 111409 Km Anterior: 0 Km/l: 1936,49 - - Trib Aprox R$: 30,87 federal 65,61 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 03/09/2025 16:14:22

000612

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 02/09/25
☐ 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 02/09/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 59,013 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59 **Vl. Total** **329,88**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**329,88**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	329,88

Informações gerais da Nota

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 349534 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 05/09/2025 11:18:49 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250788671162 05/09/2025 18:07:27

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3495 3490 0366 6379

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3748 Venda:366637 Op:24000 ANTONIO JOSE DA ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PDH-6189 Km: 112846 Km Anterior: 111409 Km/l: 24,35 - - Trib Aprox R$: 31,67 federal 67,30 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/09/2025 09:53:33

009613

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 05/09/25
☐ 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 05/09/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)			**Vl. Total**
Qtde.: 58,843	**UN:** L	**Vl. Unit.:** 5,59	**328,93**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**328,93**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	328,93

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 350180 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 06/09/2025 15:07:44 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250791654542 06/09/2025 15:07:45

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3501 8010 0367 3110

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3752 Venda:367311 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 138590 Km Anterior: 137562 Km/l: 17,47 - - Trib Aprox R$: 31,58 federal 67,10 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/09/2025 09:54:28

000614

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 06/09/25
☐ 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 06/09/25

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.: 57,2863 UN: L Vl. Unit.: 5,59	320,23

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	320,23
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	320,23

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 351958 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 10/09/2025 11:38:56 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250803588974 10/09/2025 11:38:57

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3519 5810 0369 1832

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3768 Venda:369183 Op:24002 MARIO FERREIRA BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 139093 Km Anterior: 138590 Km/l: 8,78 - - Trib Aprox R$: 30,74 federal 65,33 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 11/09/2025 11:27:10

000615

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 01/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: ____
Função: ____ Data 10/09/25

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 (Codigo: 10004) **Qtde.:** 53,104 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	296,85

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**296,85**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	296,85

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 354114 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 14/09/2025 17:30:18 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250818057023 14/09/2025 17:30:20

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3541 1410 0371 4226

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3784 Venda:371422 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km: 139492 Motorista: MANOEL Km Anterior: 139093 Km/l: 7,51 - - Trib Aprox R$: 28,50 federal 60,56 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 16/09/2025 11:54:17

000616

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 14/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AtÉ: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTAO 6012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 14/09/25

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.:** 59,6172 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**333,26**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**333,26**
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	333,26

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 355645 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 17/09/2025 22:30:06 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250828130497 17/09/2025 22:30:07

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3556 4510 0373 0238

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3794 Venda:373023 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 31,99 federal 67,99 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 18/09/2025 10:17:08

000617

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 17/09/25
☐ 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 17/09/25

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.:** 43,1092 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	240,98

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	240,98
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Cartão de Débito	240,98

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 356625 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 19/09/2025 22:36:23 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250834407821 19/09/2025 22:36:24

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3566 2510 0374 0537

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3801 Venda:374053 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R$: 23,13 federal 49,16 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 22/09/2025 09:08:42

000618

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 19/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ____/____/____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o Contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 19/09/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004)
Qtde.: 65,621 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59 — **Vl. Total** 366,82

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	366,82
Forma de pagamento:	Valor pago R$:
Outros	366,82

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 357638 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 22/09/2025 01:24:40 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250840714386 22/09/2025 01:24:42

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3576 3810 0375 1035

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3808 Venda:375103 Op:23998 TAINAN SANTOS DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 35,21 federal 74,83 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/10/2025 11:55:55

00619

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 22/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

☐ CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 22/09/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 60,571 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**Vl. Total** **338,59**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**338,59**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	338,59

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 359032 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 24/09/2025 18:03:17 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250849749135 24/09/2025 18:03:19

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe

Chave de acesso:
2625 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3590 3210 0376 5659

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3819 Venda:376565 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,50 federal 69,07 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 25/09/2025 11:45:29

000620

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Produto(s) / Serviço(s) constante(s) deste documento fiscal encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 24/09/25

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.:** 48,877 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**273,22**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**273,22**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	273,22

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 360050 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 26/09/2025 17:46:31 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250856394946 26/09/2025 17:46:35

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3600 5010 0377 6341

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3830 Venda:377634 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 26,23 federal 55,74 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 29/09/2025 10:21:45

000621

UPA EDUARDO CAMPOS / SO[illegible]
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO [illegible]
EM 26 / 09 / 25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI [illegible]
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	[illegible]

[ ] CONTRATO DE GESTÃO [illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[illegible] Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função Data 26/09/25

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

OLEO DIESEL B S10 (Código: 10004) **Qtde.:** 61,1664 **UN:** L **Vl. Unit.:** 5,59	**Vl. Total** **341,92**

Qtd. total de itens:	1
Valor a pagar R$:	**341,92**
Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
Cartão de Débito	341,92

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 361081 **Série:** 6 **Data de Emissão:** 28/09/2025 22:50:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226250863107438 28/09/2025 22:50:03

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 0942 1875 7400 0160 6500 6000 3610 8110 0378 7050

Consumidor

CNPJ: 14.284.483/0004-50 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA

Informações de interesse do contribuinte

Emp:01 Ban:06 CAT:3836 Venda:378705 Op:24167 JOBSON JUNIO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Placa: PEC-3D53 Km Anterior: 0 - - Trib Aprox R$: 32,82 federal 69,75 estadual 0,00 municipal

Data/Hora da Consulta: 08/10/2025 11:51:05

000622

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 28/09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ: ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

[ ] CONTRATO DE GESTÃO 0[illegible]2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Fa[illegible]s) Produto(s) / Serviço(s) consta[illegible]te(s) desta nota fiscal que encontra-se rigoro[illegible]nte de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: _____
Função: _____ Data 28/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000623

3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000624

3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000625

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
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	224,50
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
3.6.2 FUNDO FIXO	-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
3.6.2.2.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR	-
3.6.2.3.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS	-
3.6.2.3.2. FUNDO FIXO	-
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	224,50

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000626

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

GRUPO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	16.835,50

SALDO ATUAL	16.818,60

SALDO ANTERIOR	16.835,50
BALANCETE DE ENTRADA	207,60
BALANCETE DE SAÍDA	- 224,50
SALDO ATUAL	16.818,60

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	207,60
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	207,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	224,50
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	224,50

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	224,50
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	224,50

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00627

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		207,60		
	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			224,50	
	Saída para Paciente			0,00	
	Baixa			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido		0,00		
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido		0,00		
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda		0,00		
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
Total da Espécie:		**16.835,50**	**207,60**	**224,50**	**16.818,60**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inaiá dos Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287

000623

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Histórico(Data Movimentação). Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados,Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis,Movimentados e Não-Movimentados,Próprios e Consignados,Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: **119** **MANUTENCAO**

Espécie: **3** **MATERIAL DE MANUTENCAO**

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	91482 - TRINCHA 2"	UN	7,8000	1,00	7,80
	93115 - SPRAY WHITE LUB	UN	16,9000	1,00	16,90
	93802 - SERRA COPO AÇO	UN	23,0000	1,00	23,00
	93806 - REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	62,0000	2,00	124,00
	93844 - ROLO DE ESPUMA	UN	6,8000	1,00	6,80
	93845 - ZARCOFER ANTICORROSIVO	UN	46,0000	1,00	46,00
				Total da Espécie:	**224,50**
				Total do Setor:	**224,50**
				Total Geral:	**224,50**

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000629

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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 19/09/2025
Documento: 168502 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 1646 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0004-93

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
93802	SERRA COPO AÇO	UN	1,00	23,00	0,00	23,00	0,00		0,00		0,00	23,00	0,00		
93806	REPARO COMPLETO P/VALVULA	UN	2,00	62,00	0,00	62,00	0,00		0,00		0,00	124,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	147,00

Total Produtos: 147,00
Total do Dia: 147,00
Total Acumulado: 147,00

Entrada: 29/09/2025
Documento: 124367 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 20489 ARMAZEM CORAL **CNPJ/CPF:** 11.623.188/0022-75

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
91482	TRINCHA 2"	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00		0,00		0,00	7,80	0,00		
93844	ROLO DE ESPUMA	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00		0,00		0,00	6,80	0,00		
93845	ZARCOFER ANTICORROSIVO	UN	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00		0,00		0,00	46,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	60,60

Total Produtos: 60,60

As Entradas de Produtos Referencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Diretora Geral

000630

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: **29/09/2025**

Documento: **124367** **Tipo:** **NOTA FISCAL** **Fornecedor:** **20489** **ARMAZEM CORAL** **CNPJ/CPF:** **11.623.188/0022-75**

Motivo d **R$** **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
										Total do Dia:		**60,60**		
										Total Acumulado:		**207,60**		
										Total Geral:		**207,60**		
										Total NFs:		**2**		

esumo por Espécie/Total

Espécie	Total
MATERIAL DE MANUTENCAO	207,60

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000631

000632

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 setembro do ano de 2025, a UPA Sotave, adquiriu produtos no fornecedor **ARMAZEM CORAL LTDA** através na **nota fiscal nº 168502** contemplando espécies distintas no mesmo documento, a nota fiscal corresponde a R$ 113,40 a material de higienização e limpeza, R$ 147,00 a material de manutenção e R$ 16,30 material de expediente.

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 higienização e limpeza, VERDE são referentes material de manutenção e AZUL são referentes a material de expediente.

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0.5L REF: 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
806706	[illegible] 10660 - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
746525	LIMPA TELAS/TV/MONITOR/CEL.100ML REF: 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/ 4) REF: 14-009 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
832952	[illegible] REF: 2020 - CENSI	1/2 84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	[illegible]	0,00	0,00	0,00		0,00	
746134	ABRAC.NYLON UV PT 200X152MM C/ 100 REF: 12019UV PRETO - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

Jaboatão dos Guararapes-PE, de 18 de setembro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 276,70 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000633

NF-e
Nº. 000.168.502
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. DR. JULIO MARANHAO, 163
PRAZERES - 54340-740
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8131173955

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.168.502
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0911 6231 8800 0493 5500 1000 1685 0210 0168 5033
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	126250098224609 - 18/09/2025 14:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
008255814			11.623.188/0004-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	18/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		14:24:30

FATURA / DUPLICATA

1	001
Vcto	18/10/2025
Valor	R$ 276,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
136,40	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70
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	276,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				1,941	

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
712817	VASELINA LIQUIDA 0,5L REF: 162 - ULTRA CLEAN	27101991	0/00	5102	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	38,00	7,79		20,50	
806706	SER.COPO AÇO CARB.(C1,6PC)32A54MM REF: 10660 - MAX FERRAGENS	82029990	0/00	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,72		20,50	
832413	ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY 100ML REF: 12261 - ALLCHEM	29051220	0/00	5102	UN	1,0000	20,5000	20,50	0,00	20,50	4,20		20,50	
746525	LIMPA TELAS(TV/MONITOR/CEL.)100ML REF: 8261 - ALLCHEM	34029039	0/00	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	3,26		20,50	
671541	PANO MICROFIBRA MULTIUSO 35X35CM(C/4) REF: 14-099 - RODABRILL	96039000	2/00	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	39,00	8,00		20,50	
832952	REPARO COMPLETO PV/ALV.DESC.1.1/4+1.1/2 REF: 2020 - CENSI	84819010	0/60	5405	UN	2,0000	62,0000	124,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
746134	ABRAC.NYLON UV PT 209X2,52MM C/100 REF: F7019UVPR100 - FRONTEC	39269090	0/60	5405	UN	1,0000	16,3000	16,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 18/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 19/09/25
Cod. Entrada 33199
Responsável: Mariana

Mariana Menezes
Analista de Suprimentos
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 19/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6749Vendedor: 00068845 LEANDRO FERNANDES DA SILVA (081) 99999999 Pedido 19609018 CUPOM:273080 PDV:018 DATA:18092025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$89,30 (32,27) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 19/09/2025 as 08:06:00

JABOATÃO

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000634

S3
GESTÃO EM SAUDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com recurso do fundo fixo (Caju) referente a NF nº168502 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 276,70 (Duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos), utilizado no dia 18/09/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de setembro de 2025.

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: _____ Diretor Geral – UPA Sotave
Nome: _____
Função: _____ Data 18/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE ARMAZEM CORAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 60,60 DESTINATÁRIO: ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	000635

NF-e
Nº. 000.124.367
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM CORAL LTDA
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 432 - LOJA
CANDEIAS - 54440-480
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE Fone/Fax: 8130933911

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.124.367
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0911 6231 8800 2275 5500 1000 1243 6710 0124 3681

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	126250101888502 - 27/09/2025 17:00:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
040967620			11.623.188/0022-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. DE PROT. A MAT. E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	27/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	27/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	8134795611		16:59:57

FATURA / DUPLICATA

Nº	001
Venc	27/10/2025
Valor	R$ 60,60

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
14,60	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
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	60,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				1,309	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/UST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
385387	ROLO DE ESPUMA 9CM 406.09A REF: 406/9A - ATLAS	96034010	0/00	5102	UN	1,0000	6,8000	6,80	0,00	6,80	1,39		20,50	
647292	TRINCHA ECON.P/VERNIZ C.BCA 696.2 REF: 606/6008 - TIGRE	96034090	0/00	5102	UN	1,0000	7,8000	7,80	0,00	7,80	1,60		20,50	
205974	ZARCOFER ANTICORROSIVO CINZA 0,9L REF: 21200404 - IQUINE	32081010	0/60	5405	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM: 29/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

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(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:
Nome:
Função:
Data 27/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DIGITADO
DATA: 29/09/25
Cod. Entrada 333209
Responsável: Hortência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Agenda: 310 Cliente: 11396113 ASS. DE PROT. A MAT. E INFAN Vendedor: 6924Vendedor: 00071110 LAEVERSON VICTOR DE LIMA (081) 98890335 Pedido: 63176014 CUPOM:363176 PDV:014 DATA:27092025 Valor Aproximado do(s) Tributos R$20,44 (33.72) Fonte:IBPT.	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impresso em 29/09/2025 as 09:02:30

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000636

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 nº124367 no fornecedor Armazem Coral, com valor de R$ 60,60 (Sessenta reais e sessenta centavos), utilizado no dia 27/09/2025 se deu mediante a compra de materiais de manutenção da unidade.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 27 de setembro 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: Diretor Geral – UPA Sotave
Função: _____ Data 27/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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: SETEMBRO/2025

GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI	352,47
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	352,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000638

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

SALDO ANTERIOR	977,08

SALDO ATUAL	689,09

SALDO ANTERIOR	977,08
BALANCETE DE ENTRADA	64,48
BALANCETE DE SAÍDA	- 352,47
SALDO ATUAL	689,09

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	64,48
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	-

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	352,47
Contagem (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução Fornecedor (Entrada)	-
Devolução Setor (Entrada)	-
Devolução Paciente (Entrada)	-
Ajuste (Saída)	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE SAÍDA	352,47

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	352,47
Saída Paciente (Saída)	-
Baixa (Saída)	-
Devolução de Setor (Entrada)	-
Devolução de Paciente (Entrada)	-
Doação de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	352,47

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

0006339

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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
Luana Santos
Diretora Geral

SUPRI 01.287
0096;0

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		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			352,47	
	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		64,48		
	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:		**816,75**	**64,48**	**352,47**	**528,76**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* 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
Imaide Santos
Diretora Geral

SUPRI-01-287
0006/1

GESTÃO EM SAÚDE

000642

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 Setembro de 2025, registramos a entrada de Material de Segurança, que foram adquiridos por pagamento de empréstimos concedidos a outras Instituições parceiras, totalizando um valor de R$ 64,48 (sessenta e quatro reais e quarenta e oito 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
26/09/2025	RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	30

30 de Setembro 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 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 132 ATENDIMENTO SPA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	40,00	85,97
				Total da Espécie:	**85,97**
				Total do Setor:	**85,97**

Setor: 133 OBSERVACAO AMARELA ADULTA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	48,00	103,16
				Total da Espécie:	**103,16**
				Total do Setor:	**103,16**

Setor: 134 OBSERVACAO AMARELA ADULTA FEMI
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	53,00	113,91
				Total da Espécie:	**113,91**
				Total do Setor:	**113,91**

Setor: 148 C.P. SALA VERMELHA PEDIATRICA
Espécie: 18 MATERIAL DE SEGURANCA

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	667 - RESPIRADOR N 95 3M C/FILTRO	UN	2,1492	23,00	49,43
				Total da Espécie:	**49,43**
				Total do Setor:	**49,43**
				Total Geral:	**352,47**

06/06/13

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

00064

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000645

4.2 TRIBUTOS (TAXAS E IMPOSTOS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000646

4.2.1 TAXAS

(Nota fiscal, guia, recibo, boleto e comprovante de pagamento)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

00067

NOTA EXPLICATIVA COMPLEMENTAR

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio do presente, complementar a Nota Explicativa anteriormente enviada, conforme solicitado, informando que o rateio, existente entre os contratos/termos de colaboração que essa Entidade possui no Estado de Pernambuco, envolvem as seguintes unidades:

A) UPA Eduardo Campos SOTAVE - Contrato de Gestão nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, localizada na Rua Maracanã, nº 31, Sotave, no Município do Jaboatão dos Guararapes*";

B) UPA Imbiribeira-PE - Contrato de Gestão nº 003/2021 - cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA IMBIRIBEIRA-PE, localizada na Av. Mascarenhas de Morais, nº 4223, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51150-004, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

C) UPA Rio Doce - Contrato de Gestão nº 131/2023, cujo objeto versa sobre "*o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na UPA RIO DOCE - PE, localizada à Av. Rio Doce, s/nº, Rio Doce - Olinda/PE. CEP: 53.070-300, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência universal e gratuita à população*";

D) Centro de Parto Normal Peri - Hospitalar (CPNPp) - Termo de Colaboração nº 001/2022, cujo objeto versa sobre "a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais em tempo integral (24 horas/dia), no Centro de parto Normal Peri - Hospitalar (CPNp) de Jaboatão dos Guararapes, unidade de saúde destinada à assistência

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ao parto de baixo risco em conformidade com a Portaria Ministerial Nº11/2015, de acordo com o Plano de Trabalho e seus adendos, cláusulas e condições da consulta pública".

Ainda em prolepse, cumpre esclarecer que a FEHOSPE é um órgão de integração e representação dos hospitais filantrópicos do Estado de Pernambuco, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses das unidades supracitadas. Essa federação atua como uma instância representativa, além de facilitar a troca de informações e experiências entre as Entidades associadas, fortalecendo a atuação das unidades de saúde, além de contribuir para a sua sustentabilidade.

Deve-se ponderar também que a FEHOSPE, em conjunto com a representação sindical patronal, pode atuar como mediadora nas relações de trabalho, promovendo a sustentabilidade das Instituições, colaboração nas Políticas de Saúde, visando atingir as necessidades dos empregadores e trabalhadores.

No que tange à representatividade supracitada, importa destacar que a representação sindical patronal é essencial para assegurar que os interesses das instituições de saúde sejam considerados nas decisões que afetam o setor.

Isto posto, ratifica-se a legalidade do pagamento, eis que a mensalidade tem origem na associação compulsória da Entidade na Federação, visto que a colaboração entre essas entidades e a secretaria é fundamental para garantir a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, bem como roga-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas pela entidade, nos colocando à disposição para o esclarecimento de quaisquer questões adicionais que se façam necessárias.

22 de Outubro de 2025.

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos

Diretor (a) da UPA Eduardo Campos - Sotave

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

090649

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 SETEMBRO20250006, da competência de Setembro/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.

22 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

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/09/2025**

Beneficiário
FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI - 12.586.970/0001-08
R DO RIACHUELO, 772 - BOA VISTA - CEP: 50050-400 - RECIFE - PE

000650

Agência / Cod. Beneficiário: **3686 / 000539669**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
09/09/2025	SETEMBRO250006	DM	Não	09/09/2025

Nosso Número: **0000000000359**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

03399.05390.66900.000002.00035.901016.1.12200000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/09/2025**

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
09/09/2025	SETEMBRO250006	DM	Não	09/09/2025

Nosso Número: **0000000000359**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **600,00**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: S3 GESTAO EM SAUDE - 14.284.483/0001-08
RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA SN
UBAIRA / BA - 45310-000

Beneficiário Final: FEDERACAO DAS MISERICORDIAS ENTIDADES FI 12.586.970/0001-08

Autenticação Mecânica

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 09/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3313016336286841
30/09/2025 16:38:20

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:20
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

000651

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399053906690000000200035901016112200000060000
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 93.015
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.56E.5AA.9B4.E79.B98
==========
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 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/09/2025 - 14h32
Nº de controle: 388.566.168.758.470.420

000652

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$ 2,18**
Valor: **R$ 150,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição:
Identificação: **E60746948202509301728I2864RIm4ss**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta-corrente**
Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

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

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

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

000653

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

000654

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2025	20/10/2025	07.01.25280.9515079-6	20/10/2025

Observações
IRRF 1708 – 09/2025 – SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
195,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	195,00			195,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	**195,00**	**0,00**	**0,00**	**195,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/10/2025 17:06:32

85820000001 5 95000385252 4 93070125280 3 95150796860 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 95000385252 4 | 93070125280 3 | 95150796860 5

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.01.25280.9515079-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	195,00

Pague com o PIX

UPA Sotave
Baixada Santos
Pronto Socorro Geral

Impostos: IRRF - 1,5% - Fornecedor: Todos - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

Fornecedor: 7628 - VALTER CALIL ADVOCACIA - 31.698.424/0001-03 - BA 000655

Imposto.: IRRF - 1,5%

Dt Emissão	Dt Lançamento	Dt Vencimento	Nr Documento	Série	Tp Documento	Descrição	Vl Documento	Vl Imposto
01/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	1014	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 1014 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	195,00
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**195,00**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000656

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/09/2025	20/10/2025	07.01.25281.0181014-4	20/10/2025

Observações

PCC 5952 – 09/2025 SOTAVE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **604,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025	604,50			604,50
	Totais	**604,50**	**0,00**	**0,00**	**604,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/10/2025 08:58:21

85800000006 2 04500385252 0 93070125281 1 01810144986 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 04500385252 0 | 93070125281 1 | 01810144986 3

CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.01.25281.0181014-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 604,50

Pague com o PIX

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Impostos: PIS/COFINS/CSLL - 4,65% - Fornecedor: Todos - Período: 01/09/2025 até 30/09/2025 - Moeda: Todas - Período Por: Emissão

Empresa : 4 - UPA SOTAVE

000657

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
01/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	1014	0	NOTA FISCAL	REF A NFS 1014 - [DS#SERVICO) FO	13.000,00	604,50
						Total por Imposto:	**13.000,00**	**604,50**

UPA Sotave
Inaldete Santos
Diretora Geral

000658

4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato (Últimos Lançamentos)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/10/2025 - 14h41

000659

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003744-3	-78,06	-78,06

Extrato de: Ag: 02864 | CC: 0003744-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572405	187.036,36		187.036,36
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	187.033,66
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10825		-35,92	186.997,74
[illegible]/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611969	5,15		187.002,89
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2797577		-187.000,00	2,89
04/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797577	187.204,35		187.207,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864659		-187.200,00	7,24
08/09/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C	10925		-7,24	0,00
Total			**374.245,86**	**-374.245,86**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF. NET BANKING	1		-2,70	-2,70
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	10925		-75,36	-78,06
Total			**0,00**	**-78,06**	**-78,06**

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	186.996,74
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50
Nome do usuário: INALDA DE MELO SANTOS
Data da operação: 01/10/2025 - 16h00

000660

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02864 | 0004402-4	454,87	510.318,82	510.773,69

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0004402-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				148,71
02/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	138,91
08/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2723291	1.500,00		1.638,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS EMENDAS IMPOSITI	4464323	483.970,69		485.609,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: NOMOLDE 08/09	1616567		-1.415,00	484.194,60
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1473592	0,01		484.194,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590317	13,34		484.207,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7107799	0,01		484.207,96
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813306		-484.200,00	7,96
23/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: FONTE E OLIVEIRA LTDA 23/09	1741404	446,84		454,80
Total			**485.930,89**	**-485.624,80**	**454,80**

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 16h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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: 01/10/2025 - 11h12

000661

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02864 | 0003750-8	6.008,11	6.008,11

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				259,14
01/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.700,00		4.959,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8535389	474.913,46		479.872,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	8572483	312.963,64		792.836,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286401		-132.934,32	659.901,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1748		-414,56	659.487,36
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286401		-94,99	659.392,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.382,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.372,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280825		-9,80	659.362,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: VR BENEFICIOS E SERVI 01/09	1135279		-4.500,00	654.862,97
02/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	18,02		654.880,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9389437	0,02		654.881,01
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2797578		-309.000,00	345.881,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1749		-1.555,88	344.325,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,70	344.322,43
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-2,17	344.320,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	344.310,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290825		-9,80	344.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439075		-80.000,00	264.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439089		-5.000,00	259.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439097		-210.000,00	49.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 02/09	1439106		-34.000,00	15.300,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544447		-3.314,32	11.986,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544458		-2.215,00	9.771,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARQUES DOS S 02/09	1544468		-500,00	9.271,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544501		-3.314,32	5.957,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 02/09	1544519		-2.215,00	3.742,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: ODONTOS TECNICA E EQU 02/09	1544535		-220,00	3.522,02
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXITO SOLUCOES EM SAU 02/09	1544550		-2.930,00	592,02
03/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2789947	4.810,59		5.402,61
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797578	226.789,41		232.192,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1750		-6.833,78	225.358,24

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1751		-794,18	224.564,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1752		-3.905,23	220.658,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1753	000662	-3.576,39	217.082,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132149		-316,34	216.766,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132175		-316,26	216.449,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: GREN GOY NOYORI LTDA 03/09	1132189		-316,26	216.133,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: LAVECLIN LAVANDERIA H 03/09	1132202		-1.555,88	214.577,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 03/09	1132239		-828,00	213.749,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIEX 03/09	1132251		-1.511,00	212.238,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIAL BEM ESTAR 03/09	1132264		-515,20	211.723,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 03/09	1132278		-1.625,53	210.097,97
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 03/09	1132311		-600,00	209.497,97
)9/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2797578	82.421,03		291.919,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864659	187.200,00		479.119,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 04/09	1303170	232.000,00		711.119,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3611970	0,04		711.119,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	5,65		711.124,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286404		-503.431,21	207.693,48
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286404		-272,09	207.421,39
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-3,19	207.418,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-7,25	207.410,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.401,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.391,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.381,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.371,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.361,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.352,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.342,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.332,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20925		-9,80	207.322,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: Sara Neves Ferreira G 04/09	1616491		-1.879,28	205.443,47
	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIO JORGE R GIL ROD 04/09	1616506		-4.996,15	200.447,32
	TRANSFERENCIA PIX DES: CINTYA TAYNAR NOGUEIR 04/09	1627208		-924,24	199.523,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/09	920441		-69.021,58	130.501,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 04/09	920450		-74,57	130.426,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920467		-60.428,88	69.998,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920478		-55.232,96	14.765,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 04/09	920491		-11.086,56	3.678,53
05/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 05/09	1041551	5.600,00		9.278,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6761874	0,20		9.278,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286405		-4.839,27	4.439,46
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286405		-3,22	4.436,24

UPA SOTAUT
Inaldo Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA RANIELLE N	3474721		-427,58	4.008,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	4.004,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	3.999,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-4,58	3.994,92
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-7,47	3.987,45
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-8,70	3.978,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.968,95
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.959,15
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.949,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30925		-9,80	3.939,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3474721		-3,63	3.935,92
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMANDA NUNES DA SILVA 05/09	1318075		-1.798,87	2.137,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: SERGIO LEITE COUTINHO 05/09	1318106		-352,25	1.784,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARCOS MOREIR 05/09	1517450		-1.748,48	36,32
08/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS CUSTEI	4442551	170.000,00		170.036,32
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.026,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.016,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40925		-9,80	170.006,92
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10925		-82,60	169.924,32
09/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 260790 FMS ENFERM	5016169	86.167,99		256.092,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	2,31		256.094,62
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2813302		-169.900,00	86.194,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-5,10	86.189,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.179,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50925		-9,80	86.169,92
10/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	1,32		86.171,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286410		-23.881,67	62.289,57
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286410		-3,22	62.286,35
11/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	4,90		62.291,25
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2819040		-49.000,00	13.291,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286411		-6.355,30	6.935,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1754		-116,80	6.819,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1755		-685,75	6.133,40
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286411		-3,22	6.130,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/09	1603369		-692,29	5.437,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/09	1603379		-2.471,57	2.966,32
12/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	40.000,00		42.966,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286412		-2.842,76	40.123,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1756		-2.158,99	37.964,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1757		-197,80	37.766,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1758		-1.788,53	35.978,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA .	1759		-4.123,30	31.854,94

000663

URA SERVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1760		-810,63	31.044,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286412		-3,22	31.041,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA X CRIACOES E PRO	6735498		-300,00	30.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PRINCIPIOS & PRINCIPIOS S. C. LT	235232		-8.000,00	22.741,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230246		-480,00	22.261,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6735498		-3,63	22.257,46
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132224		-2.848,30	19.409,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132236		-2.952,00	16.457,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132255		-2.175,46	14.281,70
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 12/09	1132262		-1.582,77	12.698,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1132318		-1.800,00	10.898,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1148190		-1.800,00	9.098,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLIANCE MEDINFUSION 12/09	1149221		-1.800,00	7.298,93
15/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	42.500,00		49.798,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286415		-17.040,71	32.758,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1761		-1.625,32	31.132,90
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286415		-1,61	31.131,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRADE CONSULTORIA E 15/09	1107094		-10.000,00	21.131,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: RGC VIAGENS 15/09	1107144		-1.748,40	19.382,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/09	1107129		-3.531,23	15.851,66
16/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2590284	0,49		15.852,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,02		15.852,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.842,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.832,57
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.822,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.812,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.803,17
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.793,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120925		-9,80	15.783,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: FORTPEL 16/09	1233281		-677,30	15.106,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 16/09	1233288		-2.000,00	13.106,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: LIDER SAUDE AMBIENTAL 16/09	1233299		-600,00	12.506,27
17/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	64.000,00		76.506,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7204104	0,32		76.506,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		76.506,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1762		-579,21	75.927,58
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,40	75.922,18
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150925		-9,80	75.912,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150925		-9,80	75.902,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: SARAH LIMA GUSMAO NER 17/09	1130510		-1.020,00	74.882,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXSANDRA DE GUSMAO 17/09	1130527		-3.496,60	71.385,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/09	1036142		-65.667,09	5.718,89

UPA SORRISO
Inaldo Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/09	1036174		-195,00	5.523,89
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 17/09	1036195		-623,30	4.900,59
18/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2813302	23.873,35		28.773,94
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2819040	49.137,65		77.911,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,20		77.911,79
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-8,70	77.903,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-9,80	77.893,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160925		-9,80	77.883,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: J L GRUPOS GERADORES 18/09	1007395		-300,00	77.583,49
	TRANSFERENCIA PIX DES: EXBRAS EXTINTORES 18/09	1338070		-1.567,00	76.016,49
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPESA 18/09	1338038		-2.631,96	73.384,53
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPESA 18/09	1338049		-2.498,76	70.885,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 18/09	1338059		-68.400,78	2.484,99
19/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170925		-9,80	2.475,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170925		-9,80	2.465,39
22/09/2025	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180925		-4,35	2.461,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180925		-9,80	2.451,24
25/09/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 25/09	1136253	30.000,00		32.451,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,51		32.451,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1763		-510,00	31.941,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1764		-13.118,92	18.822,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1765		-17.425,22	1.397,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3809449		-850,00	547,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3809540		-425,04	122,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809449		-3,63	118,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809540		-3,63	115,31
26/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMJG SS FUNDO MUN SA	4580158	448.072,97		448.188,28
	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO APMIU 26/09	1152182	50.000,00		498.188,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4617911		-5.934,60	492.253,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	4617950		-33.165,79	459.087,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617911		-3,63	459.084,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4617950		-3,63	459.080,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME 26/09	1509508		-744,20	458.336,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO PRIME 26/09	1509517		-459,00	457.877,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509547		-399,50	457.477,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509558		-90,00	457.387,93
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1509572		-119,88	457.268,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MATERIAL DE ES 26/09	1512545		-704,42	456.563,63
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548167		-10.747,40	445.816,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548178		-8.980,95	436.835,28

000665

UPA SOLANE
Inaldo Bentos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548188		-10.584,66	426.250,62
	TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 26/09	1548198		-685,25	425.565,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALIMMED 26/09	1548226		-544,96	425.020,41
	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED 26/09	1548256		-1.159,21	423.861,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: A5 ATACADISTA 26/09	1548271		-683,00	423.178,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 26/09	1548286		-334,16	422.844,04
29/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,03		422.844,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8918972	11,65		422.855,72
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2851784		-375.311,27	47.544,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286429		-37.607,87	9.936,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1766		-674,15	9.262,43
	TRANSFERENCIA PIX DES: JATTO DISTRIBUIDORA 29/09	1435498		-3.827,25	5.435,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	1638266		-3.767,07	1.668,11
	TRANSFERENCIA PIX DES: VANPEL MAT DE ESCRITO 29/09	1638277		-1.668,11	0,00
.otal			**2.535.195,97**	**-2.535.455,11**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				-11,68
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8666959	0,03		-11,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8918972	11,65		0,00
30/09/2025	RESGATE FUNDOS MAX DI	2851784	375.503,65		375.503,65
	DEVOLUCAO PIX REM: JATTO DISTRIBUIDORA 30/09	1635347	3.827,25		379.330,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1767		-6.795,01	372.535,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1768		-6.494,52	366.041,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1769		-2.057,41	363.983,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1770		-3.456,20	360.527,76
	TARIFA LCTO CRED CONTA	286430		-11,27	360.516,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA DA SILVA RO	6917496		-18.000,00	342.516,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	6917497		-12.200,50	330.315,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G E DE ANDRADE ASSES	6917498		-10.000,00	320.315,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F & R SAUDE LTDA	6917536		-18.000,00	302.315,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-1,75	302.314,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-1,75	302.312,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-4,84	302.307,65
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-5,79	302.301,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-6,65	302.295,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-7,90	302.287,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.277,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.267,71

UPA SOTAVE
Inácio Santos
Diretora Geral

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.257,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.248,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.238,31
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925	000667	-9,80	302.228,51
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.218,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260925		-9,80	302.208,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917496		-3,63	302.205,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917497		-3,63	302.201,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917498		-3,63	302.198,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917536		-3,63	302.194,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432306		-150,00	302.044,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOCIACAO DE PROTECA 30/09	1432320		-232.000,00	70.044,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630489		-5.250,00	64.794,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: TRINITY GESTAO ADMINI 30/09	1630501		-5.000,00	59.794,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: FACILYTES SOLUTIONS S 30/09	1630519		-10.000,00	49.794,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630524		-4.500,00	45.294,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630526		-4.500,00	40.794,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: ROCHA TEC+ SERVICOS L 30/09	1630528		-7.200,00	33.594,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 30/09	1631010		-2.000,00	31.594,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: KESA 30/09	1631019		-2.000,00	29.594,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631028		-2.215,00	27.379,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: 49.464.414 LEANDRO CE 30/09	1631035		-3.314,32	24.065,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: HELSON CARLOS LIMA DE 30/09	1631061		-480,00	23.585,07
	TRANSFERENCIA PIX DES: SINGULAR SERVICOS DE 30/09	1631088		-17.577,12	6.007,95
otal			**379.342,58**	**-373.322,95**	**6.007,95**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	654.861,98
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	591,03
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	209.497,00
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.677,63
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35,32
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	169.923,32
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	86.171,29
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	62.288,78
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.965,56
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	7.298,25
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	15.851,17
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.505,71
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.899,86
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.484,19
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.464,66
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,57
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.450,64

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

000668

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERIAIS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000669

5.1 TELEFONIA / INTERNET

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000670

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
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4398 Série NFSE, emitido em 02/10/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005522
Data e Hora de Emissão
02/10/2025 10:50:45
Código de Verificação
BZGP-L4SN

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**

00067

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. Set/2025 - Vencto. 20/10/2025

☐ 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 04/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 10/11/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4398 Série NFSE, emitido em 02/10/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

omie Cash

Vencimento 20/10/2025

Valor final **R$ 3.920,00**

000672

Beneficiário

Nome: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA

CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Pagador

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50

Endereço: Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Contato: 8134795611 / contratos.us@s3saude.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 5522, com vencimento em 20/10/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

FitBank

Banco **450-0**

45090.02004 00217.148345 46900.918809 3 12400000392000

Vencimento
20/10/2025

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 / 0020091800002171

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

FitBank

Banco Emissor	Linha digitável
450 - 0	**45090.02004 00217.148345 46900.918809 3 12400000392000**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Beneficiário
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18.630.942/0001-19

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
02/10/2025	---		N	02/10/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 5522, com vencimento em 20/10/2025. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Pagador
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracana 31, Centro, Prazeres, Jaboatao dos Guararapes - PE, CEP: 54340100

Sacador/Avallsta: PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GERENCIADOS LTDA - CPF/CNPJ: 18630942000119

Vencimento
20/10/2025

Agência / Código Beneficiário
0001 / 1671139204-1

Carteira / Nosso número
2 / 0020091800002171

(=) Valor documento
R$ 3.920,00

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

(=) Valor Cobrado

Cód. baixa

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

000673

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50

COBRANÇA	VENCIMENTO	VALOR
901981515	25/09/2025	R$ 197,70

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Cobrança avulsa - Gateway Paco - 72812	R$ 197,70	1	R$ 197,70

Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí | **364-6** | 36490.00084 00029.236601 00000.235226 3 00000000019770

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento: 25/09/2025
Beneficiário: VC1 S E T LTDA CNPJ: 23.306.252/0001-49					Agência/ Código cedente: 0001/ 000292366
Data documento: 03/09/2025	Nº documento: 23522	Espécie doc: 26	Aceite:	Data processamento: 03/09/2025	Nosso número: 00029236600000023522
Uso do banco:	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade:	Valor documento:	1(=) Valor documento: **197,70**
Instruções (texto de responsabilidade do sacador): Sr. Caixa, cobrar juros de 0,001% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 0,01% após vencimento. Não receber após 90 dia(s) do vencimento			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - CNPJ: 14.284.483/0004-50
Rua Maracanã, 31. Prazeres. JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. CEP: 54340-100

Sacador/ Avalista: VC1 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 23.306.252/0001-49

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 15/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000674

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

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202509105049158 **Escritório:** PONTEZINHA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 06/10/2015

DADOS DO CLIENTE
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E **Nº Contrato:** 6070923 MATRICULA: 105049158 09/2025-6
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

RESPONSÁVEL 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 (A/E)
C18Z003207	23/08/2025	23/09/2025	REAL /

000675

ÁGUA
LEIT. ANT.: 12294 CONSUMO: 413
LEIT. ATUAL: 12707
LEIT. FAT.: 12707 ALTO CONSUMO

ESGOTO
LEIT. ANT.: VOLUME: 0
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
08/2025	278/	A E
07/2025	198/	A E
06/2025	191/	A E
05/2025	201/	A E
04/2025	161/	A E
03/2025	200/	A E
MÉDIA	204/ 0	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10
CLORO RESIDUAL	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	9
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	403 M3	5.367,96

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	5.455,80	0,65	35,46
COFINS	5.455,80	3,00	163,67

VENCIMENTO: 08/11/2025 TOTAL A PAGAR: 5.455,80

O CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA FOI BEM MAIOR QUE SUA MEDI A MENSAL, VERIFICAR A EXISTENCIA DE VAZAMENTO.

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 10850.791178 1 12590000545580

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO 08/11/2025
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 16/10/2025 / Nº DO DOCUMENTO 105049158 / ESPECIE DOC. FAT / ACEITE N / DATA DO PROCESSAMENTO 16/10/2025	NOSSO NÚMERO 10693320110850791-0
USO DO BANCO / CARTEIRA 17 / ESPÉCIE MOEDA / QUANTIDADE / VALOR x	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 5.455,80
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:09/2025-6
AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 00031 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES

SACADOR/AVALISTA:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CONTRATO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO Assinatura Data 16/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral

000676

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA

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

000677

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 361121329 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 1010 8359 3200 0108 6600 0381 1213 2910 0465 7919
Protocolo de autorização: 3262500040557359 - 16/10/2025 às 08:02:38

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
09/2025	6.580,44	17/11/2025

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 31/08/2025	LEITURA ATUAL 30/09/2025	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 31/10/2025

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	28,83779247	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	21,39000000
Uso Sistema Fio	kW	69,00	14,41889623	994,90	52,99	994,90	20,50	203,95	10,69500000
Uso SIstema Encar.NP	kWh	1.968,89	0,90267412	1.777,26	94,66	1.777,26	20,50	364,33	0,86954499
Uso S a Encar.FP	kWh	17.552,18	0,12764666	2.240,47	119,34	2.240,47	20,50	459,30	0,09468000
Cons. Exc.NPonta	kVARh	0,00	0,37938077	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Cons.Reat Exc.FPonta	kVARh	0,00	0,37938077	0,00	0,00	0,00	20,50	0,00	0,28140000
Ilum. Púb. Municipal				870,13					
ICMS-CDE NF374321066				239,14					
Multa-NF 374321066				301,49					
Juros-NF 374321066				45,21					
Imp.Som/Dim-C/Impost				111,84	5,95	111,84	20,50	22,92	
TOTAL				6.580,44					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	4.073,95	1,20	48,88
COFINS	4.073,95	5,50	224,06
ICMS	5.124,47	20,50	1.050,50

GRANDEZAS CONTRATADAS

Montante de Uso Contratado	69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3160141254	Energia Ativa	Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.968,89
3160141254	Energia Ativa	Fora Ponta	871527,00	871527,00	2,40000	17.552,18
3160141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	0,00	0,09600	38,88
3160141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	0,00	0,09600	50,11

RESERVADO AO FISCO

Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.

Até nissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sel com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 5 dias 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 16/10/25

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira vigente é a VERMELHA P2. Informações www.aneel.gov.br.
O valor do Importe a Somar ou Diminuir c/ Imposto refere-se ao Encargo CDE COVID 0 e ESC HID 111,84.
A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 COMERCIAL = R$ 2.520,84 .

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

09/2025	CÓDIGO DO CLIENTE 7047595724	VENCIMENTO 17/11/2025	TOTAL A PAGAR R$ 6.580,44
	PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.		

ITAU — PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA

34191.09917 52954.082932 85834.530009 8 12680000658044

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
109915295408	11113546	7047595724	17/11/2025	6.580,44

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 2936/58345-

PAGUE COM PIX

SOTAVE Inaida Santos Diretora Geral

Neoenergia Pernambuco

www.neoenergia.com|Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA

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

000678

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 381121329 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta
chave de acesso:
2625 1010 8359 3200 0108 6600 0381 1213 2910 0465 7919
Protocolo de autorização: 3262500040557359 - 16/10/2025 às 08:02:38

REF:MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR R$	VENCIMENTO
09/2025	6.580,44	17/11/2025

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
	31/08/2025	30/09/2025	30	31/10/2025

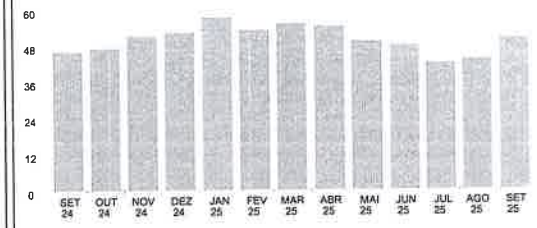
DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATÉ	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3160141254					
CICLO - 31/08/2025 a 30/09/2025					
DIAS - 30					
Data	010925	011025			
Hora	000000	000000			
Con Ativo Na Ponta	53.566,00	53.566,00	0,02400	1.968,89	1.968,89
Consumo Ativo Fora de Ponta	871.527,00	871.527,00	2,40000	17.552,18	17.552,18
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	0,00	0,09600	38,88	38,88
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	0,00	0,09600	50,11	50,11
Consumo Reativo Na Ponta	994.923,00	994.923,00	0,02400	236,88	236,88
Consumo Reativo Fora de Ponta	98.198,00	98.198,00	2,40000	2.147,18	2.147,18
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	34,11	34,11
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	0,00	0,02400	44,69	44,69

GRÁFICOS

Uso Encargo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh

Uso Fio Medido em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,77 Fora de Ponta: 0,54

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 SOLAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

000679

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000680

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

Prefeitura do Recife
Secretaria de Finanças
(08)00081-1255
faleconosco@recife.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000057251070542637 32

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	01/10/2025	01/10/2025 08:35:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
58	900	01/10/2025 08:35:33

000631

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
15.03.07 - Locação de bens e equipamentos em geral.	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Locação e manutenção em ar condicionados, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/09/2025, conforme contrato.
Dados Bancários: Pix: 49.464.414/0001-60 (CNPJ) Nubank Razão Social: 49.464.414 Leandro Cesar da Silva.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Recife - PE	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.215,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.215,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CLIMATYZAR TECNOLOGIA EM CLIMATIZAÇÃO
Telefone: 81 9 9496 -5254
CNPJ: 49.464.414/0001-60
Email: climatyzar@gmail.com

000682

RELATÓRIO LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

À

UPA SOTAVE

Nota fiscal de serviço 57, emitida em 01 de outubro de 2025 no valor de serviço R$ 2.215,00* (dois mil, duzentos e quinze reais).

Máquinas:

- 5 (cinco) Agratto 12.000 Btus;
- 1 (uma) Springer 12.000 Btus;
- 1 (uma) EOS 12.000 Btus;
- 1 (uma) TCL 9.000 Btus;

*Valor unidade (aluguel e manutenção) máquina de 12.000 Btus R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais); Máquina 9.000 Btus R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Leandro César Da Silva

CRT 03: 05538120414

Inalda Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RUA JORNALISTA GOMES MARANHÃO, 14 BARRO – RECIFE - PE

000683

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DE RECIFE

NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nota Nº 1699 Série 1, emitido em 09/10/2025

Número da nota	**1699**
Data e Hora da Emissão	**09/10/2025 08:27**
Código de Verificação	**YTXM-LEFB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000634

Nome: **Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks**
CNPJ: **36.405.607/0001-07** Inscrição Municipal: **6711138**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 647 (Loja 04) - Prado - 50720-135**
Município: **Recife** UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Endereço: **RUA MARACANA, 31 - PRAZERES**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **contato@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 30 de Setembro/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 **1699** emitida em **09/10/2025** às **08:27**

Ass: _____ em ____/____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 24127

Data 30/09/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
24127	24127	30/09/2025	30/09/2025

000685

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$ 3.337,35 **VENCIMENTO:** 20/10/2025

TOTAL TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Devem à **ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
FATURA 24127 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA	R$ 3.337,35
S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE	
REFERENTE A SETEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 3.337,35**

CO... ...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 16/10/25

Assinatura do Cliente

Aceite em ___/___/_____

OUTRAS INFORMAÇÕES

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recife, 30 de setembro de 2025

000636

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 setembro de 2025

PAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LASER	M432	BRBSS1H0M1	DIRETORIA	27464	30115	2651	R$ 132,55
LASER	HP-408	BRBSS1X08M	FARMACIA	25846	26977	1131	R$ 56,55
LASER	HP-408	BRBSS1X09B	CONS 03	110504	122019	11515	R$ 575,75
LASER	HP-408	BRBSS1X0BQ	SUPRIMENTOS	48562	49806	1244	R$ 62,20
LASER	HP-408	BRBSS1X0BR	ODONTO	23204	24285	1081	R$ 54,05
LASER	HP-408	BRBSS1X0BS	PEDIATRIA	116098	118245	2147	R$ 107,35
LASER	HP-408	BRBSS1X0BT	PEDIATRIA	79133	82406	3273	R$ 163,65
LASER	HP-408	BRBSRBS050	SAME	87282	88690	1408	R$ 70,40
LASER	HP-408	BRBSRBS08P	RECEPÇÃO	53099	60901	7802	R$ 390,10
LASER	HP-408	BRBSRBS0CB	CONS 02	74652	80810	6158	R$ 307,90
CANON MONO	C3226I	32M00926	RH	26525	27262	737	R$ 36,85
CANON COLOR	C3226I	32M00926	RH	46368	47133	765	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	39147	R$ 3.337,35
					TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR	765	
					VALOR MONO	R$1.957,35	
					VALOR COLOR	R$ 700,00	
					VALOR DASCOM/GODEX	R$ 280,00	
					TOTEM	R$ 400,00	
					VALOR TOTAL	**R$3.337,35**	

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,
Uniservice Informática

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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 02967

Data 30/09/2025

FATURA

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
02967	02967	30/09/2025	30/09/2025

000637

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA **CNPJ:** 14.284.483/0004-50

Endereço: RUA MARACANA, Nº 31 **INSC. ESTADUAL:**

Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE **Bairro:** PRAZERES

CEP 54.340-100 **Telefone:**

VALOR REAIS R$ 1.020,00 **VENCIMENTO:** 20/10/2025

TOTAL MIL E VINTE REAIS

Devem à **SARAH LIMA GUSMÃO NERES - EPP**, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 1138, Imbiribeira Recife (PE) a importância supra de Locação de Impressoras, conforme especificação abaixo para cobertura desta FATURA é emitida respectiva DUPLICATA ao valor e vencimento acima especificados.

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R$
CONSUMO DE PULSEIRA	R$ 1.020,00
REFERENTE A SETEMBRO/2025	
TOTAL GERAL	**R$ 1.020,00**

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE

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

Assinatura: _____ Data 16/10/2025

Aceite em ___/___/_____

Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

S3 Inalda Santos Diretora Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes lesgilação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

gráfica uniservice
etiquetas • pulseiras • adesivos

Recife, 30 de setembro de 2025

000688

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 setembro 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$ -	0
				VALOR TOTAL		R$ 880,00	
				VALOR GERAL		**R$ 1.020,00**	
				VALOR A PAGAR		**R$ 1.020,00**	

DATA DA ENTREGA	ROLOS	QUANT. PULSEIRA
02/09/2025	20	4000
		0
TOTAL	20	4000

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Clelio Tomaz
Técnico de TI
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Atenciosamente,

Uniservice Informática

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
000000432	
Data de Emissão	**Competência**
16-10-2025 às 09:33:17	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
SVBA83900	16/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 05.877.577/0001-08 **Inscrição Municipal:** 954.027-0

Razão social: GREN GOY NOYORI LTDA

000639

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 EQUIPAMENTO DE PURIFICADOR DE AGUA. COMPETENCIA DE SETEMBRO.	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 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 16/10/25

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 316,26

Vencimento
25/10/2025

000690

Beneficiário
Gren Goy Noyori Ltda
CNPJ 05.877.577/0001-08

Descrição
Plano Fidelidade Parcela 5/12
PLANO FIDELIDADE

Antes do [illegible]
R$ 0,00
desconto

Após o [illegible]
R$ 6,33 **1,00%**
multa [illegible]

Intermediado por Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.2[illegible]001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 05877.577014
38473.026011 6 12450000031626

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 38473.026011 6 12450000031626**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 25/10/2025
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: 138473026		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 058775770138473026
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

000631

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

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 98888925

CNPJ	Data Emissão
24.380.578/0020-41	08/09/2025
Inscrição Estadual 015374157	

000692

Unidade Filial Recife
Endereço RODOVIA BR 101 SUL 0
Bairro PRAZERES
Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES **UF** PE
CEP 54335-000 **Fone** 81 3476 8017

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD		14284483000450
Endereço RUA MARACANA 31	**Bairro** PRAZERES	**CEP** 54340-100
Municipio JABOATAO DOS GUARARAPES **Fone/Fax** 7141051335	**UF** PE	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	15	CDA	34,5893	518,84
85000558	Locação Cilindro PAT -	9	CDA	34,5900	311,31
85000543	Locação Cilindro G .	4	CDA	36,6725	146,69
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	34,5900	69,18

Valor Total da Nota 1.046,02

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 06/10/2025
Centro 2213
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10090597 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I RUA MARACANA 31

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data do Recebimento **Identificação Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito:**

____/____/_____ _____ _____ 98888925

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 26/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ENGENHARIA INSPIRADA NA VIDA.

KESA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
www.kesa.com.br
CNPJ: 12.853.727/0001-09 | Inscrição Estadual: 0163154-30 | Inscrição Municipal: 157.903-7
RUA JOSE HIGINO, 145 - MADALENA
Recife - PE - CEP: 50610-340
Telefone: (81) 3366-4664

Fatura de Locação nº 0000001083

000693

Emissão: Recife (PE), 2 de Outubro de 2025.

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

CNPJ: 14.284.483/0004-50
contato@s3saude.com.br

RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54340-100
Telefone: (71) 4105-1335

Objeto da Locação:

Descrição	Valor Total
Contrato de locação de equipamentos Equipamentos(s)/Serial: ventilador IX5 - IX5-2023-12-19337	2.000,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
2.000,00	0,00	2.000,00

Vencimento: dia 21/11/2025 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 - 80DB15 - Tabela: NBS
Forma de pagamento: Boleto dia 20 mês subsequente - Período 01/09/2025 a 30/09/2025
Contrato N. 011/2024 LOCAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 02/10/25

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
20/10/2025

00063

Beneficiário
Kesa
CNPJ 12.853.727/0001-09

Descrição
1083 - 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 53288.075012 1 12400000200000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 02/10/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 12853.727019 53288.075012 1 12400000200000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 20/10/2025
Beneficiário: Kesa				CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.853.727/0001-09		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/10/2025	Nr. do Documento: 153288075			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 128537270153288075
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	**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 09.2025** **Natureza de Operação:** Locação **Prestação de:** Locação de Bens **Data de Emissão: 06/10/2025**

000695

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** 25/10/2025		

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO (LOCADOR) 20/09/2025 à 20/10/2025	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
SETEMBRO/2025			
		VALOR TOTAL	**R$ 1.800,00**

Observações:

VALOR REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO

Bomba de Infusão MODELO ICATU - Nº de série: 37482U/01, 37536U/01, 00533BG/00, 00535BG/00, 00547BG/00, 00557BG/00, 00956BG/00, 00957BG/00, 00965BG/00, 01011BG/00.

Município: RECIFE

Dados Bancários: BCO C6 S.A. - PIX Telefone: 81 99578-0021 - Alliance Medinfusion Ltda - CNPJ: 22.401.344/0001-45

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000636

5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

000697

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

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

000698

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 63,36 (Sessenta e três reais e trinta e seis centavos), utilizado no dia 04/09/2025 se deu mediante ao transporte dos dosímetros pelo colaborador Paulo Vinicius (Assistente administrativo, matrícula 425), 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, 04 de setembro 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(s) item(s) da ordem de compra.
Diretor Geral UPA Sotave
Assinatura
Nome:
Função:
Data 04/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

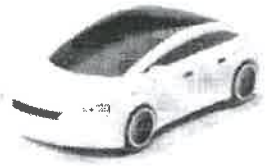
UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

qui, 4 set, 2025

laura, agradecemos por escolher o Pop

000699



Total

R$63,36

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$70,40
Duração da corrida	66min
Descontos	-R$7,04

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	R$63,36

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

Pop

09:47 AM
Municipal UPA Sotave

11:01 AM
UPA Municipal Sotave

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota-fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Data 04/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

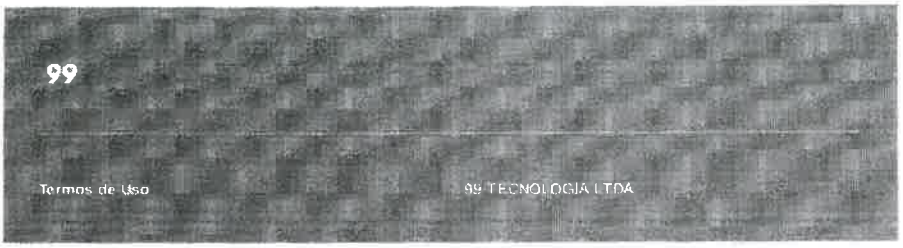
Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000700

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000701

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 — **R$63,36**
10:47 · 8 min — ~~R$70,40~~

Pop Expresso 4 — **R$72,96**
10:58 · 6 min — ~~R$80,96~~

Negocia 4 — **– 58,95 +**
Negocie e escolha — ~~R$65,50~~

Táxi 4 — aprox. **R$110,42**

Clube 99 — **Até R$3 nesta corrida**

9 cupons por apenas R$3,99

VISA 3171 — Use saldo e poupe R$4,00 >

R$63,36
-R$7,04 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000702

UPA SOLANEA
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLANEA
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

000793

Nota Explicativa

Assunto: FUNDO FIXO

Informamos que a despesa com o 99POP com recurso do fundo fixo (Caju) no valor de R$ 15,88 (Quinze reais e oitenta e oito centavos), utilizado no dia 12/09/2025 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 agosto de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 12 de setembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi(emos) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função: Diretor Geral da UPA Sotave
Data 12/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**
De Inalda Santos <santos.inalda@gmail.com>
Para <no-reply@replies.uber.com>, <dirgeral.us@s3saude.com.br>
Data 2025-09-12 14:55

roundcube

000704

Em sex., 12 de set. de 2025 às 12:13, Recibos da Uber <noreply@uber.com> escreveu:

Uber

Total R$ 15,88
12 de setembro de 2025

Agradecemos por assinar o Uber One, inalda

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 15,88

Você ganhou R$ 1,59 em créditos Uber com o Uber One

Preço da viagem	R$ 16,86
Taxa de intermediação	R$ 0,80
Subtotal	R$ 17,66
Custo fixo	R$ 1,25
Créditos do Uber One	-R$ 3,03

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 12/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

VISA **Caju ••••3171** 12/9/2025 12:13	R$ 15,88

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000705

Você viajou com Bento Mauro

4.98 ★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

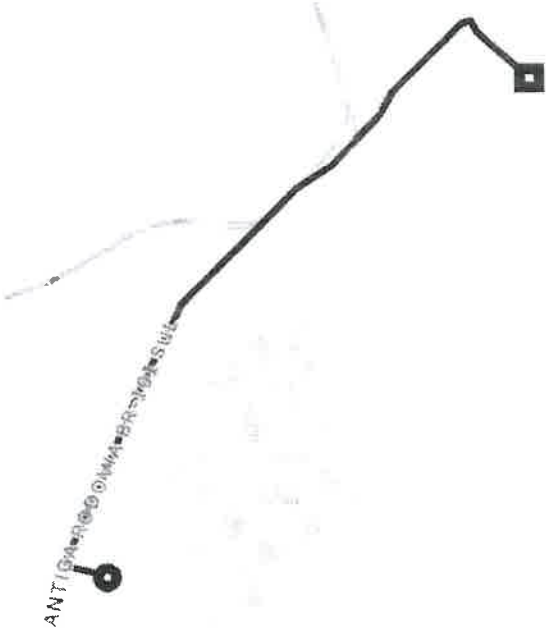
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais >

7.98 Quilômetros | 20 minutes

- 11:51
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

- 12:11
  Av. Barreto de Menezes, S/N - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54330-900



UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05 426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

000706

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 SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

009707

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PF-017

←

7,8 km Secretaria de
17 min Saúde da Pr...

000708

5 min Municipal
UPA Sotave >

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 11:17 · 5 min		**R$20,00** ☑
Moto 1 11:14 · 5 min		**R$13,20**
Pop Expresso 4 11:15 · 3 min		**R$25,21**
Negocia 4 Negocie e escolha		**– 19,20 +**
Táxi 4 11:18 · 3 min		aprox. **R$25,52**

Clube 99 **Até ~R$3 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$20,00 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

S8 GESTÃO EM SAÚDE

000709

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$ 11,19 (Onze reais e dezenove centavos), utilizado no dia 18/09/2025 se deu mediante ao transporte do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana, matrícula 68), da Upa Sotave até o fornecedor Armazém Coral.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de setembro de 2025.

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: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 18/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

18 de setembro de 2025 às 14:14

000710

Uber

Total R$ 11,19
18 de setembro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 11,19

30% off em duas entregas com Flash (limitado a R$5, válido até 21/09/2025)

Preço da viagem	R$ 14,08
Taxa de intermediação	R$ 0,66
Subtotal	R$ 14,74
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 4,80

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebemos Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome
Função
Data 18/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 R$ 11,19
18/9/2025 14:14

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000711

Você viajou com Manoel

4.92★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

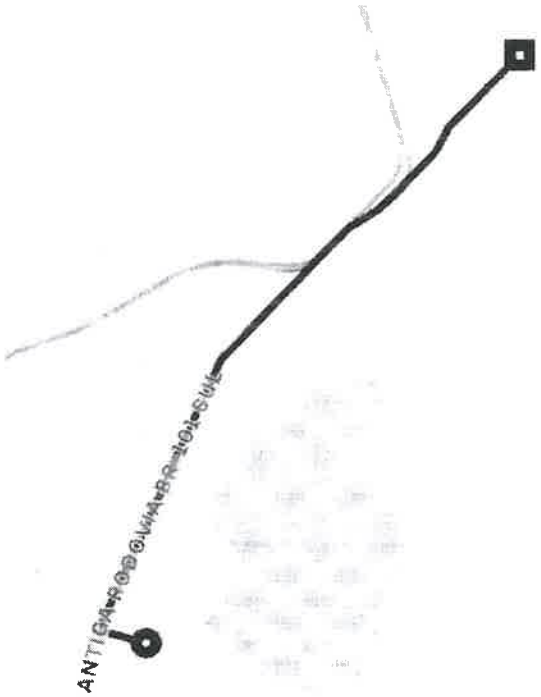
7.03 Quilômetros | 14 minutes

- 13:59
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100
- 14:13
  Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740

UPA-SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA-SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000712



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

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 SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

000713

UPA SOTAVE
Gilda Santos
Diretora Geral

000714

5 min Armazém Coral Achaqui

8,1 km UPA Municipal
18 min Sotave

Escolha +1 categoria. **Seu 99 em até** 99s **ou 15% OFF**

Pop 4 — **R$19,00**
14:44 · 5 min

Moto 1 — **R$8,90**
14:38 · 3 min

Pop Expresso 4 — **R$21,85**
14:41 · 3 min

Negocia 4 — **− 17,00 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$26,42**
14:46 · 5 min

Clube 99 **Até R$,85 nesta corrida**

9 cupons, total de R$72, por apenas R$3,99!

VISA 3171 Use saldo e poupe R$5,00 >

R$19,00 **Solicitar**
Pop

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000715

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$ 16,99 (Dezesseis reais e noventa e nove centavos), utilizado no dia 18/09/2025 se deu mediante ao transporte de volta do colaborador responsável pela manutenção da unidade (Valdomiro Santana, matrícula 68), do fornecedor Armazém Coral até a Upa Sotave.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 18 de setembro 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.
Assinatura: Diretor Geral – UPA Sotave
Nome:
Função: Data 18/09/25

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Gmail

Laura Oliveira <laurapoliveira7@gmail.com>

Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

18 de setembro de 2025 às 14:56

000716

Uber

Total R$ 16,99
18 de setembro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 16,99

30% off em duas entregas com Flash (limitado a R$5, válido até 21/09/2025)

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 18/09/25

Preço da viagem	R$ 19,60
Taxa de intermediação	R$ 1,14
Subtotal	R$ 20,74
Custo fixo	R$ 1,25
Promoção	-R$ 5,00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Pagamentos

Visa Credit ••••3171 R$ 16,99
18/9/2025 14:56

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

000717

Baixar o PDF

Você viajou com Alberico

4.94★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

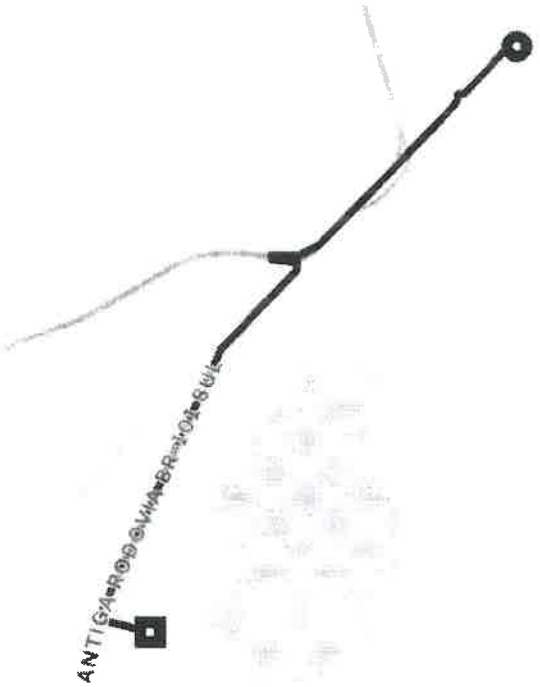
Saiba mais. >

7.63 Quilômetros | 18 minutes

- 14:38
  Av. Dr. Julio Maranhão, 163 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-740
- 14:56
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral



000718

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SERAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

14:31 4G

Internacional do Recife/Guararapes

000720

5 min Armazém Coral Achaqui

8,1 km UPA Municipal
15 min Sotave

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 14:51 · 5 min	**R$17,37** ✓ ~~R$19,30~~
Moto 1 14:46 · 2 min	**R$8,90**
Pop Expresso 4 14:49 · 3 min	**R$22,20**
Negocia 4 Negocie e escolha	**– 17,40 +**
Táxi 4 14:53 · 5 min	aprox. **R$25,82**
Entrega Moto 14:46 · 2 min	**R$9,30** →

VISA 3171 Use saldo e poupe R$4,00 >

R$17,37
-R$1,93 aplicado

Solicitar
Pop

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000721

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$ 20,97 (Vinte reais e noventa e sete centavos), utilizado no dia 29/09/2025 se deu mediante ao transporte da colaboradora responsável pela prestação de contas Laura Oliveira (Analista Financeira matrícula, 194), da Upa Sotave, até o Complexo Administrativo do Jaboatão dos Guararapes, para entrega da prestação de contas de agosto de 2025.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 29 de setembro de 2025.

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
FUNDO FIXO
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) deste Recibo/Nota Fiscal - UPA Sotave
Diretor Geral - UPA Sotave
de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura
Nome:
Função:
Data 29/09/25

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 segunda-feira à tarde com a Uber

000722

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: laurapoliveira7@gmail.com

29 de setembro de 2025 às 15:49

Uber

Total R$ 20,97
29 de setembro de 2025

Obrigado por viajar, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$ 20,97

Preço da viagem	R$ 18,35
Taxa de intermediação	R$ 1,07
Subtotal	R$ 19,42
Custo fixo	R$ 1,55

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 28/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Pagamentos

VISA **Visa Credit ••••3171** R$ 20,97
29/9/2025 15:49

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

000723

Você viajou com Vilmar

4,84★ Avaliação

[redacted]

CHUBB

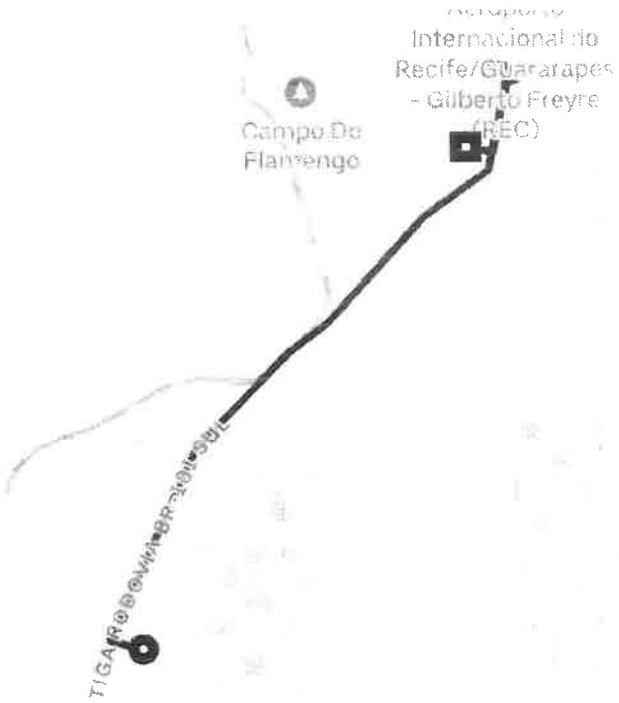
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais ›

11,61 Quilômetros | 22 minutes

- 15:26
  R. Maracanã, 31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100

- 15:49
  Estr. Da Batalha, 1200 - Bairro Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE, 54315-010



UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000724

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA SORAYE
Inalda Santos
Diretora Geral

000725

UPA SOLANE
Inaldo Santos
Diretora Geral

UPA SOLANE
Inaldo Santos
Diretora Geral

IPA Engenho Velho
15:19

Terceiro Jardim de Boa Viagem

000726

PE-017

11,5 km Complexo
25 min Administrati...

5 min Municipal
UPA Sotave

Escolha +1 categoria. Seu 99 em até 99s ou 15% OFF

Pop 4 — **R$35,30**
15:49 · 5 min

Moto 1 — **R$12,10**
15:42 · 5 min

Pop Expresso 4 — **R$40,60**
15:46 · 3 min

Negocia 4 — **– 31,00 +**
Negocie e escolha

Táxi 4 — aprox. **R$35,42**
15:51 · 6 min

Clube 99 **Até -R$5,3 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$35,30

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

000727

Emissão: 03/09/2025 **Fatura: 0421705872/25** **Vencimento: 15/09/2025**

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	Inacio Lima

Cia	Voo	Classe:	Origem/Destino	Saída / Chegada
Azul	2730	N	Salvador/Recife	16/09 05:55 – 07:10
Azul	4429	N	Recife/ Salvador	17/09 22:10 – 23:35

Passageiro:	Nº de Bilhete	Localizador	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim		BKQYGW	R$ 1.066,24	R$ 209,78	R$ 1.276,02

Total: R$ 1.276,02

Hospedagem	Destino	Entrada / Saída
Ibis Aeroporto	Recife	16/09 17/09

Passageiro:	Acomodação	Valor	Taxas	Total
Ana Paula Amorim	Standard	R$ 454,87	R$ 17,51	R$ 472,38

Total: R$ 472,38

Total da Fatura R$ 1.748,40

Dados Bancários: RBA Viagens e Turismo
Banco Itau
Agencia: 5584 Conta: 98429-7
Pix cnpj: 22544432000104

UPA SOCAPE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 15/09/2025 - 11h14

N° de controle: 102997723145443100 | Documento: 1107144

000728

Conta de 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$ 1.748,40**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202509151355I28641dH0CI**

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 SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

000729

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000730

6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA

UPA SOTAVE
Iraildes Santos
Diretora Geral

000731

6.1.3 LABORATÓRIO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 24912 Série NFSE, emitido em 02/10/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00024910
Data e Hora de Emissão	02/10/2025 11:46:18
Código de Verificação	ZRHP-V4LJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SINGULAR

CPF/CNPJ: **07.901.268/0001-43** Inscrição Municipal: **367.755-9**
Nome/Razão Social: **SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA**
Endereço: **RUA VISCONDESSA DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@singularsaude.com.br**

000732

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 SETEMBRO/2025

Logistica : R$ 5.000,00
Exames : R$ 11.898,74

Valor Liquido R$ 15.859,47

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 506,96	R$ 168,99	R$ 0,00	R$ 253,48	R$ 109,84	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.898,74

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	16.898,74	2,00%	337,97	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 24912 Série NFSE, emitido em 02/10/2025.

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 02/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Relatório Sumário de Exames - Atendimentos de 01/09/2025 00:00 a 30/09/2025 23:59

UPASOTAVE (UPASOTAVE) - Posto(s):TODOS - Origens:TODOS

Guias: Revisadas - Ordem: Data Revisão

000733

DESCRIÇÃO			SETOR	CONVÊNIO	R$ UNIT.	QTD.	TOTAL
202010180	AMI	- AMILASE	BIO	UPASOTAVE	2,25	101	227,25
202010201	BIL	- BILIRRUBINA TOTAIS E FRAÇÕES	BIO	UPASOTAVE	2,01	106	213,06
202010260	CL	- CLORO	BIO	UPASOTAVE	1,85	226	418,10
202010317	CRE	- CREATININA	BIO	UPASOTAVE	1,85	285	527,25
202010325	CPK	- CREATINO FOSFOQUINASE - CPK	BIO	UPASOTAVE	7,00	24	168,00
202010333	CKMB	- CREATINO FOSFOQUINASE FRAÇÃO MB MASSA	BIO	UPASOTAVE	7,00	10	70,00
202010422	FAL	- FOSFATASE ALCALINA	BIO	UPASOTAVE	2,01	63	126,63
202010732	GAS	- GASOMETRIA ARTERIAL	POC	UPASOTAVE	20,00	45	900,00
202020380	H	- HEMOGRAMA	HEM	UPASOTAVE	4,11	359	1475,49
202010554	LIP	- LIPASE	BIO	UPASOTAVE	9,00	83	747,00
202010600	K	- POTÁSSIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	242	447,70
202030083	PCRQT	- PROTEÍNA C REATIVA QUANTITATIVA - ULT	BIO	UPASOTAVE	9,25	265	2451,25
202010635	NA	- SÓDIO	BIO	UPASOTAVE	1,85	240	444,00
202050017	EAS	- SUMÁRIO DE URINA	URI	UPASOTAVE	3,70	235	869,50
	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	16	65,92
202020134	TTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVA	HEM	UPASOTAVE	5,77	17	98,09
202010643	TGO	- TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO	BIO	UPASOTAVE	2,01	165	331,65
202[illegible]51	TGP	- TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP	BIO	UPASOTAVE	2,01	165	331,65
202031209	TROQL	- TROPONINA CARDÍACA - QUALITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	16,00	6	96,00
000000001	TRO	- TROPONINA CARDÍACA - QUANTITATIVA	IMUHO	UPASOTAVE	25,00	54	1350,00
202010694	U	- URÉIA	BIO	UPASOTAVE	1,85	292	540,20

Total (R$): 16898,74

Total de exames:3000 Total de Clientes: 441

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000734

6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE Nutrifine Refeicoes LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 5825 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 5.799,65

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. 5825
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 1018 5547 5700 0192 5500 1000 0058 2516 1393 6975

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	126250105324601 06/10/2025 12:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
053834550		18.554.757/0001-92

0.09735

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	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 ENTRADA/SAÍDA
R MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	06/10/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		12:31:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :7873 / Valor Orig. : 5.799,65 / Valor Liq. : 5.799,65 **Dup. nº**: 001 **,Venc.**: 20/10/2025 , **Valor**:5.799,65

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
1.194,15	244,80	0,00	0,00	5.799,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,65

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	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	252,00	13,70	0,00	3.452,40	710,85	145,72	0.00	20,50	0,00
470	JANTAR PACIENTE	21069090	020	5102	UN	205,00	11,45	0,00	2.347,25	483,30	99,08	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: 7/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa com 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: 7873 Val Aprox Tributos R$ 780,05 (13.45%) Federal e R$ 1.188,93 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

000736

EMPRESA — UPA SOTAVE

DATA	DESJ. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA. Paciente
01/set		8	6
02/set		8	6
03/set		8	6
04/set		8	6
05/set		8	6
06/set		7	6
07/set		7	6
08/set		8	6
09/set		8	6
10/set		8	6
11/set		8	6
12/set		8	6
13/set		7	6
14/set		7	6
15/set		8	6
16/set		8	6
17/set		8	6
18/set		8	6
19/set		8	6
20/set		7	6
21/set		7	6
22/set		8	6
23/set		8	6
24/set		8	6
25/set		8	6
26/set		8	6
27/set		7	6
28/set		6	6
29/set		8	6
30/set		8	6
	0	231	180
SUCOS 3,00		21	25
TOTAL	0	252	205
	R$ -	R$ 3.452,40	R$ 2.347,25
	R$ 8,42	R$ 13,70	R$ 11,45

TOTAL COM SUCOS R$ 5.799,65

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
90	90
R$ 286,20	R$ 286,20
R$ 3,18	R$ 3,18

20,89	25,00

Nutrifire

01/set
02/set
03/set
04/set
05/set
06/set
07/set
08/set
09/set
10/set
11/set
12/set
13/set
14/set
15/set
16/set
17/set
18/set
19/set
20/set
21/set
22/set
23/set
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set

S3
Larissa Oliveira
Nutricionista
CRN - 6 36338
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000737

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

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**
01/10/2025	90989

000738

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**	
			20/10/2025	

Valor por extenso quatorze mil e quinhentos reais

Reconheço/emos a exatidao desse **RECIBO FATURA** na importância acima, que pagarei/emos à **SINGULAR SERVIÇOS DE** SAÚDE LTDA, ou à sua ordem na praça e vencimento Indicados

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
UN.	1 mês	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R$ 14.500,00

OBSERVAÇÃO: PERÍODO: 01/09/25 À 30/09/25
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.	20/10/2025

Declaro ter recebido de **SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA**, os serviços constante deste **RECIBO FATURA** acima mencionado Nº 90989

☐ 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 01/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

S3
GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372
Rua Maracanã, 31 Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100
dirgeral.us@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

00739

Remoções

Unidade de Pronto Atendimento: UPA SOTAVE

Mês/Ano: setembro/2025

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	2811995	01/09/2025	L. S. L. G.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7489846
2	2809867	01/09/2025	M. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1929300
3	2811698	01/09/2025	D. L. S. L.	HOSPITAL DO VALE	1934075
4	2812849	01/09/2025	L. B. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7490299
5	2812651	01/09/2025	M. J. B.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7490130
6	2813596	01/09/2025	M. G. C.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1934580
7	2813707	02/09/2025	E. G. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7490729
8	2813533	02/09/2025	W. C. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7490840
9	2813340	02/09/2025	M. C. V.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7490924
10	2815424	02/09/2025	S. A. F. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7491678
11	2816746	03/09/2025	M. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7492526
12	2815995	03/09/2025	M. K. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7492530
13	2816243	04/09/2025	M. D. M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7492614
14	2817948	04/09/2025	A. C. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7493100
15	2817188	04/09/2025	J. R. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1938077
16	2817571	04/09/2025	M. R. N.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7493284
17	2818796	05/09/2025	C. L. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7493651
18	2820461	06/09/2025	J. P. P. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7494663
19	2820236	06/09/2025	M. C. S.	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	SEM SENHA
20	2820089	06/09/2025	J. B. O.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7494825
21	2820861	06/09/2025	S. A. N.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1940330
22	2821536	07/09/2025	C. A. V. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7495458
23	2820572	07/09/2025	J. L. L.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1938753
24	2821572	07/09/2025	J. C. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7494894
25	2821881	07/09/2025	Y. S. M. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7495696
26	2821780	07/09/2025	F. A. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7495874
27	2822309	08/09/2025	A. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1941442
28	2822355	08/09/2025	J. A. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7495830
29	2823325	08/09/2025	A. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7496656
30	2823917	08/09/2025	J. A. S.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1940574
31	2822368	08/09/2025	M. F. V. C. L.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1937774
32	2823495	08/09/2025	V. M. S. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7496678
33	2822431	09/09/2025	C. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7497086
34	2822309	09/09/2025	A. B. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7497244
35	2824854	09/09/2025	M. E. J. S.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7497726
36	2825729	10/09/2025	M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7498190
37	2827012	10/09/2025	A. R. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7499003
38	2827787	11/09/2025	M. S. N.	HOSPITAL CISAM	7499002
39	2829292	11/09/2025	C. E. P. S.	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7499719
40	2829044	11/09/2025	J. C. C.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7499831
41	2830005	12/09/2025	A. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7500080
42	2829574	12/09/2025	M. D. M.	HOSPITAL DOM HELDER	7500269
43	2831382	12/09/2025	S. V. R.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	SEM SENHA
44	2831545	13/09/2025	A. A. M. S.	HOSPITAL HAP VIDA	SEM SENHA
45	2832432	13/09/2025	L. S. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7501597
46	2831522	14/09/2025	M. D. C. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1945071
47	2832956	14/09/2025	R. J. L.	HOSPITAL PROCAPE	7501972
48	2833048	14/09/2025	M. C. N. M.	HOSPITAL DO VALE	1947396
49	2832428	14/09/2025	O. L. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7402101
50	2826349	15/09/2025	E. F. F. F.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1944975
51	2833972	15/09/2025	E. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7503086
52	2834467	15/09/2025	G. S. C.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7503161
53	2835724	16/09/2025	L. J. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7503750
54	2834418	16/09/2025	J. B. T.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1948738
55	2835919	16/09/2025	N. S. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7503740
56	2834584	16/09/2025	W. M. D.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1949150
57	2834798	16/09/2025	I. R. L.	HOSPITAL MARIA VITORIA	1947281
58	2837590	16/09/2025	A. A. B. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	7504618
59	2836740	17/09/2025	C. D. R. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	1950508
60	2838631	17/09/2025	N. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1949188
61	2838987	17/09/2025	J. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7505226
62	2838257	18/09/2025	F. M. L. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7505357
63	2840964	18/09/2025	I. M. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7506295
64	2839554	18/09/2025	K. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7506166

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000740

66	2839692	18/09/2025	J. F. R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7506728
67	2841330	19/09/2025	D. M. N.	HOSPITAL DOM HELDER	7506547
68	2842219	19/09/2025	J. M. S. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7507346
69	2841887	19/09/2025	L. P. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7507343
70	2842783	19/09/2025	H. V. C. J.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7507454
71	2842297	20/09/2025	I. M. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7507202
72	2841825	20/09/2025	M. J. T.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1953327
73	2843441	20/09/2025	G. L.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7507832
74	2843850	20/09/2025	L. C. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7508085
75	2844019	20/09/2025	J. S. G.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7508200
76	2842554	20/09/2025	J. C. M. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7507206
77	2843563	20/09/2025	A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7507911
78	2843601	21/09/2025	E. A. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7508383
79	2845507	21/09/2025	L. C. C. J.	HOSPITAL DOM HELDER	7509311
80	2844155	21/09/2025	A. R. A.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7508511
81	2843761	21/09/2025	J. D. M.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	19+52896
82	2845357	22/09/2025	M. J. P.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7509450
83	2845390	22/09/2025	J. P. O. S. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1955193
84	2846348	22/09/2025	M. L. A.	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	1955955
85	2846445	23/09/2025	S. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7509852
86	2848292	23/09/2025	A. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7510762
87	2848717	23/09/2025	M. A. M.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7510950
88	2846519	23/09/2025	C. R. A. C.	HOSPITAL DOM HELDER	7509881
89	2848406	24/09/2025	N. A. G. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7511284
90	2848813	24/09/2025	I. P. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7511392
91	2846712	24/09/2025	M. J. A. L.	HOSPITAL DOM HELDER	7510388
92	2855751	24/09/2025	L. S. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	751160
93	2850546	24/09/2025	G. M. R. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7512126
94	2851006	25/09/2025	K. J. R. R.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	7512263
95	2851042	25/09/2025	L. P.	HOSPITAL DO IMIP	1959365
96	2849089	25/09/2025	R. G. A.	HOSPITAL DOM HELDER	7511150
97	2852836	25/09/2025	S. M. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7512314
98	2852599	25/09/2025	M. L. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7513056
99	2851151	26/09/2025	C. M. B. S.	HOSPITAL SANTO AMARO	1959959
100	2853069	26/09/2025	J. R. S.	HOSPITAL DO IMIP	1957187
101	2852673	26/09/2025	J. L. F.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7513212
102	2852374	26/09/2025	I. V. L. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	7513307
103	2854202	26/09/2025	C. P. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7513812
104	2854406	27/09/2025	A. L. P.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7514023
105	2853068	27/09/2025	E. R. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7514275
106	2854566	27/09/2025	F. A. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7514380
107	2855674	27/09/2025	E. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1961398
108	2855674	27/09/2025	C. R.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1961525
109	2853754	27/09/2025	A. J. T.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1961505
110	2855420	28/09/2025	N. S. V.	HOSPITAL MIGUEL ARRAES	7514913
111	2854941	28/09/2025	R. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7514669
112	2852236	28/09/2025	J. B. A. F.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1959238
113	2855424	28/09/2025	A. V. O. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7514915
114	2856376	28/09/2025	E. A. S. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7515432
115	2855803	28/09/2025	I. V. O.	HOSPITAL DO IMIP	1962454
116	2856121	29/09/2025	R. J. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7515519
117	2856007	29/09/2025	F. A. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	7515519
118	2856684	29/09/2025	C. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	7515755
119	2857713	29/09/2025	J. A. L.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7516049
120	2857641	30/09/2025	R. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7516871
121	2859678	30/09/2025	K. V. S. O	HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	7517104
122	2860403	30/09/2025	V. M. M. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	7517519
123	2859678	30/09/2025	K. V. S. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	7517355

UPA 24 HAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000741

6.3 ADMINISTRATIVOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000742

6.3.1 PESSOA JURÍDICA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000743

6.3.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

AV. JOAQUIM FALCÃO Nº 109 - CENTRO, CEP 55630-000 - POMBOS -PERNAMBUCO
TEL.: (81)3536-1213 CNPJ: 11.049.848/0001-21

Número da Nota
262035

Competência
out/2025

Data e Hora Emissão:
02/10/2025 14:27:43

Código de verificação
T2BQNFTZX

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:
259.445	**1**	**0**	**02/10/2025**	**NÃO**

0007½

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:
Nom .zão 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 01/09/2025 A 30/09/2025 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9. QTD: 55,00 GRUPO E VL.UNI: 1,85 TOTAL 101,75 QTD: 802,21 GRUPO A VL.UNI: 1,85 TOTAL 1.484,09 QTD: 41,00 BOMBONA 200L PADRAO VL.UNI: TOTAL 0,00

Item: 1 Quant.:857,21 Valor Unit.:1,85 Valor Total:1.585,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.585,84

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.585,84	**0,00**	**1.585,84**	**5,00**	**79,29**
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: 2095962, 2115197, 2125491, 2130512, 2149624, 2159957, 2184059, 2190401, 2199306, 2218396, 2228972, 2235299

- Essa NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal

- O ISS desta NFS-e é devido POMBOS-PE

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-pombos/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 03/10/25

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
25/10/2025		

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	109/002745303	262035/1	1.585,84

000745

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 27453.030770 32048.050002 6 12450000158584

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: **25/10/2025**

Cedente: **BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA** — CNPJ: **11.863.530/0001-80**

Agência / Código Cedente: **0773/20480-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/10/2025	262035/1	DM	N	02/10/2025

Nosso Número: **109/002745303**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **1.585,84**

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: 109/002745303

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

BRASCON

Soluções em Resíduos

CERTIFICADO

000746

Nº 79.482 / 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 01/09/2025 A 29/09/2025 , CONFORME PRECONIZA O CONAMA-358 E ANVISA RDC 222/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 262035 , 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- 55,00 KG

GRUPO A- 802,21 KG

BOMBONA 200L PADRAO- 41,00 UN

Pombos, 02-out-2025

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 181055561017

Lissandra Silva de Queiroz
Engenheira Sanitarista e Ambiental
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRIAL MODE - Click here for more information

000747

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 DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
30/09/2025 02:38:46	09/2025	979 / E	30/09/2025	2284 / 1	tAgTT5KPz

000748

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.442.490/0001-96**

Inscrição Municipal: **466170**

Nome/Razão Social: **INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**

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 A601D4

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

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CN **620230001 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

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:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

InCicle

Fatura

Emissão em 30/09/2025

Vencimento em 20/10/2025

INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA

R$ 416,66

37.442.490/0001-96

Nosso número: 700996252733872

INCICLE@INCICLE.COM

Pagamento à vista

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello

12247-016

São José dos Campos - SP

000749

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/952E21617DDE4271A59679601D00DFF252040000530398654064l6.665802BR5925INCICLE SISTEMAS DE GESTA6015SAO JOSE DOS CA62070503***6304BDAA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192025247300000000700000371583912400000041666

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 700996252733872
Sacador/Avalista INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 - Eugênio de Mello 12247-016 - São José dos Campos/SP 37.442.490/0001-96	**Beneficiário** INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/10/2025 **Valor do doc** R$ 416,66
Instruções Venda 5548 Multa após o vencimento: 5% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 - PRAZERES 54340100 - Jaboatão dos Guararapes/PE 14284483000450 Dirgeral.us@s3saude.com.br		**Valor a pagar** R$ 416,66

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025247300000000700000371583912400000041666

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 SONAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº 0000333979
SÉRIE ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 000750

Data de Geração	26/09/2025	Competência	09/2025	Nº da NFS-e substituída	0
Número do RPS	202500000725165	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

Razão Social	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFA	E-mail:	rh.us@s3saude.com.br
Endereço	Rua Maracana, 31, Prazeres CEP: 54340-100 Jaboatão dos Guararapes-PE		
CNPJ/CPF	14.284.483/0004-50	Inscrição Municipal	0
Inscrição Estadual	0		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servicos manutencao software Fortes Ponto - R$ 404,20; Valor aprox. dos tributos de acordo com a Lei No 12.741_2012: R$ Federal: 54.36 Municipal: 18.75 (18.09%) Fonte: IBPT

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

107 / 0 / 620910005 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTRO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)	IR(R$)
2,63	12,13	0,00	4,04	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	0103E3122		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	385,40	http://eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS R$	8,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://eusebio.ce.gov.br/ com a utilização do Código de

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
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 26/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FORTES TECNOLOGIA

Boleto de Cobrança

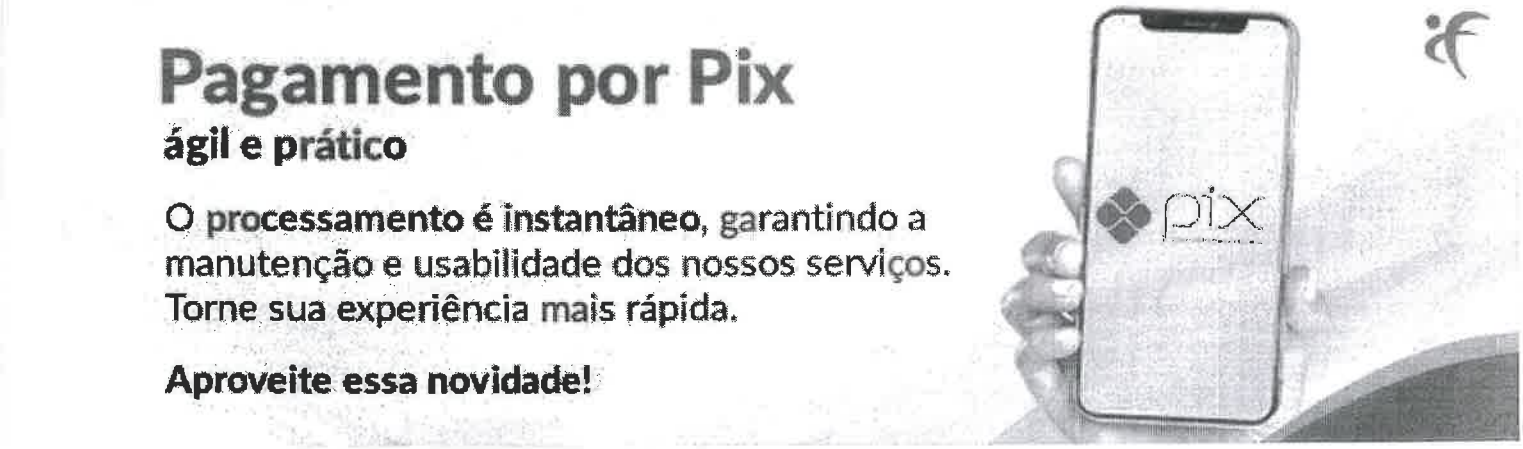
000751

Pague com o Pix!

Pix Copia e Cola:
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/11b471ed-e75c-46a1-a11a-557f08abe56852040000530398658O2BR5925FORTES TECNOLOGIA EM SIST6009FORTALEZA62070503***63049372

FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO CNPJ: 63.542.443/0006-39 **20250927526/1**

Cliente: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ / CPF: 14.284.483/0004-50 Data Faturamento: 11/09/2025 Data Vencimento: 15/10/2025 Data Impressão: 26/09/2025
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
11/09/2025	109/00061058-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/10/2025	

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
11/09/2025	109/00061058-9
Data Vencimento	Valor Pago R$
15/10/2025	

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 06105.893827 72121.960008 8 12350000038540

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/10/2025**

Beneficiário: **FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EUSÉBIO** — Agência/Código Beneficiário: **3827/21219-6**

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/09/2025	20250927526/1	FAT	N	26/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00061058-9**

1.(=) Valor do Documento: **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 333979

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 Inajá Santos Coordenadora Geral

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 34030 Série NSB, emitido em 01/09/2025

20250918u23514668000152

Número da Nota	**00149847**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2025 11:32:27**
Código de Verificação	**A5NG-TUCD**

000752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.514.668/0001-52** Inscrição Municipal: **5.358.951-3**

Nome/Razão Social: **GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 1079, ANDAR 11 - BELA VISTA - CEP: 01311-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **dirgeral.us@s3saude.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento Gupy
Vencimento 21/09/2025

Gupy R&S - Premium * R$ 553,90 * 01/09/2025 - 30/09/2025
Gupy Admissão - Premium * R$ 1.742,25 * 01/09/2025 - 30/09/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.296,15

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	2.296,15	2,90%	66,58	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 34030 Série NSB, emitido em 01/09/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

☐ 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 03/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/09/2025	8725	INV34045	00035389
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
2296.15	0.00	0.00	0.00

000753

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Beneficiário: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Endereço Beneficiário: Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191090080353895872351678630008712110000229615**

Local de Pagamento					Vencimento
					21/09/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52					8725
Endereço Beneficiário: **Avenida Paulista, 1079, ANDAR 11, Bela Vista, 01311-200, São Paulo - SP**					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	INV34045	DM	N	01/09/2025	00035389
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd. Moeda	(x) Valor	(=) Valor Documento
	109	R$			2296.15

Instruções

0,033% DE JUROS POR DIA DE ATRASO, A PARTIR DO VENCIMENTO

2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO

DEVOLVER EM 59 DIAS APOS O VENCIMENTO

Pague por Pix

(-) Desconto: 0.00
(-) Outras Deduções/Abatimento: 0.00
(+) Mora/Multa/Juros: 0.00
(+) Outros Acréscimos: 0.00
(=) Valor Cobrado

Se preferir, copie e cole o código pix abaixo para efetuar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/72c6168e-af87-4968-a59f-eb6e448ec6b5520400005303986540 2BR5925GUPY TECNOLOGIA EM RECRUT6009SAO PAULO62070503***63046679

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA U 14.284.483/0004-50

Endereço Pagador: Rua Maracana, 31, Prazeres, 54340-100, Jaboatao dos Guararapes PE - PE

Sacador/Avalista: Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA 23.514.668/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

UPA EDUARDO CAMPOS

000754

NOTA EXPLICATIVA

A **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0004-50, com endereço à Rua Maracanã, nº 31, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes/PE, na qualidade de executora do **Contrato de Gestão nº 001/2022**, que tem por objeto "*o gerenciamento institucional, a operacionalização e a oferta de ações e serviços em saúde assistenciais e não assistenciais, em tempo integral (24 horas/dia), a serem prestados pela CONTRATADA na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA doravante designada simplesmente UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE*", vem, tempestivamente, prestar os devidos **ESCLARECIMENTOS** sobre pagamento realizado com acréscimo de juros e multa, no valor total de **R$ 2.352,95 (Dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**, efetuado em **de 16 outubro de 2025**, à empresa **GUPY TECNOLOGIA NF:14847.**

Ab initio, impende esclarecer que o valor corresponde à seguinte composição:

• **Aquisição de serviços**: R$ 2.296,15 (Dois mil e duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos)

• **Encargos por atraso (juros e multa)**: R$ 56,80 (Cinquenta e seis reais e oitenta centavos)

Deveras, ainda que a utilização de recursos vinculados ao contrato de gestão para o pagamento de encargos financeiros deva ser excepcional, é importante destacar que os valores aqui registrados **não decorrem de inadimplemento voluntário, negligência ou falhas de gestão**, mas sim de um atraso pontual, resultado de descompassos operacionais entre o vencimento da obrigação e a disponibilidade financeira no período.

Trata-se de uma situação **específica e justificada**, que se relaciona à dinâmica dos repasses e à complexidade do fluxo de caixa institucional. Com efeito, o fornecedor envolvido é responsável pelo fornecimento de insumos essenciais à operação da unidade, razão pela qual

UPA SOTAVE
Diretora Geral

o pagamento, mesmo com encargos, foi necessário para **assegurar a continuidade da assistência prestada à população**.

GESTÃO EM SAÚDE

Ressalte-se que:

000755

I - A equipe gestora **adotou medidas para evitar a incidência dos encargos**, por meio de negociação direta com o fornecedor e reavaliação das prioridades de pagamento, recorrendo inclusive a recursos próprios em outros momentos. No entanto, diante da rigidez contratual e da urgência da demanda, o pagamento foi realizado de forma excepcional e proporcional.

II - O valor é de pequena monta e sua ocorrência não comprometeu a regularidade da execução contratual, visto que todos os atos foram devidamente formalizados, atestados e instruídos com a documentação pertinente, em observância aos princípios da transparência, da legalidade e da boa-fé.

III - A unidade permanece empenhada em **aprimorar seus fluxos internos de controle e programação financeira**, de modo a prevenir situações semelhantes, reforçando a previsibilidade orçamentária e o controle sobre os compromissos junto a fornecedores estratégicos.

Diante de todo o exposto, requer-se que não seja aplicada glosa sobre os encargos incidentes no pagamento em questão, à luz dos princípios da razoabilidade, da continuidade dos serviços públicos essenciais e do interesse público primário que rege a atuação da entidade gestora.

Para fins de comprovação, seguem anexos:

• Boleto bancário emitido;

• Comprovante de pagamento.

Atenciosamente,

Jaboatão dos Guararapes (PE), 16 de outubro de 2025.

Luiza Albuquerque

Coordenadora Financeiro

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 16/10/2025
N° de controle: 023.385.341.937.359.860 | Documento: 0001783

000756

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**

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

Código de barras:	**34191 09008 03538 958723 51678 630008 7 12110000229615**
Banco destinatário:	**341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
Nome Fantasia Beneficiário:	**GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**023.514.668/0001-52**
Razão Social Beneficiário Final:	**GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENT**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**023.514.668/0001-52**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**
CPF/CNPJ do Pagador:	**014.284.483/0004-50**
Data de débito:	**16/10/2025**
Data de vencimento:	**30/09/2025**
Valor	**R$ 2.296,15**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 45,92**
Juros:	**R$ 10,88**
Valor total:	**R$ 2.352,95**
Descrição:	**PAG COBRANCA NET EMPRESA**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

s5OTKhqj W8bcTnhC jhIxBXyu IqEHvMLs WnjNVX9q S6f6r8Zy 9nqcxEjO M4j*SuFy
3qwOssvd zpS@PJvp 3JhErW#S JRuYUOR9 @2hD7fyS pSsQBPny unl@Z?eh 69nEHAIe
m?LoHx*W 5zEN6uhi OvVcUzC4 DCKFCHEJ Uhga?5m@ Oo6SSQDl 96311255 37082151

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

Gupy Tecnologia em Recrutamento LTDA
Gupy
Avenida Paulista, 1079
ANDAR 11
Bela Vista
São Paulo - SP 01311200
Brazil

Fatura 000757

#INV34045

Ref. NF 149847 - 01/09/2025 11:32:27

Faturar Para

Rua Maracanã, 31, - Prazeres
Jaboatão dos Guararapes - PE, PE
54340100
Brasil

TOTAL

R$ 2.296,15

Vencimento: 21/09/2025

Quantidade	Item	Data início	Data fim	Valor
324	**Gupy R&S - Premium** Gupy R&S - Premium	01/09/2025	30/09/2025	553,90
700	**Gupy Admissão - Premium** Gupy Admissão - Premium	01/09/2025	30/09/2025	1742,25

INV34045

UPA 24h/AVB
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00002540
Data e Hora de Emissão:
02/10/2025 15:00:36
Código de Verificação:
IDV1-J5WU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
13.228.344/0001-02

Inscrição Municipal:
00.422.445/001-71

000758

Nome/Razão Social:
BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA
Endereço:
Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPRESARIA - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA
E-mail:
financeiro@bahiash.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE
E-mail:
contratos.us@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES para a unidade:
UPA Sotave
Competência: 09.2025
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: 10/2025 (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 03/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000759

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.

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	10/10/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/051876663	00019/112/9045379225-4	

077-9 **07790.00116 12106.608990 04537.922546 3 12300000060000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/10/2025
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
02/10/2025	20251063	DM	NÃO	02/10/2025	00019/112/9045379225-4
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 11/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 11/10/2025.

Ref. assinatura de licença de uso e manutenção do software SCALES
UPA Sotave
Competência: 09.2025
Data Limite para pagamento: 09/12/2025

(-) 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:
00000277
Data e Hora de Emissão:
01/10/2025 16:40:52
Código de Verificação:
PEWZ-S8XP

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

000760

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: SETEMBRO

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: 20/10/2025

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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0107-0/01 - Suporte técnico em informática

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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ROCHATECH+

000761

ROCHATECH+

Relatório técnico mensal
referente às atividades prestadas
à unidade UPA Sotave

Salvador/BA,
01 de outubro 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 *setembro/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
Luilda Santos
Diretora Geral

        - Servidores de Arquivos e Backup: Armazenamento seguro de dados críticos, com políticas de backup regulares para garantir a recuperação de desastres.
    - Provisionamento de VPN site-to-site com segurança habilitada, garantindo a proteção e integridade dos dados durante a transmissão.
        - VPN Site-to-Site: Conexões seguras entre a S3 e seus parceiros, utilizando criptografia robusta para proteger a comunicação de dados.

000762

- **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

TECHSYST

TECHSYST SISTEMAS

financeiro@techsyst.com.br

Fone: (81) 9.98819-9417

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 000108

Emissão: 08/10/2025

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

000763

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 09/2025
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$ 5.816,00	R$ 5.816,00

DADOS PARA PAGAMENTO
BOLETO BANCARIO

Valor Total da Fatura: **R$ 5.816,00** **CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS.**

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003).
AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO
EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado"
Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000108

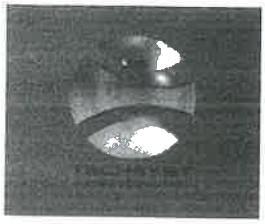
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 10/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Olá, UPA SOTAVE
Aqui está seu boleto.



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

000764

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/10/2025	R$ 5.816,00	R$ 581,60 de multa 5% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 56537.936017 6 12400000581600

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000034 56537.936017 6 12400000581600

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/10/2025
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: 10/10/2025	N° Documento: 633821222	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/10/2025		Nosso Número: 356537936
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 5.816,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 581,60 e juros de 5% ao mês.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fatura disponível em: asaas.com/i/d53pep29hqkib9xm

(-) 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

TECHSYST

000765

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE PARQUE TECNOLOGICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO
1	Estabilizador SMS 300KVa Revolution Speedy UPS Bivolt	**11**
2	Kit PC i5 5G SSD 240 4GRam / Monitor 19" / Teclado + Mouse GT / Wind 10 Pro + Office	**17**
3	Notebook Compaq i3 6G SSD 240 4GRam / Wind 10 Pro + Office	**1**
4	Servidor R710 Dell 2x Xeon Quad e5-26 /HD 2.6 TB SAS / 192G ram (Sem Serviço de Backp Local)	**1**

OBS. RESSALTANDO QUE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA SOTAVE), POSSUI MAIS UM KIT PC E ESTABILIZADOR QUE ESTÃO COMO BACKUP E NÃO SÃO INCLUSOS NO CONTRATO.

TECHSYST

Endereço: Avenida Caxangá, 3088 Iputinga
Recife – PE CEP: 50731-000

Contatos: (81) 98354-5650 / 3788-1121
Site: www.techsyst.com.br

Inaldo Santos
Diretora Geral
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 95063 Série A, emitido em 02/09/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00095062
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 18:06:09
Código de Verificação	XADZ-RUXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.305.267/0007-80** Inscrição Municipal: **434.250-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AV PRES DUTRA 298 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

000766

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.463/0004-60** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**
Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 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$ 480,60	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 240,29	R$ 104,13	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.019,89

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.019,89	2,00%	320,40	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito
- Este NFS-e substitui o RPS Nº 95063 Série A, emitido em 02/09/2025.

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 16/10/25

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 43237.385190 62358.230001 8 12220001503467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/10/2025**

Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94
AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/23582-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2025	95062	NP	N	02/09/2025	109 / 90432373

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.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$5,01 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

000767

Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09909 43237.385190 62358.230001 8 12220001503467

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/10/2025**

Beneficiário
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA **CNPJ/CPF:** 92.306.257/0001-94
AV PRESIDENTE DUTRA , 51190515 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE

Agência/Código Beneficiário: 5196/23582-3

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2025	95062	NP	N	02/09/2025	109 / 90432373

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.

APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$5,01 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50
MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

UPA [illegible]
Inalda Santos
Diretora Geral

flowti	**FLOWTI TECNOLOGIA LTDA** **CNPJ:** 23.064.331/0001-90 CONSUL CARLOS RENAUX - SALA 402, 141 CEP: 88.350-001 - Bairro: CENTRO I Município: BRUSQUE - SANTA CATARINA Email: faturamento@mv.com.br **Insc. Municipal:** 90549 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **10528** Situação **Emitida** Tipo **Importado**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

000763

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 RUA MARACANA	**Número** 31	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro PRAZERES	**CEP** 54.340-100	**Cidade** Jaboatão dos Guararapes - PE
País Brasil - BR - 1058	**Telefone** Não Informado	**Email** alan.matos@s3saude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
103	8055	2%	TI	4.956,35	0,00	0,00	99,13

Descrição do Serviço:
CONTRATO CLOUD BROKER REF. OPORTUNIDADE Brasil - PE-2023-49950_ - COMP 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
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 26/12/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Banco Itaú S/A | **341-7** | 34191.09909 43879.295194 63163.910001 1 12510000495635

Recibo do Pagador

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 000769

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.
Cobrar multa de 2% mais encargos diários de 0,13% ao dia
Será protestado após 05 dias de atraso após vencimento

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA PUERPERA 14.284.483/0004-50
Endereço: MARACANA - 31 ,

Sacador / Avalista: CNPJ: Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

UPA SC/TAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária - Endereço: Rua Barão de Cotegipe, nº 764 - Centro - CEP 44.001-550 - Feira de Santana/BA - Telefone: (75) 3617-2500

Nota: 2025000
00000460
Código Verificação
6Q8K-DV87

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/09/2025 10:03:39	**09/2025**	**Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Feira de Santana**	000770

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. SETEMBRO/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 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 11/09/25
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**	*****	**3,1600**
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 [A601D4]

Visualizado em: 10/09/2025 10:03:39
Para validação desta NFSe acesse: http://feiradesantanaba.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 8.471 de 20 de dezembro de 2011.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

000771

MJJWz2enS

DADOS DA NFSe Campinas

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.

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
01/09/2025 16:10:27	09/2025	47507 / E	01/09/2025	27499 / 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
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 3/07/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

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	21,75	9,43	43,51	0,00	14,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.450,31	89,19	0,00	0,00	1.361,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000772

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 43040.745192 63166.070001 1 12250000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/10/2025**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 47507		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109 / 90430407
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 43040.745192 63166.070001 1 12250000136112**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/10/2025**
Beneficiário **APOIO COTACOES S I LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 09.379.577/0001-20 AVENIDA PRESIDENTE DULTRA , 51190505 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE						Agência/Código Beneficiário 5196/31660-7
Data do documento 01/09/2025	Núm. do documento 47507		Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso Número 109 / 90430407
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.361,12**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 2 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$1,00 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER **CNPJ/CPF:** 14.284.483/0004-50 MARACANA-31-- , 54340100 - PRAZERES - JABOATAO DOS GU - PE **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/fibba. 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 Cabo Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

000773

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: **00000026**
Data e Hora de Emissão: **05/10/2025 12:11:30**
Código de Verificação: **MNPI-IYVG**

000774

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 Setembro de 2025.

Valor: R$ 10.000,00

Dados para pagamento:
Banco: Santander - 033
Agência: 4682
Conta: 13.011528-9
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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município 0106-0/01 - Assessoria e Consultoria em informática

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

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ANDRADE
TECNOLOGIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Referência: Setembro de 2025
CNPJ Contratante (UPA Sotave): 14.284.483/0004-50
CNPJ Contratada: 53.760.512/0001-12

000775

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 Setembro 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**: 20 chamados resolvidos no prazo.
- **Tempo Médio de Resolução de Chamados**: 1 hora.
- **Atualizações de Sistema Concluídas**: 100% das atualizações de segurança realizadas conforme cronograma.

- **Atendimento Emergencial**: Realização de atendimento emergencial conforme demanda da unidade.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Elisio Mesquita, 3213, Edif. Golden Plaza, Sala 1201, Brotas, Salvador - BA. CEP: 40280-000.
Telefone: 71 99109-2663

ANDRADE
TECNOLOGIA

3. Considerações Finais

Durante o período de referência, a prestação de serviços na UPA Sotave foi executada conforme os critérios de qualidade e eficiência previstos no contrato. A equipe de TI manteve-se à disposição para suporte e ajustes necessários, assegurando o funcionamento contínuo e seguro dos sistemas de informação da unidade.

000776

01/10/2025

ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112

Assinado de forma digital por ANDRADE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA:53760512000112
Dados: 2025.10.05 12:09:52 -03'00'

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:
00000259
Data e Hora de Emissão:
03/10/2025 14:21:20
Código de Verificação:
M9QH-PNME

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

000777

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 setembro 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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0802-0/01 - Instrução e treinamento em geral, inclusive de desenvolvimento profissional e gerencial

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/10/25

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: _____

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

evolution
GESTÃO EMPRESARIAL

000778

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: setembro/2024	

2. Objetivo principal

Assessoria da Qualidade na UPA Sotave.

3. Resumo das atividades executadas / Resultados alcançados

a) Revisão dos documentos e participação da reunião no Comitê de Igualdade de Gênero;

b) Revisão dos documentos e participação da reunião no Comitê de Ética;

c) Apoio contínuo ao NEPH e ao NQSP, contribuindo para o planejamento e execução de ações formativas, estratégicas e alinhadas aos padrões de qualidade institucional;

d) Condução de treinamentos voltados ao fortalecimento da cultura da qualidade, disseminação da Norma Zero, e uso da ferramenta de gestão Qualiex, com destaque para as diretrizes da campanha #PadronizaS3;

e) Implantação e parametrização do módulo Auditoria do Qualiex, com suporte técnico às unidades. O módulo Docs foi concluído com sucesso, promovendo maior controle documental e conformidade institucional;

f) Gestão do Selo da Qualidade, com valorização de boas práticas institucionais e condução do processo de avaliação e revisão periódica dos documentos estratégicos, com monitoramento semanal já em andamento;

g) Padronização das comissões contratuais, com criação de diretrizes institucionais para constituição, periodicidade, responsabilidades e pautas, promovendo uniformidade entre as unidades;

h) Atualização da Norma Zero e da Lista Mestra, reforçando a padronização dos processos e a eficácia da gestão documental institucional;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

i) Monitoramento contínuo de metas e indicadores, com foco na melhoria dos resultados assistenciais e gerenciais;

j) Desenvolvimento e lançamento da campanha #NotificaS3, com mascote institucional, voltada à promoção da cultura de segurança do paciente. Foram estabelecidos fluxos, responsabilidades e instrumentos como o Formulário de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos e o Painel Gerencial de Notificações;

k) Continuidade da revisão e atualização de documentos institucionais (manuais, POPs e instruções de trabalho).

l) Continuidade da revisão e padronização de políticas institucionais em conformidade com os requisitos de acreditação.

m) Condução de reuniões de alinhamento com gestores de setores estratégicos (assistencial, administrativo, apoio).

n) Coordenação das ações de sensibilização e engajamento dos colaboradores para cultura da qualidade.

4. Aprovação

Jaboatão dos Guararapes, 03 de outubro de 2025. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.	Jaboatão dos Guararapes, 03 de outubro de 2025. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento
Fernanda Rodrigues **Responsável pela execução**	**Responsável pela fiscalização**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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: 000101

Data de Emissão: 01/10/2025 as 15:19:36

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

000780

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 SETEMBRO DE 2025.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00

Ded. Material(%):	0,00	Ded. Material(R$):	0,00	ISS (%):	2,81	ISS (R$):	281,00

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 02/10/25
S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência	4010	Banco	033 - Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta	130014396

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

TOTAIS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	281,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)**

OBSERVAÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.JAHAYAZPW9.J52A78D3SY.00002T

Nota Fiscal 000101

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

/ /

RELATÓRIO AUDITORIA/CONTROLE INTERNO

UPA SOTAVE - EDUARDO CAMPOS

SETEMBRO - 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

O maior desafio da UPA SOTAVE - Eduardo Campos, é conviver com a crise financeira devido ao não repasse de recursos pelo contratante e manter o 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. O desafio operacional de manter a referência e a qualidade assistencial à população, buscando a eficiência gerencial, tem sido cada vez mais desafiador.

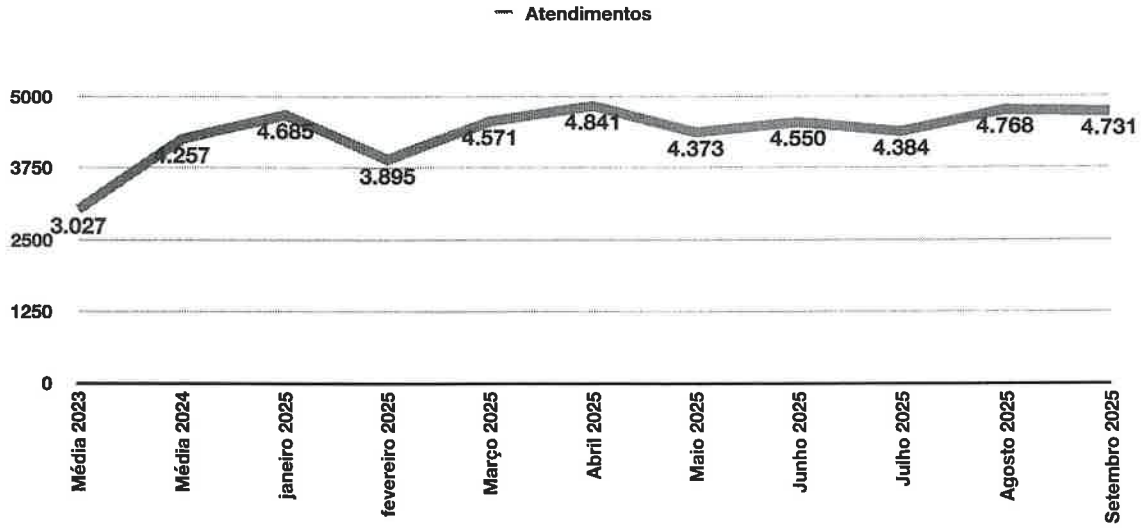
A interlocução com a CTAI e com a SMS Jaboatão dos Guararapes tem sido tensionados devido a comentário nada favoráveis a relação, apesar de ainda ser positivo aos bons resultados apresentados pela unidade. Apesar de não haver informações quanto ao pagamento em atraso por parte do setor responsável na 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 Setembro de 2025, a gestão da unidade sofreu muito devido ao acumulo de atraso no repasse dos recursos, que tem sido pago de forma parcial desde o mês de março de 2025, gerando o risco de paralisação da unidade por inadimplência com fornecedores. Apesar das dificuldades orçamentárias ainda verifica-se um grande número de atendimentos. Neste mês de Setembro de 2025 os números ficaram em 4.731 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 Setembro de 2025 apresentou 4.731 atendimentos na produção assistencial, um pouco menor que o meu anterior, mas ainda acima da meta contratual.

3. OCORRÊNCIAS

- Os atrasos de repasse tem sido recorrentes, ficando em pendência;
- Apoio aos problemas estruturais;
- Problemas de conflitos na equipe assistencial tem sido novamente evidenciados, o que enfraquece as relações e prejudica a qualidade do serviço prestado.
- Existe hoje falhas assistenciais consideráveis, inclusive documentadas pela coordenadora assistencial, que expos não somente a diretoria assistencial, mas também a unidade como um todo, ao levar o problema ao contratante.
- Denuncias de assédio que estão sendo avaliadas pela comissão de ética na sede da S3. Recomendando o afastamento dos envolvidos para as devidas averiguações.

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

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

demais prestações de contas tenham a qualidade exigida no manual de prestação de contas da SMS Jaboatão dos Guararapes- TCE/PE.

000733

5. RECOMENDAÇÕES

Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:

Fortalecer e apoiar a equipe , melhorar indicadores assistenciais e a realização das mudanças necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

Desenvolver junto a equipe um plano de ação assistencial, fato que já foi solicitado a coordenação assistencial e não obteve o devido encaminhamento até o momento.

G.E. ANDRADE

CONSULTORA/CONTROLE INTERNO/AUDITORIA

3mg Assessoria e Consultoria

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000001977	
Data de Emissão	**Competência**
06-10-2025 às 10:46:04	SET/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VBOB24828	30/09/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 36.328.319/0001-98 **Inscrição Municipal:** 020.892-2

000784

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 TECNICA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - SOTAVE, NO MÊS DE SETEMBRO 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 06/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

mais saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000735

RELATÓRIO ASSESSORIA TÉCNICA UPA SOTAVE

SETEMBRO 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).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000736

1. Contextualização

No período de 01 a 30 de setembro de 2025, a UPA Sotave registrou 4.731 atendimentos com classificação de risco. Deste total, a maior parte concentrou-se em casos pouco urgentes (78,3%) e urgentes (20,5%), enquanto situações de emergência representaram apenas 0,4%.

2. Análise dos Dados

• Total de atendimentos no período: 4.731
• Distribuição por gravidade:
- Pouco Urgente: 3.709 (78,3%)
- Urgente: 973 (20,5%)
- Muito Urgente: 29 (0,6%)
- Emergência: 20 (0,4%)
- Não Urgente: 7 (0,1%)

3. Considerações Operacionais

1. Sobrecarga do pronto-atendimento: o elevado percentual de casos pouco urgentes sugere procura espontânea por condições que poderiam ser absorvidas pela atenção primária.
2. Impacto financeiro: a elevada demanda reforça a importância da gestão racional de insumos, como medicamentos analgésicos. A substituição do cetoprofeno pelo diclofenaco reduz em até 50% o custo da analgesia, mantendo eficácia clínica.
3. Relevância da clínica médica: dos atendimentos, 81,6% foram realizados por clínica médica, seguido de pediatria (13,5%).

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Conclusão

000737

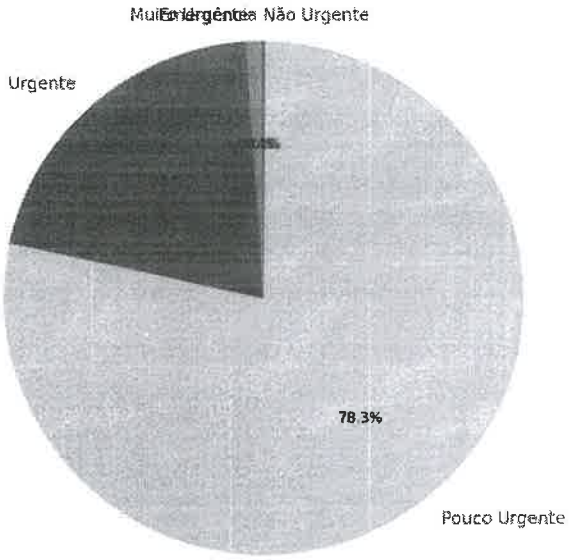
A análise dos dados de setembro/2025 evidencia um padrão de atendimento predominantemente voltado para baixa complexidade.

Reforça-se a necessidade de:

- Implementar fluxos diferenciados para pacientes de menor gravidade;
- Otimizar a prescrição de analgésicos, adotando o diclofenaco como fármaco de primeira escolha no lugar do cetoprofeno;
- Monitorar continuamente os indicadores assistenciais e de custo, garantindo sustentabilidade.

- Manutenção permanente da unidade em padrão com as demandas de Controle Interno

e das portarias do CREMEPE.



Rafael Vieira

CRM PE 26.235

Supervisor Médico

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL MELO AZEDO VIEIRA
Data: 04/10/2025 11:09:38-0300
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: **00000176**
Data e Hora de Emissão: **02/10/2025 09:41:20**
Código de Verificação: **G7KB-J5QT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.453.441/0001-90**
Inscrição Municipal: **00.883.317/001-58**
000788
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: 09/2025

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: 10/2025 (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: 02/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	000789
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: SETEMBRO/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, 30 de Setembro 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: 2025.10.06 18:46:32 -03'00'

Responsável pela execução

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000253**
Data e Hora de Emissão: **06/10/2025 10:35:27**
Código de Verificação: **QERA-ZQJW**

000730

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.856.030/0001-68**
Inscrição Municipal: **00.906.613/001-53**
Nome/Razão Social: **TRINITY GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA**
Endereço: **Rua Ewerton Visco 000290, EDIF BOULEVARD SIDE EMPR - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 41820-022 - BA**
E-mail: **paulais@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE**
E-mail: **CONTATO@S3SAUDE.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de Assessoria em Treinamento e Humanização na UPA Eduardo Campos/SOTAVE, Jaboatão dos Guararapes-PE (competência SETEMBRO/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: 10/2025 (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 14/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000791

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO

SETEMBRO / 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

Trinity Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-65

1. APRESENTAÇÃO

000792

Este relatório apresenta a síntese das ações realizadas entre os dias 1º e 30 de setembro de 2025, referentes à Educação Permanente e Humanização, alinhadas às diretrizes estratégicas da S3 Gestão em Saúde. As atividades priorizaram a qualificação das equipes, o fortalecimento da cultura de humanização e segurança, bem como a valorização dos profissionais como protagonistas na consolidação de práticas assistenciais éticas, seguras e colaborativas.

O período foi marcado pela continuidade do programa #IntegraS3, com foco nos protocoloas de Lesão por Pressão, reforçando a adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente e estimulando a corresponsabilidade no cuidado. Além disso, foram desenvolvidas campanhas institucionais em alusão ao Setembro Amarelo, fortalecendo o vínculo entre equipes, pacientes e comunidade. Destaca-se ainda a consolidação do Sistema Qualiex como ferramenta de gestão documental, com novos fluxos implementados e monitoramento da conformidade em tempo real.

No âmbito da Qualidade e Segurança do Paciente, foram realizadas múltiplas oficinas setoriais de preparação para acreditação ONA, contemplando as áreas de Comunicação e Marketing, Administração e Infraestrutura, RH/DP, Contratos, Financeiro e Contábil, Tecnologia da Informação e Suprimentos.

As oficinas, de caráter prático e colaborativo, permitiram orientar gestores e equipes quanto à organização documental no sistema Qualiex, padronização de evidências e prazos para conformidade. Complementarmente, foram desenvolvidas ações de saneamento de dúvidas e treinamentos individualizados para novas lideranças das unidades, reforçando a integração e o domínio técnico sobre o sistema.

Além disso, foram tratados os achados de auditorias internas com a atuaização de planos de ação e definição de responsabilidades para correção de não conformidades em processos assistenciais, administrativos e estruturais.

No campo da Educação Permanente e Humanização, o mês foi marcado pela manutenção dos encontros mensais ordinários do NEPH/NQSP, que deliberaram sobre a

UPA SOLAR
Luana Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

obrigatoriedade das comissões, a padronização do uso do Qualiex (#PadronizaS3), o acompanhamento das avaliações diagnósticas e a execução das campanhas institucionais de setembro: Setembro Amarelo, Qualidade e Segurança do Paciente e Doação de Sangue.

Também foi realizado o programa #IntegraS3 com a temática Lesão por Pressão, conduzido pela UPA Imbiribeira, assegurando a difusão de boas práticas assistenciais em consonância com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.

Na perspectiva da humanização organizacional, destacou-se a consolidação do Projeto 5S, mobilizando equipes em ações práticas de organização, limpeza e disciplina, reforçando a ambiência segura e acolhedora.

Associado a isso, foi lançada a campanha institucional de notificação de incidentes e eventos adversos, incluindo a criação de um mascote como símbolo educativo, ampliando a adesão das equipes e fortalecendo a cultura justa.

Em síntese, setembro de 2025 caracterizou-se como um mês de expansão da maturidade institucional em gestão da qualidade, com integração das áreas, engajamento das lideranças e avanços na educação permanente. As ações implementadas reafirmam o compromisso da S3 Gestão em Saúde com a excelência assistencial, a conformidade regulatória e a construção de um ambiente de trabalho humanizado, ético e colaborativo.

2. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

O mês de setembro de 2025 foi caracterizado por um conjunto de ações estratégicas que consolidaram avanços nos eixos de Qualidade, Segurança do Paciente, Educação Permanente e Humanização. As iniciativas foram conduzidas de forma integrada pela Diretoria de Educação e Qualidade, em articulação com o Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH) e o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), garantindo alinhamento institucional e engajamento das unidades.

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

As atividades realizadas evidenciam o fortalecimento da cultura de segurança, a padronização dos processos por meio do sistema Qualiex, a ampliação das estratégias de capacitação e a execução de campanhas institucionais voltadas à sensibilização e ao cuidado.

O conjunto dessas ações reafirma o compromisso da S3 Gestão em Saúde com a excelência assistencial, a conformidade regulatória e a construção de um ambiente colaborativo, ético e humanizado.

No campo da Educação Permanente e Humanização, destacam-se:

a) Manutenção dos encontros ordinários do NEPH e NQSP, com pauta voltada ao engajamento de colaboradores, obrigatoriedade das comissões, avaliação diagnóstica e acompanhamento de indicadores institucionais

b) Realização do programa #IntegraS3, com a temática *Lesão por Pressão*, conduzido pela UPA Imbiribeira, ampliando a disseminação de boas práticas assistenciais e alinhando equipes às diretrizes nacionais de educação permanente.

c) Programação e execução das campanhas de conscientização de setembro: *Setembro Amarelo*, *Segurança do Paciente* e *Doação de Sangue*, realizadas pelas unidades com acompanhamento da Diretoria de Educação e Qualidade.

d) Consolidação do Projeto 5S, mobilizando colaboradores em atividades de ordenação, limpeza e descarte de materiais obsoletos, fortalecendo a cultura organizacional.

No eixo da Qualidade e Segurança do Paciente, registraram-se:

a) Realização de oficinas setoriais para acreditação ONA, abrangendo as áreas de Comunicação, Administração/Infraestrutura, RH/DP, Contratos, Financeiro, TI e Suprimentos, com orientações sobre evidências, prazos e inserção documental no sistema Qualiex.

b) Condução de treinamentos técnicos sobre o Qualiex, incluindo capacitações específicas para gestores e colaboradores de diferentes unidades, saneamento de dúvidas e padronização de fluxos documentais.

UPA SOUAVE
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 47.856.030/0001-65

c) Implementação do programa #PadronizaS3, reforçando o uso do Qualiex como repositório oficial de documentos e evidências institucionais.

d) Elaboração de planos de ação corretivos para tratamento das não conformidades identificadas em auditorias internas, envolvendo processos assistenciais, administrativos e estruturais.

e) Lançamento da campanha institucional de notificação de incidentes e eventos adversos, com mascote educativo, visando engajar colaboradores e fortalecer a cultura justa.

As ações realizadas em setembro reafirmam o compromisso institucional com a padronização dos processos, a valorização dos profissionais e o fortalecimento de práticas seguras e humanizadas. Destacam-se, ainda, a integração promovida pelas oficinas setoriais para acreditação ONA, a implementação de planos de ação corretivos frente às não conformidades, o fortalecimento da cultura de notificação de eventos adversos e a consolidação do Projeto 5S como prática de organização e melhoria contínua. Esses resultados consolidam o alinhamento da instituição às suas diretrizes estratégicas e contratuais, fortalecendo uma cultura organizacional orientada pela ética, pela qualidade e pela humanização do cuidado.

3. CONCLUSÃO

As ações desenvolvidas ao longo de setembro de 2025 reforçam a maturidade institucional no campo da qualidade, da educação permanente e da humanização. O período foi marcado por resultados expressivos: padronização documental no sistema Qualiex, avanços no processo de acreditação, ampliação da cultura de notificação, fortalecimento da humanização por meio do Projeto 5S e execução de campanhas de sensibilização de grande alcance.

Com base nesses avanços, evidencia-se o compromisso contínuo com a melhoria dos processos, a valorização dos profissionais e a construção de um ambiente ético, seguro e colaborativo. Assim, a S3 reafirma sua missão de promover excelência assistencial e consolidar práticas sustentáveis de gestão em saúde.

UPA SALVADOR
Luciano 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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 000796

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: SETEMBRO/2025	

2 - OBJETIVO

Promover ações de Educação Permanente e Humanização, de forma sistemática e contínua, para o desenvolvimento e capacitação pessoal e profissional dos colaboradores, em sintonia com as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, visando a melhoria do desempenho da Unidade e das pessoas.

3 - JUSTIFICATIVA

Considerando a Educação Permanente como uma estratégia inerente ao processo de trabalho em saúde, há que se reconhecer que se faz necessária a promoção de iniciativas institucionais que possam fortalecer essa abordagem como potencial para a transformação das práticas profissionais.

4 - ATIVIDADES REALIZADAS

4.1 ATIVIDADES DE ROTINA (PERMANENTES):

a) Coordenação das ações de Educação Permanente e Humanização, bem como garantir o cumprimento das diretrizes e da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização;

b) Sistematização de estratégias de integração entre os setores, buscando o cumprimento da Política Institucional de Educação Permanente e Humanização, seguindo suas diretrizes: Acolhimento, Gestão Participativa, Ambiência, Assistência, Valorização do Profissional e Defesa do Usuário;

c) Acompanhamento e monitoramento do Projeto de Educação Permanente e Humanização;

d) Acompanhamento e monotiramento do Centro Integrado de Educação Permanente e Humanização (CIEPH);

e) Execução do Plano Anual de Educação Permanente e Humanização, de forma multidisciplinar e interdisciplinar;

f) participação e liderança das reuniões mensais de acompanhamento do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPH);

g) Revisão e recomposição das práticas de formação, atenção, gestão e formulação de políticas;

h) Convocação dos líderes para as reuniões mensais;

i) Monitoramento dos indicadores de Educação Permanente e Humanização;

j) Levantamento das necessidades de capacitações e treinamentos de acordo com as problematizações vivenciadas pelas equipes;

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua 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: Higiene das Mãos;

d) Realização do Programa #PadronizaS3 – Tema: Sistema Qualiex;

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) Reunião com a nova gerente operacional para discussão dos achados das auditorias e elaboração de plano de ação corretivo;

i) Reunião de acompanhamento sobre contrato da consultora Rejane Almeida, definindo ações iniciais de estruturação da gestão da qualidade;

UPA SOTAM
Ivana 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 17.856.030/0001-68

j) Treinamento "#PadronizaS3" – padronização da gestão documental das comissões no sistema Qualiex;

k) Planejamento e execução das Campanhas de Conscientização Institucional – Setembro Amarelo, Segurança do Paciente e Doação de Sangue.

l) Alinhamento sobre a obrigatoriedade e o monitoramento das Comissões Institucionais, com controle via Qualiex.

m) Lançamento da Campanha Institucional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos, com mascote educativo.

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 outubro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota: **00000254**
Data e Hora de Emissão: **06/10/2025 10:36:22**
Código de Verificação: **MB4M-IIKK**

000799

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 SETEMBRO/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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1702-0/01 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, e congêneres.

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 14/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TRINITY

000800

UPA SOTAVE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

RECURSOS HUMANOS

SETEMBRO / 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 tem por finalidade apresentar as principais ações desenvolvidas na UPA Sotave no período de 1º a 30 de setembro de 2025, com foco na área de Gestão de Recursos Humanos. As iniciativas implementadas neste mês priorizaram a educação permanente, o fortalecimento do engajamento das equipes, a promoção da saúde ocupacional e a consolidação de práticas de valorização e cuidado com os colaboradores.

Alinhadas às diretrizes da Diretoria de Educação e Qualidade da S3 Gestão em Saúde, as ações reforçaram o compromisso institucional com a humanização das relações de trabalho, o aprimoramento contínuo dos processos e a construção de um ambiente organizacional ético, seguro e colaborativo, voltado à excelência assistencial e ao bem-estar das equipes.

2. Síntese das Atividades Realizadas

a) Foram realizados encontros estratégicos entre a equipe de Recursos Humanos e as lideranças das áreas assistenciais e administrativas, com o objetivo de acompanhar metas, indicadores de desempenho e planos de valorização profissional. Durante o mês de setembro, as reuniões enfatizaram o alinhamento das práticas de gestão de pessoas às novas diretrizes institucionais, à consolidação das comissões obrigatórias e ao fortalecimento dos fluxos de comunicação entre setores.

b) Prosseguiram os treinamentos sobre o uso do Sistema Qualiex, com foco na atualização, padronização e rastreabilidade dos documentos de Recursos Humanos. As atividades priorizaram a conformidade com a Instrução Normativa IN-S3-QUA-001-2025, assegurando o registro adequado de evidências, portarias, atas e planos de ação das comissões institucionais.

c) Foram desenvolvidas ações educativas voltadas à prevenção de riscos ocupacionais e à promoção da saúde do trabalhador, com destaque para a ergonomia, o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs), o

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

autocuidado e a saúde mental. As atividades foram conduzidas de forma integrada com o Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) e reforçaram o compromisso da unidade com a segurança e o bem-estar das equipes.

d) A edição de setembro do programa #IntegraS3 abordou o tema "Lesão por Pressão", com transmissão para todas as unidades. A atividade possibilitou a atualização técnica sobre práticas assistenciais seguras e fortaleceu o protagonismo dos colaboradores na adesão aos protocolos institucionais e às metas de segurança do paciente.

e) Foram realizadas capacitações voltadas à padronização dos processos internos e à utilização correta do Qualiex como repositório oficial de documentos. As equipes revisaram fluxos de trabalho, indicadores e procedimentos administrativos, garantindo maior integração entre setores e conformidade com os requisitos de qualidade e acreditação hospitalar.

f) Durante o mês, foram promovidas campanhas de conscientização alusivas ao Setembro Amarelo e à Segurança do Paciente, com ações educativas sobre saúde mental, empatia e corresponsabilidade no ambiente de trabalho. A iniciativa reforçou a importância do diálogo, do respeito à diversidade e da construção de uma cultura justa e solidária entre os colaboradores.

g) Prosseguiram os treinamentos sobre o uso do Qualiex, com ênfase na atualização e monitoramento de documentos de Recursos Humanos, reforçando a rastreabilidade e a padronização das informações.

h) Em alinhamento ao processo de modernização tecnológica e de integração dos sistemas corporativos, a S3 Gestão em Saúde implementará, a partir deste semestre, a substituição da Plataforma Tuto Digital pelo Módulo da Universidade Corporativa da InCicle. A decisão foi motivada pela necessidade de centralizar, padronizar e ampliar o acompanhamento da jornada do colaborador, consolidando em um único ambiente digital todas as ações de avaliação de desempenho, capacitação, desenvolvimento de competências, formação de lideranças e comunicação interna. A InCicle apresenta uma arquitetura mais robusta, dinâmica

UPA SOTAM
Ingrid 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

e interativa, favorecendo a experiência do usuário e potencializando os processos de gestão do conhecimento organizacional. Essa transição representa um avanço estratégico na consolidação da Universidade Corporativa, integrando os eixos de Educação Permanente, Qualidade e Desenvolvimento Organizacional em uma única plataforma de aprendizagem contínua.

3. Resultados e Impactos Observados

As ações implementadas em setembro de 2025 consolidaram o compromisso da UPA Sotave com a valorização das pessoas e com a construção de um ambiente de trabalho saudável, ético e participativo. Entre os principais resultados observados, destacam-se:

a) Ampliação da participação dos colaboradores em treinamentos e campanhas educativas, fortalecendo o aprendizado contínuo e o cumprimento das metas de segurança e qualidade.

b) Consolidação de espaços de escuta e diálogo intersetorial, promovendo integração e corresponsabilidade entre as equipes.

c) Avanço na padronização de processos por meio das ações do #PadronizaS3, com maior domínio sobre o uso do Qualiex e alinhamento aos critérios de acreditação.

d) Engajamento expressivo nas campanhas do Setembro Amarelo e da Segurança do Paciente, favorecendo a construção de uma cultura de cuidado, empatia e prevenção.

e) Melhoria perceptível do clima organizacional, com fortalecimento do senso de pertencimento, reconhecimento institucional e motivação das equipes.

Esses resultados reafirmam o compromisso da UPA Sotave com uma gestão de pessoas centrada na humanização, na eficiência e na sustentabilidade, em consonância com os valores institucionais e com as melhores práticas em gestão da 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 Gestão Administrativa Ltda | CNPJ 47.856.030/0001-68

TRINITY

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

000804

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: SETEMBRO/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

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 SUL/LAPA
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Ewerton Visco, 290, Ed. Boulevard Side Empresarial,
Sala 1001, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-022

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 outubro de 2025.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.

Responsável pela execução

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

000807

6.3.1.5 TREINAMENTOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

000808

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.	**6F99D5594**	**2025-10-02 - 05:05:44**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**2278**

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

05 - Licenciamento de direitos de uso de programas de computador Dados para pagamento: Razao Social: Uto Educacao LTDA CNPJ: 33.072.995/0001-55 Banco Inter: 077 Agencia: 0001 Conta: 2635582-5"Ref. Set/2025 - Vencto. 30/10/2025

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: 12/11/25

Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2270, série: IO, emitido em 01/10/2025

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 7/10/2025

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

inter

Boleto Pix
R$ 240,00

Quem vai receber:
TUTO EDUCACAO LTDA

000809

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	30/10/2025	240,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/007263759	00019/112/9045236670-4	

inter | **077-9** | **07790.00116 12069.196595 04523.667048 8 12500000024000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					30/10/2025
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
02/10/2025	10206924159	DM	NÃO	02/10/2025	00019/112/9045236670-4
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 31/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 31/10/2025.

Documento 2278
- 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: 29/12/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA R MARACANA 31 PRAZERES, 54340-100 JABOATAO DOS GUARARAPES/PE	CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50
Beneficiário Final	TUTO EDUCACAO LTDA	CNPJ/CPF: 33.072.995/0001-55

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000810

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:
00001030
Data e Hora de Emissão:
01/10/2025 08:47:54
Código de Verificação:
CQ92-56AL

0008 1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
10.545.188/0001-07

Inscrição Municipal:
00.309.827/001-45

Nome/Razão Social:
PRINCIPIOS & PRINCIPIOS SERVICOS CONTABEIS LTDA

Endereço:
Rua Cledenor Soares 1 , LOJA 01 - DORON - Salvador - CEP: 41194-115 - BA

E-mail:
principios@principioscontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ:
14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal:

Endereço:
RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE

E-mail:
CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1719-0/01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATAO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

0008 12

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: 09/2025	
Nota Fiscal: 1030	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes;

1.1.1 Apuração de balancetes;

1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados.

1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECD e ECF, quando obrigadas.

1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.2 – ÁREA FISCAL

1.2.1 Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais, estaduais ou municipais;

1.2.2 Escrituração dos registros fiscais e elaboração das guias de informação e de recolhimento dos tributos devidos;

1.2.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização tributária.

1.2.4 Envio de obrigações acessórias, tais como DCTF, EFD – Contribuições, DSPJ – Inativas, DMA, SINTEGRA, DMI, DEFIS, COAF, DASN – SIMEI, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, DMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicilio fiscal da Contratante).

1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;

1.3.2 Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;

1.3.3 Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais procedimentos de fiscalização.

Salvador – Ba, 01 de Outubro 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: 2025.10.01 09:13:06 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador – Ba, 01 de Outubro 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

000813

6.3.1.7 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00001067
Data e Hora de Emissão:
02/10/2025 15:08:00
Código de Verificação:
CGTM-WP38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
31.698.424/0001-03
Inscrição Municipal:
00.659.171/001-44

000814

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 setembro 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: 10/2025 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1714-0/01 - Advocacia

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 06/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000815

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025

CONTRATO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 1067

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)**
setembro	-	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.
setembro	-	Assessoria jurídica Administrativa, Tributária, Cível, Trabalhista e Notarial para o controle e fiscalização das obrigações.
setembro	-	Assessoria jurídica em Direito Sanitário.
setembro	-	Elaboração e revisão dos contratos de fornecedores da unidade de saúde.
setembro	-	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.
setembro	-	Acompanhamento junto aos órgãos contratantes sobre os processos de pagamento e prestação de contas da instituição.
setembro	-	Assessoramento sobre o regime jurídico das Organizações Sociais para a conformação dos atos praticados pelas instâncias executiva e deliberativas da instituição.
setembro	-	Assessoramento permanente na relação com os Tribunais de Conta em nível federal, estadual e municipal.
setembro	-	Assessoria técnica aos órgãos de Controle Interno da entidade.
setembro	-	Assessoria jurídica repressiva nos processos judiciais cíveis e trabalhistas que envolvem a unidade de saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

2 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
000816

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Salvador - BA, 30 de setembro 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: 2025.10.06 08:20:43 -03'00' **Responsável pela execução**	Salvador - BA, 30 de setembro 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
SS Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000817

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 23907 Série PEST, emitido em 29/09/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00040591
Data e Hora de Emissão
29/09/2025 16:43:55
Código de Verificação
LUIU-D3QR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

000818

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: 9/2025

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONTRATO 006/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.P.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 26/09/25
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 23907 Série PEST, emitido em 29/09/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000819

Prezado **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**

Segue o boleto com vencimento em **20/10/2025** , no valor de **R$ 600,00**

Situação (no dia 16/10/2025): ATIVO | |

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02289.076008 00029.467172 5 12400000060000**

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$**		**22890760000029467**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista: -

R PAES CABRAL , 548, - RECIFE/PE - CEP: 50630-170

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
74872	**07730838000180**	**20/10/2025**	**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 00029.467172 5 12400000060000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE: www.bb.com.br	**20/10/2025**
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
10/10/2025	**74872**	**DS**	**N**	**10/10/2025**	**22890760000029467**

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

OS N.: 131841 | Emissão: 25/09/2025 | Tp.: Monitoramento | Data Exec.: 26/09/2025 às 08:00 até: 09:00 | Vl.Total: ------

Checkin/out: Checkin: 26/09/2025 | Hora: 08:32 | Técnico: JOELSON SILVA DE SOUZA |-|-| Checkin: 26/09/2025 | Hora: 08:36 | Técnico: JOELSON SILVA DE SOUZA |-|-| Checkout: 26/09/2025 | Hora: 10:29 | Técnico: JOELSON SILVA DE SOUZA |-|-|

000820

CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ: 07.730.838/0001-80

LICENÇA SANITÁRIA: 8057977624 (14/11/25) ~ LICENÇA DE OPERAÇÃO: 8008302924 (22/07/28) ~ LICENÇA DA ADAGRO: 123.02.06940 (23/08/25)

RECOMENDAÇÕES AO CLIENTE: Não deixar nenhum gênero alimentício exposto e animais (cachorros, gatos, peixes, pássaros, etc). Nas aplicações tradicionais, o período de reentrada de pessoas no ambiente tratado é de 6 horas. Crianças (até 12 anos), gestantes, idosos, pessoas alérgicas, imunodeprimidos é de 24 horas. Animais em geral devem se ausentar do imóvel (não só do ambiente tratado) entre 24 e 48 horas. Antes da reentrada, o cliente deve realizar a limpeza no piso com água e produto de limpeza. ATENÇÃO: Nas aplicações do tipo 'spot', animais e pessoas em geral devem se ausentar do ambiente que será tratado apenas no momento da aplicação podendo reentrar após a secagem do produto.

RECOMENDAÇÕES AO TÉCNICO: Utilizar durante a manipulação, preparação e aplicação de raticidas e inseticidas os equipamentos de proteção individual - EPI's (luvas, botas de borracha, óculos de proteção, máscara facial, roupas de mangas longas e o protetor auricular no uso de nebulizadores, atomizadores e termonebulizadores). Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas (sem autorização) e aquários. Não reutilizar as embalagens vazias. Não fumar ou comer durante a aplicação. Em caso de intoxicação consultar a FISPQ e, caso seja necessário, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: Telefone: 0800.722.6001 (tele-atendimento 24h/dia) / (81) 3181.6450 / 6451 / 6166 (fax)

Responsável Técnico

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:

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Dados do Cliente

Código: 19976 | Ticket N.: 74872
Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Fantasia: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -
Telefones: /Cel.:
Ponto de Referência:
Contato: Paulo Carvalho

Atividade do Imóvel: CLINICA
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Vendedor: MIRTES ALVES E SILVA
email Cliente: SUPRIMENTOS.US@S3SAUDE.COM.BR
Qtde. de Porta Iscas: 0

Observações

000821

Locais de Tratamento

Serviços Executados

Serviço	GAT (Garantia Assist. Técnica)
CONTRATO DE MONITORAMENTO MENSAL	Contrato Monitoramento

Pragas Combatidas

. | BARATAS | ESCORPIÃO | FORMIGA | RATOS |

Área do Cliente

Detalhamento dos Serviços

LEVAR 02 REFIS PARA AS ARMADILHAS LUMINOSAS foi feita a limpeza e reabastecimento dos porta isca foi feita a pulverização em todo perímetro interno e externo foi feita a poverizacao das caixas de esgoto e gordura foi trocada as isca de arandela..

Forma de Pagamento: BOLETO

Executores

Técnico: JOELSON SILVA DE SOUZA
Auxiliares:

Produtos Utilizados

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G.Químico	Diluente	Praga	Equipamento
ALFANOL 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
PÓ DE CONTATO (RATOL 750)	*CUMATETRALIL*	*3.2398.0005.001-5*	0,75%	------	HIDROXICUMARÍNICO	PÓ	.	POLVILHADEIRA

Total de Produtos Utilizados: ALFANOL SC - Quant.: 30 ML (Lote:) | BLOCO PARAFINADO 5G (RATOL) - Quant.: 13 UN (Lote:) | ISCA DE COLA - Quant.: 2 UN (Lote:) | PÓ DE CONTATO (RATOL 750) - Quant.: 70 GR (Lote:) | PÓ SECO (RESIDUOL PS) - Quant.: 150 GR (Lote:) | SEMENTES DE GIRASSOL (RATOL) - Quant.: 3 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:

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000822

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

RPS Nº 147098, emitido em 09/09/2025

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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**

000823

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 GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/10/25

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

000824

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | **00190.00009 03753.062003 00000.053173 9 12400000085077**

Local de pagamento	Vencimento
UALQUER 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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

FADE
UFPE

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:

000825

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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rebeca Luiza de Souza

Setor de Cobrança e Faturamento Fade-UFPE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00005827
Data e Hora de Emissão
09/10/2025 08:33:38
Código de Verificação
AY4B-QBHT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.105.206/0001-60** Inscrição Municipal: **625.741-0** 000826

Nome/Razão Social: **MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA**

Endereço: **RUA GENERAL GOES MONTEIRO 448 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51170-560**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@mediex.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100**

Município: **Jaboatão dos Guararapes** UF: **PE** E-mail: **luiza.cerqueira@s3saude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OCUPACIONAL.

CONTRATO DE GESTÃO 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

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.085,00

Código da Atividade Prestada
8640208 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.085,00	5,00%	54,25	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.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MediEx

Fatura

Emissão em 09/10/2025

Vencimento em 20/10/2025

R$ 1.085,00

Nosso número: 295551252824019

Pagamento à vista

000827

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/195DF77365ED4F518B26AFB9A6AC1EA6520400005303986540710850058O2BR5923MEDIEX SOLUCOES EM SAUD6006RECIFE62070503***6304560D

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192025248200000000800000176909712400000108500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 295551252824019
Sacador/Avalista MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA Rua General Góes Monteiro, 448 - Imbiribeira 51170-560 - Recife/PE 19.105.205/0001-60 **Beneficiário** MEDIEX - SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 20/10/2025 **Valor do doc** R$ 1.085,00
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$ 1.085,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025248200000000800000176909712400000108500

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 SOLIDARIEDADE
Inalda Santos
Diretora Geral

MEDIEX

FATURA

000828

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		10/10/2025			R$1.085,00
Total					R$1.085,00

Funcionários

Unidade - S3 GESTAO EM SAUDE - UPA SOTAVE

Nome	Setor	Cargo	Tipo	Exame	Dt.Exame	Vl.Cobrar
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	29/09/2025	R$ 12,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	29/09/2025	R$ 27,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	29/09/2025	R$ 10,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	29/09/2025	R$ 22,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	29/09/2025	R$ 35,00
ALYSON GERMANO DOS SANTOS	FARMACIA	FARMACEUTICO	Per	9999 - Anti HCV	29/09/2025	R$ 22,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/09/2025	R$ 12,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/09/2025	R$ 27,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/09/2025	R$ 10,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/09/2025	R$ 22,00
AMANDA RAYANA NEVES SANTOS	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	9999 - Anti HCV	25/09/2025	R$ 22,00
GLEIDSON GOMES BARBOSA	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	10/09/2025	R$ 12,00
GLEIDSON GOMES BARBOSA	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	10/09/2025	R$ 27,00
GLEIDSON GOMES BARBOSA	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	10/09/2025	R$ 10,00
GLEIDSON GOMES BARBOSA	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	10/09/2025	R$ 22,00
GLEIDSON GOMES BARBOSA	SESMT	TÉCNICO EM SEGURANÇA	Adm	9999 - Anti HCV	10/09/2025	R$ 22,00
GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/09/2025	R$ 12,00
GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/09/2025	R$ 27,00
GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/09/2025	R$ 10,00
GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/09/2025	R$ 22,00
GUTHENBERG DE SANTANA LEITE	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Adm	9999 - Anti HCV	01/09/2025	R$ 22,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11/09/2025	R$ 12,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/09/2025	R$ 27,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11/09/2025	R$ 10,00

UPA SOTAVE

JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11/09/2025	R$ 22,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	RetT	9999 - Anti HCV	11/09/2025	R$ 22,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	03/09/2025	R$ 12,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	03/09/2025	R$ 27,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	03/09/2025	R$ 10,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	03/09/2025	R$ 22,00
JOSE DOUGLAS SILVA DE SOUZA	ASSISTENCIA	ENFERMEIRO	Dem	9999 - Anti HCV	03/09/2025	R$ 22,00
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	19/09/2025	R$ 12,00
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	19/09/2025	R$ 27,00
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19/09/2025	R$ 10,00
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	19/09/2025	R$ 22,00
MARIA LETICIA TAVARES DE ARAUJO VILAR	ASSISTENCIA	MEDICO PEDIATRA	Dem	9999 - Anti HCV	19/09/2025	R$ 22,00
MARIANNA CRISTINA MENEZES DE BARROS PINTO	SUPRIMENTOS	ANALISTA DE SUPRIMENTOS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	11/09/2025	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Dem	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/09/2025	R$ 12,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Dem	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/09/2025	R$ 27,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Dem	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/09/2025	R$ 10,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Dem	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/09/2025	R$ 22,00
RAFAELA MONIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO	NUTRIÇÃO	NUTRICIONISTA	Dem	9999 - Anti HCV	01/09/2025	R$ 22,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	02/09/2025	R$ 12,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	02/09/2025	R$ 27,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	02/09/2025	R$ 10,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	02/09/2025	R$ 22,00
SILVANIO JOSE DA SILVA	HIGIENIZAÇÃO	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Per	9999 - Anti HCV	02/09/2025	R$ 22,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	01/09/2025	R$ 12,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	01/09/2025	R$ 27,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	01/09/2025	R$ 10,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	01/09/2025	R$ 22,00
TALITA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	ASSISTENCIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	Adm	9999 - Anti HCV	01/09/2025	R$ 22,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	RetT	0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	25/09/2025	R$ 12,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	RetT	0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	25/09/2025	R$ 27,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	RetT	0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	25/09/2025	R$ 10,00

UPA SOTAVE

TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	RetT	0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	25/09/2025	R$ 22,00
TARCISIO CLEBER ARAUJO DA SILVA	LABORATÓRIO	FLEBOTOMISTA	RetT	9999 - Anti HCV	25/09/2025	R$ 22,00
Número de Funcionários - 27						

000830

Exames

Nome	Quantidade	Vl.Cobrar
0704 - Hepatite B - HBsAC (anti-HBs)	11	R$242,00
9999 - Anti HCV	11	R$242,00
0693 - Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	11	R$110,00
1075-Radiografia de coluna lombo-sacra	1	R$35,00
0234 - Hepatite B - HBSAG (Antígeno Austrália)	11	R$132,00
0295 - Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico)	12	R$324,00

AMANDA F...ÇO SANTOS
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
Registro: 0015603/PE

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
000003226	
Data de Emissão	**Competência**
02-10-2025 às 11:06:47	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
AZUK97167	02/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

arquivar

CNPJ: 19.335.523/0002-06 **Inscrição Municipal:** 976.592-1

000831

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

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: 7141051335 **E-mail:** contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

17.02-Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01/09/2025 À 30/09/2025.	1.00	4.151,83	4.151,83

Valor Líquido Nota (R$): 3.896,49 VALOR TOTAL DA NFS-e R$:4.151,83

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.151,83	5,00	207,59	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	62,28	41,52	124,55	26,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

; HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1° da Lei Federal n° 12.741/20

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 16/10/25

S3 Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5b86323a074043fbb92f50b83236138e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049056

000832

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/10/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/10/2025**	Nº do Documento: **3226**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100575-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.896,49**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,28.

(-) 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 00575.122031 02003.411069 1 12400000389649**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/10/2025**
Beneficiário: **B2D TECNOLOGIA LTDA EPP**				CNPJ/CPF: **19335523000117**	Agência / Código do Beneficiário: **2203.02.00341**
Data do Documento: **03/10/2025**	Nº do Documento: **3226**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/10/2025**	Nosso Número: **25/100575-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$3.896,49**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,28.

(-) 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
Inalda Santos
Diretora Geral

arquivar®

RELATÓRIO DE FATURAMENTO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	166,0000	R$45,8326
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 1.504,0000	CL-157-02	700,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$0,3313	0,0000	R$0,0000
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157-02	0,00	R$0,0000	0,00	R$0,0000	1,00	R$66,2625	1,0000	R$66,2625
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	19,0000	R$146,8814
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
Ursula Santos
Diretora Geral

00833

Relatório emitido em: 01/10/2025 10:16:50

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								**4151,8329**	

Inaida Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

000834

CIEE PERNAMBUCO

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO

Associação de fins educacionais e beneficente de assistência social, não lucrativa, de direito privado e de utilidade pública municipal, estadual e federal

Nota de débito n° 0009/2025

000835

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Pernambuco
CNPJ: 10.998.292/0001-57
Insc. Estadual: Isento Insc.
Municipal: 1084291
Rua do Progresso, 465, Boa Vista.
Recife – PE – CEP: 50070-020

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0004-50 - UPA SOTAVE

Referente: Fatura de Cobrança

Solicitamos de V.Sas. às providências para liberação dos recursos financeiros referente ao Programa aprendiz, do período: setembro/2025, conforme demonstrativo abaixo:

01-	Valor da Contribuição Institucional individual	R$ 193,07
02-	Quantidade de aprendizes	3
03-	Total da contribuição a pagar	R$ 579,21
Banco Itaú (341) Agência: 9248 C/c: 28840-0		

Recife, 16 de outubro de 2025.

Atenciosamente,

CONTRATO DE SERVIÇO 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 16/10/25

Germano Lomachinsky Filho

Gerente Administrativo/Financeiro

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Erika Moura
CONTAS A RECEBER
CIEE - PE

Erika Moura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/10/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Endereço Beneficiário Final **R DO PROGRESSO 465 7 ANDAR S 705 BOA VISTA RECIFE PE 50070 095**						000836
Data do documento: 23/09/25	No. do documento M00083743		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/25	Nosso Número 112/89601539-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 11/12/2025 VALOR REF. a CI 09/2025 do Pr 101025 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12895 60153.969245 82884.000009 5 12370000057921**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **17/10/2025**
Beneficiário **CENTRO I E E PERNAMBUCO** CNPJ: 10.998.292/0001-57						Agência/Código Beneficiário 9248/28840-0
Data do documento: 23/09/25	No. do documento M00083743		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 23/09/25	Nosso Número 112/89601539-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **579,21**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER EM 11/12/2025 VALOR REF. a CI 09/2025 do Pr 101025 COBRANCA ESCRITURAL.						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER MARACANA 54340-100 Prazeres Jaboatao dos Gu PE Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 014284483000450	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UPA SERAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Centro de Integracão Empresa Escola de Pernambuco - CIEE/PE
Es ntes da Fatura 54832 - 09/2025

Data impressão: 16/10/2025

Parceiro:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
CNPJ:	14.284.483/0004-50
Status:	ABERTA

Contrato	CPF	Nome	Situação	CI	Início	Término	Prorrogação	Rescisão	Recesso
12752	70977969444	WESLEY LEANDRO BANDEIRA DE MOURA	TCA - ATIVO	193,07	01/08/2025	19/11/2025			0
9124	12609316410	MARIA THAYNA GABRIELLE SILVA FERREIRA	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0
9125	14498462467	ANTONIO MARCOS DE SOUZA FONTES FILHO	TCA - ATIVO	193,07	11/02/2025	04/01/2027			0

Total de contratos: **3**

Total de CI: **R$579,21**

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000837

000833

6.3.2 SERVIÇOS DOMÉSTICOS

UPA SOTAVE
Inaldá Santos
Diretora Geral

000839

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
000000045	
Data de Emissão	**Competência**
01-10-2025 às 09:34:32	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VZIX67605	01/10/2025

000840

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 SETEMBRO 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	2,63	40,92	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 01/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000841

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 00000.255174 9 12400000155588

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: **20/10/2025**

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: **00036950520000000255**

Valor do Documento: **1.555,88**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0045	DM	N	01/10/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03695.052005 00000.255174 9 12400000155588

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **20/10/2025**

Nome do Beneficiário
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: **52.486.728/0001-79**

Agência/Código do Beneficiário: **1264-5/32271-7**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0045	DM	N	01/10/2025	00036950520000000255

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000842

COMPETÊNCIA SETEMBRO			
UPA SOTAVE			
Data	**Kg Dia**	**Kg Dia**	**Valor Dia**
01/09/2025			
02/09/2025			R$ -
03/09/2025			R$ -
04/09/2025			R$ -
05/09/2025	16,50		R$ 43,89
06/09/2025			R$ -
07/09/2025			R$ -
08/09/2025	12,00		R$ 31,92
09/09/2025			R$ -
10/09/2025	15,00		R$ 39,90
11/09/2025			R$ -
12/09/2025	14,00		R$ 37,24
13/09/2025			R$ -
14/09/2025			R$ -
15/09/2025	17,00		R$ 45,22
16/09/2025			R$ -
17/09/2025	10,00		R$ 26,60
18/09/2025			R$ -
19/09/2025	17,00		R$ 45,22
20/09/2025			R$ -
21/09/2025			R$ -
22/09/2025	14,00		R$ 37,24
23/09/2025			R$ -
24/09/2025	17,00		R$ 45,22
25/09/2025			R$ -
26/09/2025	14,00		R$ 37,24
27/09/2025			R$ -
28/09/2025			R$ -
29/09/2025	15,00		R$ 39,90
30/09/2025			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
Total Mensal			
PESO TOTAL			
Fatur. Mínimo:	**R$ 1.555,88**		
Valor do Kg	**R$ 2,66**		

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000843

7. MANUTENÇÃO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000844

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

SUS Sistema Único de Saúde

S3 GESTÃO EM SAÚDE

000845

7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000846

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 6990 Série TI, emitido em 07/10/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00006355
Data e Hora de Emissão
07/10/2025 15:27:39
Código de Verificação
SSRJ-EAUJ

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**

000847

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 SETEMBRO/2025.
CONTRATO N. 234/2024.

☐ CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 22/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.129,00

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	3.129,00	5,00%	156,45	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 6990 Série TI, emitido em 07/10/2025.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Instruções de Impressão

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA
37.814.890/0001-85
EST DO BONGI, 1180 CASA 0097 CXPST 1562 - PRADO, RECIFE
PE

000848

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-** | **34191.09008 00621.520303 76580.960003 8 12400000312900**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA		**0307/65809**	**R$**		**109/000062152**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
0000635501	**37.814.890/0001-85**	**20/10/2025**			**R$ 3.129,00**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- 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 00621.520303 76580.960003 8 12400000312900**

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA

Agência / Código do Beneficiário: **0307/65809**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
07/10/2025	**0000635501**	**DM**	**N**	**07/10/2025**

Nosso número: **109/000062152**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	109	**R$**		

(=) Valor documento: **R$ 3.129,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, cobrar 0,03 % de juros ao dia.
Após o vencimento, cobrar R$ 0,00 de multa.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA | UPA CNPJ: 14.284.483/0004-50
RUA RUA MARACANA 31 .
PRAZERES - .- PE- Brasil - CEP 54340-100

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Bioxxi
ESTERILIZAÇÃO-NE

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOES LTDA.
ESTRADA DO BONGI, 1180 - RECIFE - PE CEP: 50830-260
CNPJ: 37.814.890/0001-85 Inscrição Municipal:
Telefone: (81) 2011-0600
Natureza dos Serviços: Esterilização

EMISSÃO	VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTROLE
07/10/2025	27/10/2025	00000006990

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

000849

Descrição dos Serviços	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR			
AMBU	8	14,90	119,20
AMBU - ADULTO	8	14,90	119,20
BROCA	33	14,90	491,70
CIRCUITO	5	14,90	74,50
KIT DE INSTRUMENTAL	80	14,90	1.192,00
KIT DE ODONTO	30	14,90	447,00
KIT DE SUTURA	11	14,90	163,90
KIT DE SUTURA ODONTO	34	14,90	506,60
LIMA	1	14,90	14,90

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

QUANTIDADE TOTAL ITENS: 210

Informações Adicionais

VALOR TOTAL DOS ITENS:	3.129,00
DESCONTO:	0,00
ISS (5.0%):	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:	3.129,00

Memorandos Relacionados

Memorandos: 246795 / 246862 / 246913 / 247027 / 249822 / 249879 / 250069 / 250082 / 250496 / 250527 / 250675 / 250734 / 250823 / 250865 / 250905 / 250973 / 251149 / 251322 / 251421 / 251533 / 251768 / 251817 / 252286 / 252349 / 252354 / 252554 / 252770 / 253011 / 253084 / 253121 / 253132

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes deste recibo provisório de serviço - RPS

Número de Controle
00000006990

Em, ___ / ___ / _____ _____
Assinatura

000850

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
Inaiá Santos
Diretora Geral

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 374 Série SN, emitido em: 06/10/2025

EXITO SOLUÇÕES EM SAÚDE

EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO LTDA
GENERAL MAC ARTHUR, 418 SALA 1009 EDF UNICENTER EMP
IMBIRIBEIRA - Recife - PE - 51160280
TELEFONE: 81991621290
EMAIL: financeiro@exitoss.com.br
CNPJ: 41.628.548/0001-68
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7140835

NÚMERO DA NOTA
428
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VGX5-ERVM
DATA DE EMISSÃO
06/10/2025 10:23:53

000851

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 Setembro/2025 conforme contrato 241/2024.
Valor: R$ 3.090,00

Dados Bancarios para Pagamento:
Banco: ITAU UNIBANCO
Agencia: 7227
Conta Corrente: 98134-2

Vencimento: 20/10/2025

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 09/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

CÓDIGO DO SERVIÇO
0701 / 7112000 - Serviços de engenharia

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2611606 / Recife

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Tributação no municipio

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

Empresa: Êxito Soluções em Saúde
Cliente: S3 Gestão em Saúde – UPA Sotave
Período: setembro/2025
Responsável pelo Relatório: Hélder Vasconcelos

000852

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades realizadas pela Êxito Soluções em Saúde durante o mês de **setembro 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 **setembro de 2025**, a equipe de Engenharia Clínica da Êxito Soluções em Saúde executou intervenções corretivas, com foco na resolução de falhas imprevistas nos equipamentos médicos. As atividades realizadas incluíram:

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202501978	01653	ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL	MA100	G-TECH	TESTES E ORIENTAÇÃO PARA TROCA DO VELCRO

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

009853

2.2. Manutenção planejada

Em conformidade com o cronograma de manutenções planejadas acordado previamente, no mês de **setembro de 2025** tivemos as seguintes manutenções externas planejadas.

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Serviço
202400893	20SPRO418768	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	EMISSÃO DE PARECER DE INATIVAÇÃO
202501766	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501781	20SPRO418733	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO
202501793	232447616750	OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)	MD-300C19	G-TECH	CALIBRAÇÃO
202501794		OXÍMETRO DE PULSO (DEDO)	SEM MODELO	SEM FABRICANTE	CALIBRAÇÃO
202501795	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	CALIBRAÇÃO
202501796	20SPRO418739	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO
202501808	20SPR0418741	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501809	20SPR0418756	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501810	20SPRO418739	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501811	20SPRO418733	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
202501840	20SPR0418756	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	SPR 9000A	SINNOR	CALIBRAÇÃO

2.3. Visitas contratuais

Foram realizadas visitas técnicas contratuais nos dias **05/09** e **16/09**, para execução das atividades descritas acima e inspeções gerais nos equipamentos médicos.

3. Pendências

OS	Nº de Série	Equipamento	Modelo	Fabricante	Status
202500659	BY-39146976	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	VS 800	MINDRAY	Aguardando compra de bateria
202501066	ES0900468	ELETROCARDIÓGRAFO	CARDIOCARE 2000	BIONET	Aguardando compra do cabo de ECG

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

4. Conclusão

00085

Durante o mês de **setembro 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.

A Êxito Soluções em Saúde continua comprometida em fornecer suporte contínuo e especializado, promovendo uma gestão eficaz e proativa das tecnologias de saúde. Com o acompanhamento constante e a implementação de melhorias, asseguramos a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes e corpo assistencial da unidade.

Recife, 06 de outubro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
HELDER MARTINS DE SA VASCONCELOS
Data: 06/10/2025 13:38:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

000855

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
(08)00081-1255
faleconosco@reclfe.pe.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
26116062249464414000160000000000005625103452790345

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	01/10/2025	01/10/2025 08:33:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
56	900	01/10/2025 08:33:55

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

000856

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	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
R MARACANA, 31, PRAZERES

Município
Jaboatão dos Guararapes - PE

CEP
54340-100

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Jaboatão dos Guararapes - PE	-

Descrição do Serviço
Manutenção Preventiva e/ou Corretiva, localizados na UPA SOTAVE no período de 01 a 30/09/2025, 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
U.'A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 01/10/25

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

000857

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	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. SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL DE RELÉ DA CONDESADORA.
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	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REFEITÓRIO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
VERMELHA ADULTO 1	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CONSULTÓRIO 02	AGRATTO	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CLASSIFICAÇÃO (TRIAGEM)	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
ODONTOLOGIA	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CONSULTÓRIO 03	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
VERMELHA PEDIÁTRICA	AGRATTO	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
VERMELHA ADULTO 2	ELGIN	30.000	FUNCIONAL	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 01	AGRATTO	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.
OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA	VOGGA	9.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
PATRIMÔNIO/SUPRIMENTOS	CONSUL	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SALA DE REUNIÕES	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
COPA	ELGIN	12.000	FUNCIONAL	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.
REPOUSO FEM. FUNCIONÁRIOS	ELGIN	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.
REPOUSO MASC. FUNCIONÁRIOS	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.
REPOUSO MED. MASCULINO	SPRINGER	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
REPOUSO MED. FEMININO	VOGGA	12.000	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
SERVIÇO SOCIAL	HITACHI	7.500	FUNCIONAL	LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
RECEPÇÃO PEDIÁTRICA 2	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.
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	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.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	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.LIMPEZA DAS CARENAGENS, FILTRO E CALHA DOS DRENOS DAS EVAPORADORAS.
CAF	EOS	12.000	LOCAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DA EVAPORADORA PARA LAVAGEM DA ESTRUTURA DA EVAPORADORA MEDIANTE JATEAMENTO DE ÁGUA, MEDIÇÃO DE PRESSÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE, VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS E CONTROLE DE OXIDAÇÕES.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.: 257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269 e 270, enviadas dia 30 de setembro 2025.

UPA SOTAVE
Paula Carvalho

Leandro César Da Silva
CRT 03: 05538120414

000858

UPA SO NAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

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

N° da Nota	N° da substituída
000001755	
Data de Emissão	**Competência**
05-10-2025 às 13:00:29	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
OILZ85765	05/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.239.132/0001-97 **Inscrição Municipal:** 958.953-8

Razão social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS

000859

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	CONTRATO DE MANUTENCAO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE SETEMBRO) 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)	**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

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 06/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

DAIRIS IMAGEM

Email:dairis.imagem@hotmail.com
www.dairisimagem.com.br

Comércio e Assistência Técnica
em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

CNPJ: 11.239.132/0001-97

000860

Att. Associação de Proteção a Maternidade e Infância (UPA SOTAVE).

CNPJ: 14.284.483/0004-50

Relatório Manutenção Preventiva

Referente ao Mês de Setembro / 2025

Segue abaixo relação dos serviços prestados nesta unidade de 01 processadora de filmes para raio X de marca LOTUX LX2:

Manutenção preventiva

Checagem da pare eletrônica/elétrica

Ajuste dos parâmetros

Lavagem geral e lubrificação

Recuperação da resistência do revelador

Troca de Peças

Prazeres, 03 de Outubro de 2025.

DAIRIS IMAGEM

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Rua Antônio Alves de Araújo, nº 316 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes – PE
CEP. 54.310-230 – Fone: (81) 98878 8893 – 99757 0037

CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	N° da substituída
000004561	
Data de Emissão	**Competência**
02-10-2025 às 09:18:23	OUT/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GGZQ34148	02/10/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 11.343.756/0001-50 **Inscrição Municipal:** 015.806-2

Razão social: J L GRUPOS GERADORES LTDA

000861

Endereço: RUA RUI BARBOSA 590 54753-440 JARDIM PRIMAVERA UI 34

Município: CAMARAGIBE **UF:** PE

Telefone: 81-34580499 **E-mail:** jlsouza.lopes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

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

Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES

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

Telefone: **E-mail:** nf.upajaboatao@s3saude.com.br

SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, 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 SETEMBRO.	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	3,35	10,05	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 2/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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.

000862

UPA SOTAVE **Tarefa 63128716**

Informações da atividade			
Para	Leonardo	**Tipo tarefa**	Manutenção Preventiva Mensal
Data	09/09/2025 às 09:51:43	**Check-In**	09/09/2025 às 09:52
Check-Out	09/09/2025 às 10:30	**Finalizada**	Finalizada manualmente
Endereço	Rua Maracanã, Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54340-100, Brasil		
Orientação	Visita mensal para verificações no grupo gerador nível de óleo lubrificante água correia mangotes bateria carregador de bateria e teste sem carga em vazio		
Relato de execução	Visita programada mensal para verificações gerais no grupo gerador. Na oportunidade, foram feitos os testes de proteção e em carga. O equipamento funcionou normalmente.		
Duração	00:38:11		
Início do deslocamento			
Duração do deslocamento			

Questionário: Manutenção mensal	
Horímetro	444
Pressão do óleo	7.4
Temperatura do óleo	70
Estado da correia do ventilador	Conservada
Estado do filtro de ar	OK
Estado dos mangotes	OK
Estado do radiador	Conservado
Estado do tanque de combustível	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	Não funciona
Disjuntor de rede	Ok
Disjuntor do gerador	OK
Disjuntor de controle	OK
Defeitos encontrados:	Não
Observações:	Durante os teste com carga o gerador está funcionando normalmente ok

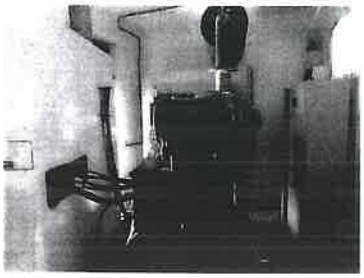
Fotos

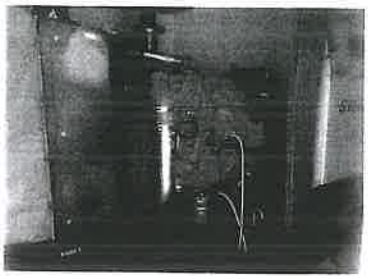
UPA SOTAVE Inalda Santos Diretora Geral

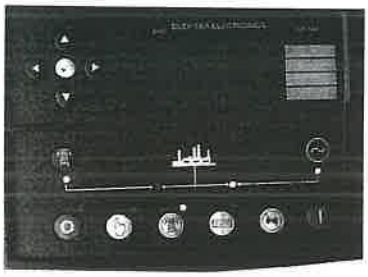
Inalda Santos Diretora Geral SS Gestão em Saúde UPA SOTAVF

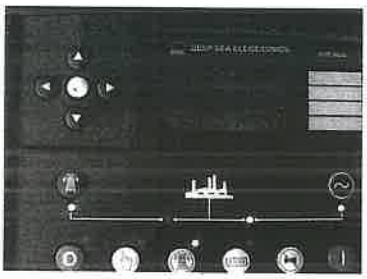
Fotos

000863









UPA SOTAVE
Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo

Assinatura

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

00086

8. INVESTIMENTOS

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Período: 09/2025 à 09/2025 - 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		61.466,45		
	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			94.942,62	
	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:		**34.213,32**	**61.466,45**	**94.942,62**	**737,15**

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 09/2025 encontra-se consolidado. - Usuário: IVANAASB em: 06/10/2025 13:53

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Emprestimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

SUPRI 01.28

000865

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 107 GRUPO ADMINISTRATIVO
Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	15992 - CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	531,2000	6,00	3.187,20
	1874 - MESA MADEIRA PARA ESCRITÓRIO	UN	290,0000	2,00	580,00
	574 - ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS	UN	850,0000	3,00	2.550,00
	607 - GAVETEIRO MDF C/02 GAVETAS	UN	80,0000	2,00	160,00
	91223 - CADEIRA DE RODAS P/ BANHO ADULTO	UN	298,4000	2,00	596,80
	92455 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 198 X 120 X 40	UN	910,0000	4,00	3.640,00
	92847 - CADEIRA PLASTICA	UN	45,1600	8,00	361,28
	92924 - CADEIRA DE RODAS ATE 120KG	UN	1.650,0000	1,00	1.650,00
	93085 - RETROPROJETOR	UN	244,0000	1,00	244,00
	93674 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS C/CHAVE 5 PRATELEIRAS	UN	1.180,0000	4,00	4.720,00
	93675 - ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS AÇO CURTAS C/PITAO P/CADEADO	UN	999,0000	4,00	3.996,00
	93676 - ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS	UN	410,0000	7,00	2.870,00
	93677 - BIOMBO EM AÇO INOX ABA CENTRAL COM PONTEIRAS PLASTICAS	UN	441,8600	4,00	1.767,44
	93678 - BIRO C/GAVETAS KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA	UN	333,1200	8,00	2.664,96
	93684 - ESTANTE AÇO C/6 PRATELEIRAS	UN	360,0000	6,00	2.160,00
	93685 - GAVETEIRO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UN	980,0000	4,00	3.920,00
	93690 - MESA DE REUNIÃO C/12 CADEIRAS	CONJUNTO	950,0000	1,00	950,00
	93723 - VIDEO BALUN	UN	32,9900	16,00	527,84
	93727 - CABO UTP 100% COBRE CAT5E 4P	UN	4,5000	400,00	1.800,00
	93797 - CADEIRA SECRETARIA ALCOCHOADA PRETA	UN	180,0000	12,00	2.160,00
	93799 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	440,4325	8,00	3.523,46
				Total da Espécie:	**44.028,98**
				Total do Setor:	**44.028,98**

UPA SOTAVE Ana Santos Téc. Enfermagem Geral

Setor: 113 FARMACIA
Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	93798 - PALETE 1.20 X 1.0 M 800 KG	UN	210,0000	12,00	2.520,00
				Total da Espécie:	**2.520,00**
				Total do Setor:	**2.520,00**

Setor: 122 COPA

Obs: As quantidades e Valores Negativos representa as Devolucoes. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada

000666

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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.

Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	93063 - SANDUICHEIRA GRILL	UN	10,0000	1,00	10,00
	93749 - CAFETEIRA AUTOMATICA 2L	UN	741,3000	1,00	741,30
				Total da Espécie:	**751,30**
				Total do Setor:	**751,30**

Setor: 132 ATENDIMENTO SPA

Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	1580 - ESCADA FIXA DE ALUMINIO 2 DEGRAUS	UN	200,0000	8,00	1.600,00
	21430 - ESTANTE METAL P/ GAVEREIRO MISTA BIN	UN	460,6000	1,00	460,60
	93686 - FRIGOBAR MIDEA 57L BRANCO	UN	1.660,5900	1,00	1.660,59
	93688 - MESA AUXILIAR 35X30X90	UN	300,0000	10,00	3.000,00
	93689 - MESA INFANTIL C/4 CADEIRAS	CONJUNTO	940,0000	1,00	940,00
	93691 - POLTRONA RECLINAVEL PARA MEDICAÇÃO	UN	1.350,0000	8,00	10.800,00
	93698 - ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS ACO CABORNO C/ PINTURA EPOXI BRA	UN	200,0000	2,00	400,00
	93725 - FONTE COLMEIA AC/DC 12V/10A	UN	187,5100	2,00	375,02
	93735 - CUNHA PARA POSICIONAMENTO	UN	223,4200	2,00	446,84
	93737 - ORGANIZADOR COLMEIA 55X135X30	UN	815,0000	1,00	815,00
	93738 - ORGANIZADOR COLMEIA 55X82X30	UN	600,0000	1,00	600,00
	93750 - VALVULA DE REDE OXIGENIO	UN	195,0000	10,00	1.950,00
	93751 - VALVULA REGULADORA DE REDE DE AR COMPRIMIDO	UN	220,0000	10,00	2.200,00
	93752 - ESTETOSCOPIO DUPLO	UN	22,0000	5,00	110,00
	93757 - CORTINA HOSPITALAR	UN	790,0000	6,00	4.740,00
	93788 - CAMA FAWLER INFANTIL C/GRADES C/ COLCHÃO	UN	2.934,0000	4,00	11.736,00
				Total da Espécie:	**41.834,05**
				Total do Setor:	**41.834,05**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Gerência Geral

Setor: 144 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	93718 - GRAVADOR DE VIDEO MHDX 1316	UN	1.212,3100	1,00	1.212,31
	93719 - DISCO RIGIDO 64MB HD 2TB WD23PURZ	UN	961,8500	1,00	961,85
	93720 - CAMERA VHL 1220 FULL HD 720P	UN	165,8700	16,00	2.653,92

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

000067

Período de 01/09/2025 até 30/09/2025, 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.

Espécie: 11 MATERIAL PERMANENTE

Data	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
09/2025	93721 - CAMERA VIP 1230 FULL HD	UN	280,2000	2,00	560,40
	93722 - CAIXA DE PROTEÇÃO VBOX 1100	UN	17,9900	18,00	323,82
	93724 - CONECTOR P4 (MACHO)	UN	2,5000	16,00	40,00
	93726 - PROTETOR ELETRONICO C/ 5 TOMADAS	UN	55,9900	1,00	55,99
				Total da Espécie:	**5.808,29**
				Total do Setor:	**5.808,29**
				Total Geral:	**94.942,62**

UPA SOTAVE
Inalde 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

0.1863

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 12/09/2025

Documento: 5259 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 10482** **MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS M** **CNPJ/CPF: 26.603.680/0001-21**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
92924	CADEIRA DE RODAS ATE 120KG	UN	1,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		0,00		0,00	1.650,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	1.650,00

Total Produtos: 1.650,00
Total do Dia: 1.650,00
Total Acumulado: 1.650,00

Entrada: 16/09/2025

Documento: 55 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 20277** **AXALMED BRASIL** **CNPJ/CPF: 38.259.712/0003-64**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de 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
93788	CAMA FAWLER INFANTIL C/GRADES C/ COLCHÃO	UN	4,00	2.934,00	0,00	2.934,00	0,00		0,00		0,00	11.736,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	11.736,00

Total Produtos: 11.736,00
Total do Dia: 11.736,00
Total Acumulado: 13.386,00

Entrada: 23/09/2025

UPA Sotave
Enaldo 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 de01/09/2025até30/09/2025, 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: 23/09/2025

Documento: 1462 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8264** **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454** **CNPJ/CPF: 41.476.791/0001-08**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
93674	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS C/CHAVE 5 PRATELEIRAS	UN	4,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00		0,00		0,00	4.720,00	0,00		
93676	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS	UN	7,00	410,00	0,00	410,00	0,00		0,00		0,00	2.870,00	0,00		
93691	POLTRONA RECLINAVEL PARA MEDICAÇÃO	UN	8,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00		0,00		0,00	10.800,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	18.390,00

Total Produtos: 18.390,00
Total do Dia: 18.390,00
Total Acumulado: 31.776,00

Entrada: 25/09/2025

Documento: 1471 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8264** **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454** **CNPJ/CPF: 41.476.791/0001-08**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
93684	ESTANTE AÇO C/6 PRATELEIRAS	UN	6,00	360,00	0,00	360,00	0,00		0,00		0,00	2.160,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	2.160,00

Total Produtos: 2.160,00

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

UPA SOTAVE
Gerência Santos
Diretora Geral

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 25/09/2025

Total do Dia: 2.160,00
Total Acumulado: 33.936,00

Entrada: 26/09/2025

Documento: 1431 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8264** **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454** **CNPJ/CPF: 41.476.791/0001-08**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
15992	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	6,00	531,20	0,00	531,20	0,00		0,00		0,00	3.187,20	0,00		
92847	CADEIRA PLASTICA	UN	8,00	45,16	0,00	45,16	0,00		0,00		0,00	361,28	0,00	4245235879	8,000
93675	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS AÇO CURTAS C/PITAO P/CADEADO	UN	4,00	999,00	0,00	999,00	0,00		0,00		0,00	3.996,00	0,00		
93678	BIRO C/GAVETAS KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA	UN	8,00	333,12	0,00	333,12	0,00		0,00		0,00	2.664,96	0,00		
93685	GAVETEIRO ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	UN	4,00	980,00	0,00	980,00	0,00		0,00		0,00	3.920,00	0,00		
93689	MESA INFANTIL C/4 CADEIRAS	CONJUNTO	1,00	940,00	0,00	940,00	0,00		0,00		0,00	940,00	0,00		
93690	MESA DE REUNIÃO C/12 CADEIRAS	CONJUNTO	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00		0,00		0,00	950,00	0,00		
93797	CADEIRA SECRETARIA ALCOCHOADA PRETA	UN	12,00	180,00	0,00	180,00	0,00		0,00		0,00	2.160,00	0,00		

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Ursula Thaida Santos
Diretora Geral
UPA SOTAVE

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 26/09/2025

Documento: 1431 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8264** **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454** **CNPJ/CPF: 41.476.791/0001-08**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93798	PALETE 1.20 X 1.0 M 800 KG	UN	12,00	210,00	0,00	210,00	0,00		0,00		0,00	2.520,00	0,00		
93799	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	UN	8,00	440,43	0,00	440,43	0,00		0,00		0,00	3.523,46	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	24.222,90

Total Produtos: 24.222,90
Total do Dia: 24.222,90
Total Acumulado: 58.158,90

Entrada: 29/09/2025

Documento: 1192 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 5405** **WM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇOES EIRELI** **CNPJ/CPF: 28.358.266/0001-20**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qtd
93688	MESA AUXILIAR 35X30X90	UN	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00		0,00	3.000,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total Produtos: 3.000,00
Total do Dia: 3.000,00
Total Acumulado: 61.158,90

Entrada: 30/09/2025

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de01/09/2025até30/09/2025, 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: 30/09/2025

Documento: 1488 **Tipo: NOTA FISCAL** **Fornecedor: 8264** **GEAZE MICAEL MIRANDA 04983124454** **CNPJ/CPF: 41.476.791/0001-08**

Motivo d R$ **Vl. Câmbio:** **Dt. Câmbio:**
Motivo do Acerto de Estoque:

Produto		Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl. IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv.	Lote	Qt
93692	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFURO CORTANTE	UN	4,00	76,89	0,00	76,89	0,00		0,00		0,00	307,55	0,00		4,000

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	307,55

Total Produtos: 307,55

Total do Dia: 307,55
Total Acumulado: 61.466,45
Total Geral: 61.466,45
Total NFs: 7

esumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL PERMANENTE	61.466,45

UPA Inalda Santos SOTAVE Diretora Geral

0.0873

s Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

09874

8.1 EQUIPAMENTOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

MORAMED

MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR L
4 Travessa Doutor Fabio Maranhao, 82A
Guararapes - 54325-251
Jaboatao dos Guararapes - PE Fone/Fax: 81996960823

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.005.259
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0926 6036 8000 0121 5500 1000 0052 5919 2435 6647
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	**126250094923300 - 10/09/2025 15:34:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069813728		**26.603.680/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**10/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**10/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**15:22:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANCISCO MOTOQUEIRO	**CIF**				**050.799.564-37**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Jaboatao dos Guararapes - PE	**Jaboatao dos Guararapes**			**PE**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					**1,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
MMH10	CADEIRA DE RODAS 120KG - MM CADEIRAS MOD: 21 MMH10	87131000	0102	5102	UN	1,00	1.650,0000000	1.650,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 10 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___ / ___ / ___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 12 / 09 / 25
Cod. Entrada 33094
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 10/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE EMITIDA REFERENTE AO PEDIDO INTERNO 5116 Valor Aprox dos Tributos: R$ 560,18	

Impresso em 10/09/2025 as 15:35:23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 21/08/2025 - 13h48
N° de controle: 258312100615008609 | Documento: 1344312

0[illegible]876

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: **MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR**
CPF/CNPJ: **26.603.680/0001-21**
Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**
Chave: **26.603.680/0001-21**
Agência: **6318**
Conta: **40322**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 1.650,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202508211510I2864tZqIig**
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

MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR
CNPJ: 26.603.680/0001-21
4ª Travessa Doutor Fábio Maranhão, 82A - Guararapes
Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54325-251

(81)99696-0823
comercial@moramed-pe.com
www.moramed.com.br
Vendedor: **CYNTHIA MILENE N**
Aos cuidados de: **MARIANA**

0[illegible]877

ORÇAMENTO Nº 13098

29/07/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 21/08/2025

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
CNPJ/CPF:	14.284.483/0004-50	**Endereço:**	RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
CEP:	54340-100	**Cidade/UF:**	Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone:	(71)4105-1335	**E-mail:**	contratos.us@s3saude.com.br

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	NOME	IMAGEM	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	-----	CADEIRA DE RODAS MOD. 21 MMH10 ATÉ 120KG - MM CADEIRAS (- RODA NYLON COM ROLAMENTO, PNEU DE BORRACHA MACIÇA, APOIO DOS PÉS DOBRÁVEL)		1,00	1.650,0000000000	1.650,00
TOTAL				**1,00**		**1.650,00**

PRODUTOS: 1.650,00

TOTAL: R$ 1.650,00

ANEXO: CADEIRA DE RODAS MOD.21.PNG

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO P/ 30 DDL (MEDIANTE APROV. FINANC.)
PRAZO DE ENTREGA: 25 DIAS UTEIS
FRETE CIF
GARANTIA 90 DIAS

Assinatura do cliente

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
S3 Diretoria Assistência em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

01873

8.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 55 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 11.736,00

AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTD

Rua Major Celso da Camara Lima, 26 - Cajueiro Seco - Jaboatao dos Guararapes, PE - CEP : 54330214

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 55
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0938 2597 1200 0364 5500 1000 0000 5511 4555 9963

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 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250097108852 16/09/2025 10:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
120927381		38.259.712/0003-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	16/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31, UPA SOTAVE	PRAZERES	54340100	16/09/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		10:08:00

FATURA/DUPLICATA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PE	

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
1000816	CAMA FAWLER INFANTIL C/GRADES C/COLCHAO - HOSPMOVEIS	94029020	0102	5102	UN	4	2934,00	0,00	11736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO REALIZADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA Pedidos N: 13529 Val Aprox Tributos R$ 1.748,66 (14,90%) Federal e R$ 2.405,88 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 16/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 16/09/25
Cod. Entrada 33142
Responsável: Marianna

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: Inalda Santos Data 16/09/25
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

Marianna Meneze
Analista de Suprimento
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 29/08/2025 - 11h54

N° de controle: 816896055198381719 | Documento: 1147304

011880

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: **AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA**

CPF/CNPJ: **38.259.712/0003-64**

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

Chave:

Agência: **4039**

Conta: **13005065**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 11.736,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508291259I4039SRIHsc**

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

AXIALMED BRASIL - CAJUEIRO SECO, AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA, CNPJ: 38.259.712/0003-64

Rua Major Celso da Câmara Lima, 26 / Cajueiro Seco / Jaboatão dos Guararapes - PE / 54330214 / /

0[illegible]881

Orçamento Nº 13529
Emissão 21/08/2025
Validade 21/08/2025

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MATERNIDADE E INFACIA UB	**Telefone:**	
Contato:		**Bairro:**	PRAZERES
Endereço:	RUA MARACANA, 31,	**CEP:**	54340100
Cidade:	Jaboatão dos Guararapes	**E-mail:**	
Condições:	A vista	**Frete por Conta:**	DO EMITENTE
Vendedor:	VENDEDOR CAJUEIRO SECO		

PRODUTOS E SERVIÇOS

Grupo de Produtos Padrão - 01

Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1000816	94029020	1000816 - CAMA FAWLER INFANTIL C/GRADES C/COLCHÃO - HOSPMOVEIS	4		R$ 2.934,00	R$ 11.736,00
					TOTAL	R$ 11.736,00

TOTAIS

Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.736,00	R$ 11.736,00

Observações

CONDIÇÕES DE ENTREGA - 20 DIAS

PAGAMENTO – 50% A VISTA ANTECIPADO NO ATO DO PEDIDO – 50% NA ENTREGA DO PRODUTO

☐ 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 21/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO 0[illegible]882

Emitente: **PHARMA AZUL LTDA** | CPF/CNPJ: **47.658.456/0001-07**

CAREMEDIC

Nº do documento: 0000000003808
Data: 21/08/2025 15:08
Validade: 21/08/2025
Vendedor: CARLOS ANTONIO BAPTISTA DOMINGUES DA SILVA
Telefone: 81993232233
E-mail:
Frete: Sem frete

Cliente: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E** | CNPJ/CPF: **14.284.483/0004-50** | IE:

Fantasia: **UPA SOTAVE**

Telefone: | Celular(es):

Logradouro: Rua Maracanã | Número: 31

Bairro: Prazeres | CEP: 54340100 | Cidade: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE | Complemento:

Item	Código	Produto/Serviço	NCM	Qtd.	Und.	Valor Unit.	Desc.	Acre.	Valor total
1	1726	COLCHAO EM NAPA INFANTIL DISPUMA DISPUMA 7890011518051	94042100	4,00	UN	470,00	0,00	0,00	1880,00
2	1725	CAMA FALWER HOSPITALAR INFANTIL 150X70CM HOSP MOVEIS HOSP MOVEIS 7890017085397	94032090	4,00	UN	2700,00	0,00	0,00	10800,00
				8,00					

Quantidade de item(ns) não cancelado(s): 2

Total dos produtos: 12.680,00

Total peso bruto:	0,000	Total peso líquido:	0,000	Total dos serviços:	0,00
Total IPI:	0,00	Total frete:	0,00	Descontos:	0,00
Total ICMS ST:	0,00	Total seguro:	0,00	Total outras despesas:	0,00

Forma de pagamento:

Observações:
Cotação válida 5 dias, pagamento antecipado a vista, entrega com 15 dias úteis.

Total: 12.680,00

☐ 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 27/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

M4 PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 50.035.462/0001-12 / Inscrição Estadual: 109677617
Avenida Presidente GetÚlio Vargas, 1009 - Bairro Novo
CEP: 53030010 - CIDADE: Olinda - UF: PE
TELEFONE: (74) 32210662 Email: olinda.pe@lojaodasclinicas.com.br WEBSITE:

Lojão das Clínicas

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

ENDEREÇO: Rua Maracanã, 31 CIDADE: Jaboatão dos Guararapes UF: PE

0[illegible]883

ITEM 1

PRODUTO CAMA FAWLER INFATIL C/ GRADE

UNIDADE: UND MARCA: ARRUDA MOVEIS QUANTIDADE: 4 Nº DO REG. M.S.:

PREÇO 3.533,40 (TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL 14.133,60 (QUATORZE MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

ITEM 2

PRODUTO COLCHÃO D28 INFATIL

UNIDADE: UND MARCA: ARRUDA MOVEIS QUANTIDADE: 4 Nº DO REG. M.S.:

PREÇO 344,50 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL 1.378,00 (UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

Valor Total dos Produtos : 15.511,60 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Validade da Proposta **Prazo de Entrega** **Condição de Pagamento**

Observação

CONTRATO DE G[illegible]/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data: 22/08/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

CNPJ: 38259712/0003-64
Agencia: 4039
Conta : 130050654
Banco: Santander

00884

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE: UPA SOTAVE

PROCESSO: CAMA HOSPITALAR

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS ( ) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: DATA : 21/08/2025

ITEM	PRODUTO	QTD	AXIALMED		CAREMEDIC		LOJÃO DAS CLINICAS		MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAMA FAWLER INFANTIL COM GRADE + COLCHÃO	4	R$ 2.934,00	R$ 11.736,00	R$ 3.170,00	R$ 12.680,00	R$ 3.877,90	R$ 15.511,60	R$ 2.934,00	R$ 11.736,00
			TOTAL	R$ 11.736,00	TOTAL	R$ 12.680,00	TOTAL	R$ 15.511,60	TOTAL	R$ 11.736,00
TOTAL	R$ 11.736,00		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A COMBINAR		A COMBINAR		A COMBINAR			

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

885

UNIDADE: UPA SOTAVE

PROCESSO: CAMA HOSPITALAR

S3 GESTÃO EM SAÚDE

CNPJ: 14.284.483/0004-50

MAPA COMPARATIVO

GRUPO:(X) BENS ( ) CONSUMO ( ) SERVIÇOS OBJETO: DATA : 21/08/2025

ITEM	PRODUTO	QTD	AXIALMED		CAREMEDIC		LOJÃO DAS CLINICAS		MENOR PREÇO	
			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAMA FAWLER INFANTIL COM GRADE + COLCHÃO	4	R$ 2.934,00	R$ 11.736,00	R$ 3.170,00	R$ 12.680,00	R$ 3.877,90	R$ 15.511,60	R$ 2.934,00	R$ 11.736,00
			TOTAL	R$ 11.736,00	TOTAL	R$ 12.680,00	TOTAL	R$ 15.511,60	TOTAL	R$ 11.736,00
TOTAL	R$ 11.736,00		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
			A COMBINAR		A COMBINAR		A COMBINAR			

Documento assinado digitalmente
gov.br
INALDA DE MELO SANTOS
Data: 27/08/2025 14:03:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]836

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS DOS SERVIÇOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 18.390,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0[illegible]887

NF-e
Nº. 000.001.462
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC
Venda e locação de móveis e equipamentos

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0014 6218 2519 1817

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	**126250099831115 - 23/09/2025 09:14:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**23/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**23/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:11:00**

FATURA / DUPLICATA

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	18.390,00
R 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	18.390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
ARM2P090	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS CINZA CHAPA 26# 1,98X0,90X0,40M - CINZA	94031000	0102	5102	UN	4,00000	1.180,00000	4.720,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2056560129000	ARMARIO SUSPENSO 2 PORTAS EM MADEIRA	94033000	0102	5102	UN	7,00000	410,00000	2.870,00	0, 00	0, 00		0, 00	
2074030190084	CADEIRA HOSPITALAR ACOLCHOADA 3 POSICOES - azul	94029090	0102	5102	UN	8,00000	1.350,00000	10.800,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 23/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
EM __/__/__

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 23/09/25
Cod. Entrada 33245
Responsável: Marianna

☐ 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: 23/09/25

Inaldo Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORCAMENTO APROVADO POR MARI E MARCOS GABRIEL/ ENDERECO: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PAGAMENTO FOI EFETUA VIA PIX DIA 21/08/2025 Valor Aprox dos Tributos: R$ 6.510,06	

UPA SOTAVE
Inaldo Santos
Diretora Geral

FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.160,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	0[illegible]883

NF-e
Nº. 000.001.471
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC
Venda e locação de móveis e equipamentos

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.471
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0014 7118 1696 9761
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	126250100418281 - 24/09/2025 11:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
95591672		41.476.791/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			14.284.483/0004-50	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MARACANA, 31	PRAZERES		54340-100	24/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jaboatao dos Guararapes	PE	7141051335		11:37:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2096869614401	ESTANTE EM ACO 40CM 1,98X0,92X0,40M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORCO OMEGA #26 CINZA - CINZA	94031000	0102	5102	UN	6,00000	360,00000	2.160,00	0, 00	0, 00		0, 00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
[X] ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 24/09/25
[ ] ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Meneze[illegible]
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 25/09/25
Cod. Entrada 33269
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 24/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORCAMENTO APROVADO POR MARI E MARCOS GABRIEL/ ENDERECO: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PAGAMENTO FOI EFETUA VIA PIX DIA 21/08/2025 Valor Aprox dos Tributos: R$ 764,64	

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 24.222,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	07883

Nº. 000.001.431
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Elctrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.431
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0014 3112 5573 5222
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	**126250097607176 - 17/09/2025 09:55:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
95591672			**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**17/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**17/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**09:52:00**

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	24.222,90
VA... 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	8.442,69	24.222,90

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
64					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ARM 8P CURT	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS CURTAS EM ACO C/ PITAO P/ CADEADO 1,98X0,80X0,40M CHAPA #26 - CINZA	94031000	0/102	5102	UN	4,0000	999,0000	3.996,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2075893782409	KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PES DE FERRO CINZA C/ GAVEITERO SLIM FIXO 2 GAVETAS	94033000	0/102	5102	UN	8,0000	333,1200	2.664,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
80	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACO	94013100	0/102	5102	UN	8,0000	440,4320	3.523,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019346336504	KIT LONGARINA PRISMA 3 LUGARES CORES - AZUL	94013100	0/102	5102	UN	6,0000	531,2000	3.187,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
93	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA	94037000	0/102	5102	UN	8,0000	45,1600	361,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
13133146060426	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 0.46 X 0,60M 4 GAVETAS #26 - CINZA	94031000	0/102	5102	UN	4,0000	980,0000	3.920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]170084807	CONJUNTO MESA INFANTIL 4 LADOS NEW START 30MM 4 CADEIRAS	94013100	0/102	5102	UN	1,0000	940,0000	940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20[illegible]4651247806	ECO PALETE 1,20X1,00M 2.000KG EST. 800KG DINAMIC	94037000	0/102	5102	UN	12,0000	210,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026880021605	MESA REUNIAO RETANGULAR 15mm 2,20 X 1,20	73066100	0/102	5102	UN	1,0000	950,0000	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106	CADEIRA SECRETARIA F10 ACOLCHOADA FIXA EM CORINO PRETO	94017900	0/102	5102	UN	12,0000	180,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 17/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 26/09/25
Cod. Entrada 33309
Responsável: Maianna

Marianna 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(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: 26/09/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ORCAMENTO APROVADO POR MARI E MARCOS GABRIEL/ ENDERECO: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PAGAMENTO FOI EFETUA VIA PIX DIA 21/08/2025
Valor Aprox dos Tributos: R$ 8.442,69 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 307,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - RUA MARACANA, 31 PRAZERES Jaboatao dos Guararapes-PE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	07:890

NF-e
Nº. 000.001.488
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA
Rua Jose Miranda, 143 - B
Afogados - 50820-600
Recife - PE Fone/Fax: 8182972897

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.488
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0941 4767 9100 0108 5500 1000 0014 8815 2518 0794
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	**126250102406703 - 29/09/2025 16:34:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
95591672			**41.476.791/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			**14.284.483/0004-50**	**29/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARACANA, 31	**PRAZERES**		**54340-100**	**29/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Jaboatao dos Guararapes	**PE**	**7141051335**		**16:33:00**

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	307,55
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	307,55

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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2087506881003	Suporte Caixa Coletora 13 Litros Descarpack Perfurocortant	48191000	0/102	5102	UN	4,0000	76,8875	307,55	0,00	0,00	0,00		0,00	

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☑ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 29 / 09 / 25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
AS: / /

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 30 / 09 / 25
Cod. Entrada 33432
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 03/10/25

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: ORCAMENTO APROVADO POR MARI E MARCOS GABRIEL/ ENDERECO: RUA MARACANA, 31 - PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES - PAGAMENTO FOI EFETUA VIA PIX DIA 21/08/2025 Valor Aprox dos Tributos: R$ 122,90 Email do Destinatário: contato@s3saude.com.br	

0[illegible]891

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Quitação consolidada de 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 procedeu à liquidação das notas fiscais referentes à competência de setembro de 2025, emitidas pelo fornecedor Infraloc Locações e Vendas, em um único pagamento, resultando na emissão de apenas um comprovante bancário.

As notas fiscais liquidadas são as seguintes:

- Nota Fiscal nº 1462, R$ 18.390,00;
- Nota Fiscal nº 1471, R$ 2.160,00;
- Nota Fiscal nº 1431, R$ 24.222,90;
- Nota Fiscal nº 1488, R$ 307,55;
- Total: R$ 45.080,45.

Ressalta-se que o procedimento descrito não altera o valor total devido, tratando-se apenas de consolidação do pagamento para fins operacionais e bancários.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 21 de agosto 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

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 21/08/2025 - 15h19

N° de controle: 374746293698101629 | Documento: 1516062

[illegible]892

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: **INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM LTDA**

CPF/CNPJ: **41.476.791/0001-08**

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

Chave:

Agência: **289**

Conta: **278021**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 45.080,45**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508211740I289071YWso**

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 SOLAVÉ
Inalda Santos
Diretora Geral

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA**

000893

ORÇAMENTO Nº 993

29/07/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 27/08/2025

OBSERVAÇÕES: Email: suprimentos.us@s3saude.com.br

OBRA: Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
CNPJ/CPF:	14.284.483/0004-50	**Endereço:**	RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
CEP:	54340-100	**Cidade/UF:**	Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone:	(71)4105-1335	**E-mail:**	contato@s3saude.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS CINZA CHAPA 26# 1,98X0,90X0,40M		UN	4,00000	1.180,00000	4.720,00
2	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS CURTAS EM ACO C/ PITAO P/ CADEADO 1,98X0,80X0,40M CHAPA #26		UN	4,00000	999,00000	3.996,00
3	KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PÉS DE FERRO CINZA C/ GAVEITERO SLIM FIXO 2 GAVETAS		UN	8,00000	333,12000	2.664,96
4	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACO		UN	8,00000	440,43200	3.523,46
5	KIT LONGARINA PRISMA 3 LUGARES CORES		UN	6,00000	531,20000	3.187,20
6	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA		UN	8,00000	45,16000	361,28

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

7	ESTANTE EM AÇO 40CM 1,98X0,92X0,40M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORÇO OMEGA #26 CINZA		UN	6,00000	360,00000	2.160,00
8	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 0,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26		UN	4,00000	980,00000	3.920,00
9	CONJUNTO MESA INFANTIL 4 LADOS NEW START 30MM 4 CADEIRAS		UN	1,00000	940,00000	940,00
10	ECO PALETE 1,20X1,00M 2.000KG EST. 800KG DINAMIC		UN	12,00000	210,00000	2.520,00
11	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS EM MADEIRA		UN	7,00000	410,00000	2.870,00
12	MESA REUNIÃO RET. 2,20X1,20 PÉS PAINEL 15MM		UN	1,00000	950,00000	950,00
13	CADEIRA SECRETARIA F10 ACOLCHOADA FIXA EM CORINO PRETO		UN	12,00000	180,00000	2.160,00
14	CADEIRA HOSPITALAR ACOLCHOADA 3 POSIÇÕES *(verde)*		UN	8,00000	1.350,00000	10.800,00
15	Suporte Caixa Coletora 13 Litros Descarpack Perfurocortant		UN	4,00000	76,88750	307,55
TOTAL				**93,00000**		**45.080,45**

PRODUTOS: 45.080,45

TOTAL: R$ 45.080,45

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
19/08/2025	22.540,23	BOLETOS BANCÁRIO 21	
09/09/2025	22.540,22	BOLETOS BANCÁRIO 21	

OBSERVAÇÕES

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do cliente

000895

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura:_____ Data 08/23

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

INFRALOC - LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAM
CNPJ: 41.476.791/0001-08
Rua José Miranda, 143 (B) - Afogados
Recife/PE - CEP: 50820-600

(81) 8297-2897 - (81)98297-2897
infraloclocmoveiseequipamentos@gmail.com
www.infraloc.com.br
Vendedor: **MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA BARBOSA**

ORÇAMENTO Nº 993

29/07/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 05 DIAS | **PREVISÃO DE ENTREGA: 27/08/2025**

OBSERVAÇÕES:	Email: suprimentos.us@s3saude.com.br	**OBRA:**	Rua Maracanã,31 - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	**Nome fantasia:**	UPA SOTAVE
CNPJ/CPF:	14.284.483/0004-50	**Endereço:**	RUA MARACANA, 31 - PRAZERES
CEP:	54340-100	**Cidade/UF:**	Jaboatão dos Guararapes/PE
Telefone:	(71)4105-1335	**E-mail:**	contato@s3saude.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 5 PRATELEIRAS CINZA CHAPA 26# 1,98X0,90X0,40M		UN	4,00000	1.180,00000	4.720,00
2	ARMARIO ROUPEIRO 8 PORTAS CURTAS EM ACO C/ PITAO P/ CADEADO 1,98X0,80X0,40M CHAPA #26		UN	4,00000	999,00000	3.996,00
3	KIT MESA SLIM 15MM 1,20X0,60X0,75 CINZA PÉS DE FERRO CINZA C/ GAVEITERO SLIM FIXO 2 GAVETAS		UN	8,00000	333,12000	2.664,96
4	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRACO		UN	8,00000	440,43200	3.523,46
5	KIT LONGARINA PRISMA 3 LUGARES CORES		UN	6,00000	531,20000	3.187,20
6	CADEIRA BISTRO TROPICAL VAZADA BRANCA		UN	8,00000	45,16000	361,28

UPA SOTAVE
Geral

7	ESTANTE EM AÇO 40CM 1,98X0,92X0,40M COLUNA #22 BANDEJA C/ REFORÇO OMEGA #26 CINZA		UN	6,00000	360,00000	2.160,00
8	ARQUIVO EM ACO 1,33 X 0,46 X 0,60M 4 GAVETAS #26		UN	4,00000	980,00000	3.920,00
9	CONJUNTO MESA INFANTIL 4 LADOS NEW START 30MM 4 CADEIRAS		UN	1,00000	940,00000	940,00
10	ECO PALETE 1,20X1,00M 2.000KG EST. 800KG DINAMIC		UN	12,00000	210,00000	2.520,00
11	ARMÁRIO SUSPENSO 2 PORTAS EM MADEIRA		UN	7,00000	410,00000	2.870,00
12	MESA REUNIÃO RET. 2,20X1,20 PÉS PAINEL 15MM		UN	1,00000	950,00000	950,00
13	CADEIRA SECRETARIA F10 ACOLCHOADA FIXA EM CORINO PRETO		UN	12,00000	180,00000	2.160,00
14	CADEIRA HOSPITALAR ACOLCHOADA 3 POSIÇÕES *(verde)*		UN	8,00000	1.350,00000	10.800,00
15	Suporte Caixa Coletora 13 Litros Descarpack Perfurocortant		UN	4,00000	76,88750	307,55
TOTAL				**93,00000**		**45.080,45**

PRODUTOS: 45.080,45

TOTAL: R$ 45.080,45

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
19/08/2025	22.540,23	BOLETOS BANCÁRIO 21	
09/09/2025	22.540,22	BOLETOS BANCÁRIO 21	

OBSERVAÇÕES

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Assinatura do cliente

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Nome: INFRALOC LOCACOES E VENDAS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Banco: Bradesco
AgÃªncia: 289
Conta: 278021-6
CNPJ: 41.476.791/0001-08 (referÃªncia: GEAZE MIRANDA)

000899

UPA SOBRAL
Inalda Santos
Diretora Geral

RECEBEMOS DE WM COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 1192 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA R$ 3.000,00

WM.MÓVEIS
& CADEIRAS PARA ESCRITÓRIOS

WM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Rua Arquiteto Luiz Nunes, 123 - Imbiribeira - Recife, PE - CEP : 51170445 - Fone : 81999549977

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 1192
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2625 0928 3582 6600 0120 5500 1000 0011 9216 7381 5678

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 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)	126250101615451 26/09/2025 19:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073177008		28.358.266/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	14.284.483/0004-50	26/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA MARACANA, 31	PRAZERES	54340100	26/09/2025

NICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
JABOATAO DOS GUARARAPES		PE		19:19:00

FATURA/DUPLICATA

Pag. : Duplicata , Valor:3.000,00

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
3.000,00	615,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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	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
20	3 - MESA DE APOIO PARA CAMA HOSPITALAR C/ 1 GAV C/ CHAVES E 1 ARMARIO C/ DIVISORIA E CHAVES. MDF BRANCO 0,90 X 0,35 X 0,	94033000	000	5102	UN	10,00	300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	615,00	0,00	20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS UTEIS GARANTIA: 6 MESES FORMA DE PGT: TRANSFERENCIA BANCARIA Pedidos N: 122 Val Aprox Tributos R$ 447,00 (14,90%) Federal e R$ 615,00 (20,50%) Estadual - Fonte: IBPT	

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 29/09/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
☒ ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
EM 26/09/25
☐ ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
ATÉ ___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO

DIGITADO
DATA: 29/09/25
Cod. Entrada 33321
Responsável: Hovanna

S3 Marianna Menezes
Analista de Suprimentos
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA Sotave
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 22/08/2025 - 15h16

N° de controle: 498008897025039609 | Documento: 1511562

039901

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: **WM.SERVICOS**

CPF/CNPJ: **28.358.266/0001-20**

Instituição destino: **BANCO INTER**

Chave: **28.358.266/0001-20**

Agência: **1**

Conta: **32264585**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 3.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508221745I2864VWNrvQ**

transacao.lbl_txid -

Debitado da: **conta-corrente**

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

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

UPA Sul Leste
Inalda Santos
Diretora Geral

WM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, WM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 28.358.266/0001-20

Rua Arquiteto Luiz Nunes, 123 / Imbiribeira / Recife - PE / 51170445 / wmcomerciope@gmail.com / 81999549977

Pedido Nº 116
Emissão 07/08/2025
Validade 07/08/2025

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	UPA SOTAVE	**Telefone:**	
Contato:		**Bairro:**	PRAZERES
Endereço:	RUA MARACANA, 31,	**CEP:**	54340100
Cidade:	Jaboatão dos Guararapes	**E-mail:**	
Condições:	À vista	**Frete por Conta:**	DO EMITENTE
Vendedor:			

PRODUTOS E SERVIÇOS

Grupo de Produtos Padrão - 01

Código	NCM	Descrição	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	94033000	3 - MESA DE APOIO PARA CAMA HOSPITALAR C/ 1 GAV C/ CHAVES E 1 ARMARIO C/ DIVISORIA E CHAVES. MDF BRANCO 0,90 X 0,35 X 0,30	10,000		R$ 300,00	R$ 3.000,00
					TOTAL	R$ 3.000,00

TOTAIS

Frete	Seguro	Outros	Desconto	Total Sem Desconto	Total Final
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Observações

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DO FECHAMENTO DO PEDIDO
GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO
FORMA DE PGT: TRANSFERENCIA BANCÁRIA
DADOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER (033) / AG.4036 / CC.13005776-4

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 7/8/25
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

10. DESPESA(S) DE COMPETÊNCIA(S) ANTERIOR(ES)

(Ofício de solicitação de inclusão junto a SMS, nota explicativa, nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

Assunto **Re: DEA**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br>
Data 2025-10-23 11:12

roundcube

Bom dia Laura,

Diante do exposto, autorizamos o envio das despesas dos meses anteriores para a prestação SETEMBRO 2025, contudo salientamos que esta autorização não da validação, será analisada posteriormente junto com toda a documentação contida na prestação de contas enviada futuramente.

Orienta-se que as despesas referentes a competências anteriores sejam acompanhadas, obrigatoriamente, de Nota Explicativa, na qual deverá constar, de forma clara e detalhada, a identificação da rubrica orçamentária correspondente, bem como a justificativa técnica e circunstanciada que motive a não inclusão da referida despesa na prestação de contas da competência a que originalmente pertencia.

O encaminhamento da Nota Explicativa é imprescindível para a adequada análise contábil e fiscal, garantindo a rastreabilidade e a conformidade da despesa com os princípios da transparência e da regularidade na execução dos recursos públicos.

Em qua., 22 de out. de 2025 às 09:37, Laura Oliveira <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

> Prezados,
>
> Solicitamos uma inclusão de NF na **DEA - Despesas de Competência Anterio**r, dentro da prestação de contas de setembro/25 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido a uma falha interno no envio, com isso a inclusão não foi realizada na competência devida.
>
> **1.2. Telefonia fixa/internet**
>
> **Intelbrás S.A.**
>
> - **Nº: 290833 – Competência: novembro 2024 - R$ 447,00**
> - **Nº: 292947– Competência: dezembro 2024 - R$ 447,00**
> - **Nº: 298020 – Competência: janeiro 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 302119 – Competência: fevereiro 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 304331 – Competência: março 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 309299 – Competência: abril 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 313501 – Competência: maio 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 318485 – Competência: junho 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 321505 – Competência: julho 2025 - R$ 447,00**
> - **Nº: 325594 – Competência: agosto 2025 - R$ 447,00**
>
> --

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS Sistema Único de Saúde

000905

S3 GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Assunto: Despesa de competência anterior

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde vem, respeitosamente, por meio da presente Nota Explicativa informar que no mês de outubro do ano de 2025, foram pagas as notas fiscais:

- **Nº: 290833 – Competência: novembro 2024**
- **Nº: 292947– Competência: dezembro 2024**
- **Nº: 298020 – Competência: janeiro 2025**
- **Nº: 302119 – Competência: fevereiro 2025**
- **Nº: 304331 – Competência: março 2025**
- **Nº: 309299 – Competência: abril 2025**
- **Nº: 313501 – Competência: maio 2025**
- **Nº: 318485 – Competência: junho 2025**
- **Nº: 321505 – Competência: julho 2025**
- **Nº: 325594 – Competência: agosto 2025**

Emitidas pela **Intelbrás S. A**., classificada na categoria de despesas nº 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet, as documentações não foram encaminhadas para as prestações de contas referentes às competências em questão, em razão de equívoco no tr ite por parte do fornecedor. Ressalta-se que tais informações somente foram disponibilizadas em outubro, sendo, portanto, possível sua inclusão na prestação de contas relativa à competência de setembro.

Ressaltamos que estamos implementando medidas de melhoria em nossos processos junto aos fornecedores, com o objetivo de minimizar a ocorrência de falhas semelhantes no futuro.

Adicionalmente, informamos que a referida as notas fiscais serão enviadas como despesas de competência anterior (DEA), com a destinação para a **prestação de contas referente ao mês de setembro 2025**.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 16 de outubro de 2025.

Diretor Geral – UPA Sotave

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	325594
Data de emissão:	08/08/2025
Código de Verificação	83270808251141260708290100020250876192 96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	087906
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

☐ 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 13/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 13h57

N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1357215

0[illegible]907

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161502I28643K9O8M**

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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 14h18

N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1418240

0[illegible]908

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161506I2864Eht1UA**

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

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	321505
Data de emissão:	10/07/2025
Código de Verificação	83271007251057046908290100020250 77615917

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INTELBRAS S.A
Endereço: Rodovia BR 101 - KM 210, SN
Município: SÃO JOSÉ
Inscrição Municipal: 29454
CNPJ: 82.901.000/0001-27
CEP: 88.104-800
UF: SC
Telefone:

000909

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO
Município: UBAÍRA
Inscrição Municipal:
CNPJ: 14.284.483/0001-08
CEP: 45.310-000
UF: BA
Telefone: 71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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 13/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 14h12

Nº de controle: 023385341937359860 | Documento: 1412454

0[illegible]910

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161505I2864Qwwk5Q**

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 SOLVE
Inalda Santos
Diretora Geral

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**	Número da nota: **318485** Data de emissão: **13/06/2025** Código de Verificação **832713062515561394082901000202506760252 7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	0[illegible]911
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 13h37

N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1337007

0[illegible]912

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161459I2864lMp6y0**

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

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**313501**
Data de emissão:	**09/05/2025**
Código de Verificação	**832709052519034040082901000202505760629 3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	0[illegible]913
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Aliquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

☐ CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
U.A EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/10/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/10/2025 - 14h11
N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1411235

0[illegible]914

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161502I2864SKr75A**

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

Intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**309299**
Data de emissão:	**25/04/2025**
Código de Verificação	**832725042519365550829010002025047692841**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	03915
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTAO 0012022
JABOATÃO 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 13/10/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/10/2025 - 13h57
Nº de controle: 023385341937359860 | Documento: 1357198

0[illegible]916

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161501I2864Ij2sVA**

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

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**304331**
Data de emissão:	**11/03/2025**
Código de Verificação	**832711032514220893082901000202503769753 3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	037917
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/03/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 13h41

Nº de controle: 023385341937359860 | Documento: 1341350

0[illegible]918

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161459I2864OaDoGA**

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 SONAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	**302119**
Data de emissão:	**13/02/2025**
Código de Verificação	**832713022516572346082901000202502 7694051**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	03919
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:** 71996108122	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 13/02/25

S3 Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Gerado pelo sistema GUEPARDO - NTT Data Business Solutions

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 14h11

N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1411249

013920

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161503I28642sLFjs**

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 SOLANE
Inalda Santos
Diretora Geral

intelbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota:	298020
Data de emissão:	29/01/2025
Código de Verificação	832729012511171718082901000202501758071 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	INTELBRAS S.A	**CNPJ:** 82.901.000/0001-27	
Endereço:	Rodovia BR 101 - KM 210, SN	**CEP:** 88.104-800	
Município:	SÃO JOSÉ	**UF:** SC	0[illegible]921
Inscrição Municipal:	29454	**Telefone:**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social:	ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA	**CNPJ:** 14.284.483/0001-08	
Endereço:	R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N - CENTRO	**CEP:** 45.310-000	
Município:	UBAÍRA	**UF:** BA	
Inscrição Municipal:		**Telefone:**	71996108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 447,00

DETALHES DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços: 01.05

Código de Tributação Municipal: 1.05

Local da Prestação de Serviço: 4216602 - SÃO JOSÉ

Valor das Deduções:	0,00	**Base de cálculo:**	447,00	**Alíquota do iss:**	2,00
Valor do ISS:	8,94	**Valor do ISS retido:**	0,00	**Valor líquido:**	0,00
Crédito:	0,00	**Desconto condicional:**	0,00	**Desconto incondicional:**	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

CSLL (R$):	0,00	**PIS (R$):**	0,00	**COFINS (R$):**	0,00
IR (R$):	0,00	**INSS (R$):**	0,00	**Outras retenções (R$):**	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS/ SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviços(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura: _____ Data 31/01/25

Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 16/10/2025 - 14h12

N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1412441

0[illegible]922

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161503I286490lgd0**

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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 292947, emitida por INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CPF/CNPJ 82.901.000/0001-27

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
	092923

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0912 2415 3418 0608 2901 0002 0241 2758 4129

Número do RPS	Número da Nota
	292947
Data da Emissão da Nota	09/12/2024 15:34
Data do Fato Gerador	09/12/2024
Código de Verificação	83270912241534180608290100020241275841 29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTELBRAS
Nome/Razão Social: INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
Inscrição Estadual: 250.082.764
CPF/CNPJ: 82.901.000/0001-27 Inscrição Municipal: 29454
Telefone: (48) 3281-9315
Endereço: BR 101 KM 212 Número: 0 Bairro: Endereço não informado CEP: 88.104-800
Complemento:
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: grupo.tributario@intelbras.com.br
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08
Inscrição Municipal:
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Número: SN Bairro: CENTRO CEP: 45310000
Complemento: -
Município: Ubaíra
UF: BA
País: Brasil
E-mail:
Telefone: (71)96108122
Celular: 71 96108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LICENCA DE SOFTWARE WIDE CLOUD-STANDARD 36X	30,00	14,90	447,00	447,00	2,0000%	8,94

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 447,00		**Valor líquido = R$ 447,00**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	447,00	8,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

SERVICO SUJ. ISS CFE ART.156 CF/1988 E LC 116/2003. Trib aprox R$: 18,77 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051. Pedido(s): 5318445. Cod.Cliente: 618232

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$60,12 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$14,80 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

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 13/10/25
Inalda Santos
Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 16/10/2025 - 13h42
N° de controle: 023385341937359860 | Documento: 1342254

0[illegible]924

Conta de 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: **INTELBRAS**

CPF/CNPJ: **82.901.000/0001-27**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **82.901.000/0001-27**

Agência: **1570**

Conta: **5555**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 447,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202510161500I2864gPW0vQ**

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

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 290833, emitida por INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA - CPF/CNPJ 82.901.000/0001-27

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 1911 2412 0622 8508 2901 0002 0241 1758 2815

Número do RPS	Número da Nota
	290833
Data da Emissão da Nota	19/11/2024 12:06
Data do Fato Gerador	19/11/2024
Código de Verificação	83271911241206228508290100020241175828l5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: INTELBRAS
Nome/Razão Social: INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA
Inscrição Estadual: 250.082.764
CPF/CNPJ: 82.901.000/0001-27 Inscrição Municipal: 29454
Telefone: (48) 3281-9315
Endereço: BR 101 KM 212 Número: 0 Bairro: Endereço não informado CEP: 88.104-800
Complemento:
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: grupo.tributario@intelbras.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: ASSOC DE PROTECAO A MATE E INFANCIA UBAIRA
CPF/CNPJ: 14.284.483/0001-08 Inscrição Municipal:
Endereço: R ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA Número: SN Bairro: CENTRO CEP: 45310000
Complemento: -
Município: Ubaíra UF: BA País: Brasil
E-mail: Telefone: (71)96108122 Celular: 71 96108122

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Quantidade	Valor Unitário	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
LICENCA DE SOFTWARE WIDE CLOUD-STANDARD 36X	30,00	14,90	447,00	447,00	2,0000%	8,94

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 447,00		**Valor liquido = R$ 447,00**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	447,00	8,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas
SERVICO SUJ. ISS CFE ART.156 CF/1988 E LC 116/2003. Trib aprox R$: 35,09 Federal e 53,64 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549.
Pedido(s): 5268141. Cod.Cliente: 618232

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$60,12 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$14,80 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

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 3/10/25

Inalda Santos
S3 Diretora Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]926

CUSTOS INDIRETOS

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

050927

A **Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde,** pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 14.284.483/0001-08, com endereço à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro, Ubaíra/ BA, gestora do Contrato de Gestão nº 001/2022, que tem por objeto operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos – UPA SOTAVE, em Jaboatão dos Guararapes, vem, tempestivamente, prestar informações acerca da movimentação financeira realizada em 10/10/2025 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 SETEMBRO/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

Valor do Rateio	Data da Transferência
34.000,00	10/10/2025

070928

Nome do Fornecedor / Prestador	Nº da NF	Data de Emissão da NF	Valor
INSS COMP. 08.2025	-	17/09/2025	R$ 11.963,14
GFD MENSAL 08.2025	-	27/09/2025	R$ 12.681,28
POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2507/03	05/06/2025	R$ 4.810,00
DOUGLAS LEME DE RISO	-	02/09/2025	R$ 4.250,00
MUNICIPIO DE SALVADOR - IPTU SALA 1303	-	26/09/2025	R$ 308,12

Valor total das despesas	R$	34.012,54
Valor completado/diferença	-R$	- 12,54

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R$ 12,54 (doze reias e cinquenta e quatro centavos)

Jaboatão dos Guararapes - PE, 10 de Outubro de 2025

Vanessa Multari
Diretora Administrativa
CNPJ: 14.284.423/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Vanessa Multari
Diretora Administrativa / Operacional

UPA SOTAVE
Inaida Santos
Diretora Geral

JABOATAO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES	MÊS/ANO COMPETÊNCIA	S3 GESTÃO EM SAÚDE
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		
	APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012	SETEMBRO/2025	
	DESPESAS OPERACIIONAIS ADMINISTRATIVAS		

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

DESCRIÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	VALOR
1. Salários e Encargos Sociais	**R$ 24.644,42**
1.1. Assistência Médica	
1.2. Outros Profissionais de Saúde	
1.3. Assistência Odontológica	
1.4. Administrativo	
1.5. FGTS	R$ 12.681,28
1.6. INSS	R$ 11.963,14
1.7. IRRF	
1.8. Benefícios	
2. Impostos e Taxas	**R$ 0,00**
3. Serviços Gerais	**R$ 9.368,12**
3.1. Telefonia/Internet	
3.2. Água	
3.3. Energia Elétrica	
3.4. Aluguéis/Locações (exceto ambulância)	R$ 9.060,00
3.5. Outras despesas gerais	R$ 308,12
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	34.012,54

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/10/2025
DATA

ASSINATURA

UPA SOTAVE
Valda Santos
Gerente 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

SETEMBRO/2025

UNIDADE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / CPF do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	INSS	1.8	-	INSS COMP. 08.2025	-	17/09/2025	R$ 11.963,14
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	FGTS	1.5	-	GFD MENSAL 08.2025	-	27/09/2025	R$ 12.681,26
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	11.418.845/0001-65	POOL DE LOCACAO IMOBILIARIA LTDA	MET705 2507/03	05/08/2025	R$ 4.810,00
SERVIÇOS GERAIS	ALUGUEIS/LOCAÇÕES (EXCETO AMBULÂNCIA)	3.4	07.460.838-29	DOUGLAS LEME DE RISO	-	02/09/2025	R$ 4.250,00
SERVIÇOS GERAIS	OUTRAS DESPESAS FERAIS	3.5	-	MUNICIPIO DE SALVADOR - IPTU SALA 1303	-	28/09/2025	R$ 308,12
				TOTAL			R$

RECEBIMENTO SMS (DATA e ASSINATURA)

10/10/2025
DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

34.000,00	10/10/2025
	R$ 34.012,54
	R$ 12,54

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/10/2025 - 10h14

Nº de controle: 206304326560523730 | Documento: 1014416

03931

Conta de 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: **E60746948202510101303I2864Tx37Og**

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 SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.395176 1 11910000481000**

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 19223700000010395
Data de Vencimento: 01/09/2025 · Nr Documento: MET705 2507/03 · Espécie: ND · Moeda: R$	Valor do Documento 4.810,00
Recebi(emos) o boleto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome
Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**	01.932

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01922.370000 00010.395176 1 11910000481000**

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
1922370000001039	MET705 2507/03	01/09/2025	4.810,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
POOL DE LOCACAO IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 11.418.645/0001-65
JANDIROBA, 1486 - SALVADOR/BA - 41680-040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 01599-7 / 17328-2

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

Data Processamento	05/06/2025
Espécie DOC	ND
Data do Documento	05/06/2025
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 00010.395176 1 11910000481000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 01/09/2025

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
05/06/2025	MET705 2507/03	ND	N	05/06/2025

Nosso-Número: 19223700000010395

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento: 4.810,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 1,00% ao mês  - (R$ 1,60 ao dia)
Multa.....: 10,00% após 1 dia corrido do vencimento
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I - CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUA DR. JOSE PEROBA, 275, SALA706 - STIEP
41770-235 - SALVADOR - BA

Sacador / Avalista:

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

UPA SOLAR
Geral

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:56
116301163 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192237000000010395176111910000481000
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 90.102
NOSSO NUMERO 19223700000010395
CONVENIO 01922370
DATA DE VENCIMENTO 01/09/2025
TA DO PAGAMENTO 01/09/2025
ALOR DO DOCUMENTO 4.810,00
VALOR COBRADO 4.810,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.CBA.363.D3A.BC0.53C

==========

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,
tros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

933

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

03.934

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO SALAS 709 E 710; E, 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM, QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE E DOUGLAS LEME DE RISO.

LOCATÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.284.483/0001-08, situada à Rua Antônio Teixeira Della Cella, S/N, Centro – Ubaíra/BA – CEP 45.310-000, neste ato representada em consonância com seu Estatuto Social, por seu Presidente o Sr. Yurgan Targe Passos Santana, portador da cédula de identidade nº 08.376.818-12 SSP/BA e inscrito no CPF sob o n.º 004.256.495-63.

E, ainda,

FIADOR(ES)(AS): YURGAN TARGE PASSOS SANTANA, brasileiro, casado, médico e empresário, inscrito no CPF/MF sob n.º 004.256.495-63; e, sua esposa, **TAIS RIBEIRO TARGE SANTANA**, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob n.º 874.200.585-04, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, Estado da Bahia, doravante denominado simplesmente de FIADOR(ES)(AS);

LOCADOR: DOUGLAS LEME DE RISO, brasileiro, advogado, divorciado, portador do documento de identidade RG n.º 10.209.962-5 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob n.º 074.608.388-29, residente e domiciliado a Rua Dom Henrique Mourão, n.º 188, Casa 02, bairro de Santa Teresinha na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep. 02405-030. As partes acima qualificadas resolvem firmar o presente termo aditivo ao contrato de locação não residencial, salas 709 e 710; e 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Cond. Ed. Metropolis, localizado na Rua Dr, José Peroba, 275, Stiep, Salvador – Ba, celebrado em favor da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 206a9515-8be3-43f1-8913-32cb6a779760 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]935

Cláusula 1ª - O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo e alteração do valor mensal da locação não residencial das salas 709 e 710, além de 02 (duas) vagas de garagem situadas no 2º subsolo, imóveis esses pertencentes ao Condomínio Edificio Metropolis Empresarial.

Cláusula 2ª - Em razão das alterações previstas na Cláusula 1ª, valor total mensal a ser pago pela LOCATÁRIA em favor do LOCADOR passará apartir da data 01/04/2025 será de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais) até a data limite de 31/10/2025, conforme acordado entre as partes, apartir da data de 01/11/2025 o valor será reajustado para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) permanecendo até a data final de 01/04/2027. Outrossim,o presente instrumento vigerá por mais 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01/04/2025 e término em 01/04/2027, prorrogável mediante celebração de termo aditivo entre as partes, iniciada a vigência a partir da subscrição deste instrumento.

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, 01 de Abril de 2025.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

TESTEMUNHAS:

D4Sign 206a9515-8be3-43f1-8913-32cb6a779760 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
ontato@s3saude.com.br

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]936

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

UPA SORRISO
Inalda Santos
Diretora Geral

D4Sign 206a9515-8be3-43f1-8913-32cb6a779760 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2
ontato@s3saude.com.br

0[illegible]937

4º Aditivo Douglas Leme X Sede - Aluguel salas 709 e 710 pdf

Código do documento 206a9515-8be3-43f1-8913-32cb6a779760

Assinaturas

INACIO LIMA SILVA
administrativo.sede@s3saude.com.br
Acusou recebimento

Nicole Gomes dos Santos
contratos3.sede@s3saude.com.br
Assinou como testemunha

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

GERMANO MACEDO SANTOS
assessoria@s3saude.com.br
Aprovou

Douglas Leme de Riso
douglaslemeriso@gmail.com
Assinou como parte

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

Eventos do documento

24 Mar 2025, 11:57:03
Documento 206a9515-8be3-43f1-8913-32cb6a779760 **criado** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email:contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-24T11:57:03-03:00

24 Mar 2025, 13:45:21
Assinaturas **iniciadas** por NICOLE GOMES DOS SANTOS (f423fd96-6064-4d29-8e6b-3924c5e70cb5). Email: contratos3.sede@s3saude.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-24T13:45:21-03:00

25 Mar 2025, 10:05:26
INACIO LIMA SILVA **Acusou recebimento** (f7794220-d0b8-4d97-8f3b-49520e95b7ed) - Email: administrativo.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 6226) - Geolocalização: -12.984351820924571 -38.45132015203028 - Documento de identificação informado: 542.340.185-20 - DATE_ATOM: 2025-03-25T10:05:26-03:00

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0[illegible]938

25 Mar 2025, 11:16:04
NICOLE GOMES DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (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: 18252) - Documento de identificação informado: 060.997.275-82 - DATE_ATOM: 2025-03-25T11:16:04-03:00

26 Mar 2025, 15:29:03
MANOEL BISPO DE JESUS NETO **Assinou como testemunha** (f0b5dece-824e-4427-8c4a-f13fe567b4ea) - Email: coordcontratos.sede@s3saude.com.br - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 26392) - Geolocalização: -12.9849755 -38.450553 - Documento de identificação informado: 017.335.195-64 - DATE_ATOM: 2025-03-26T15:29:03-03:00

26 Mar 2025, 15:33:24
GERMANO MACEDO SANTOS **Aprovou** (e3a17658-c392-48b2-a0f4-8c25b8249818) - Email: ASSESSORIA@S3SAUDE.COM.BR - IP: 187.44.249.2 (187.44.249.2 porta: 41244) - Geolocalização: -12.9849891 -38.4505423 - Documento de identificação informado: 779.181.345-91 - DATE_ATOM: 2025-03-26T15:33:24-03:00

28 Mar 2025, 09:10:49
DOUGLAS LEME DE RISO **Assinou como parte** - Email: douglaslemeriso@gmail.com - IP: 187.115.246.74 (187.115.246.74.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 49286) - Geolocalização: -24.0480899 -46.5238942 - Documento de identificação informado: 074.608.388-29 - DATE_ATOM: 2025-03-28T09:10:49-03:00

28 Mar 2025, 09:54:20
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA **Assinou como parte** (8789f7b8-8d27-48b6-8f27-0d7195685bb4) - Email: yurgantarge.contratos@s3saude.com.br - IP: 177.82.199.157 (b152c79d.virtua.com.br porta: 45270) - Documento de identificação informado: 004.256.495-63 - DATE_ATOM: 2025-03-28T09:54:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):9696973fe388d8824f23e027007418d1e90da1a318cc8880a74da7c807ef5eb2
(SHA512):d01fe2149be0d8f73a59bab00dc56932233d27951869a6e0f3f05d8fc3e5cbde0eb83b85f73fe3a733ae850ec36b8a88fa24b241fda7c78be48da715728f7800

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 SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310215112792371
02/09/2025 15:16:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.16.46
1163001163                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509021724510839468 71
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                                R$4.250,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       02/09/2025 - 14:50:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Douglas Leme Riso
CPF:  ***.608.388-**
CHAVE PIX: 07460838829
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1720 - CONTA: 00000000000000734586
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 14:50:57
================================================
DOCUMENTO: 090206
AUTENTICACAO SISBB:        2.6F5.3BA.203.463.A2C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM
IPTU/TRSD 2025

INSCRIÇÃO: 550.481-3	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCCA PATRIMONIAL LTDA	
CPF/CNPJ: 23888972/0001-60	01940	
EXERCÍCIO: 2025	LOGRADOURO / TRECHO: 12794-9 / A	PADRÃO CONSTRUT.: A4
COTA: 08/11	USO: Comercial	IDADE DO IMÓVEL: 25 ANOS

CÓDIGO WEB	CÓDIGO DÉBITO AUTOMÁTICO
484DD484F	20000000055048128013

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, 000275, SA 1303, STIEP, 41.770-235

DEMONSTRATIVO DO VALOR ANUAL LANÇADO

IPTU A PAGAR		CRÉDITO NOTA SALVADOR		TRSD A PAGAR		TOTAL DEVIDO
2.223,09	−	0	+	1.166,40	=	3.389,49

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/

Emissão: 30/01/2025

VENCIMENTO	NÃO RECEBER APÓS	VALOR TOTAL
26/09/2025	26/09/2025	308,12

TRIBUTO	COTA	VALOR DEVIDO	VALOR C/ DESCONTO	AT. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
IPTU/TRSD	08/11	308,12	-	-	-	-	308,12

81640000003-9 08123776202-6 50926280125-1 08005504813-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras

81640000003-9 08123776202-6 50926280125-1 08005504813-8

Pague com PIX

INSCRIÇÃO: 550.481-3
COTA: 08/11
PAGAR ATÉ: 26/09/2025
TOTAL: 308,12

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

Jéssica Chaves
Coordenadora Administrativa
CNPJ: 14.284.483/0001-05
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA - UBAIRA

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908411839511
29/09/2025 08:59:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.59.49
1163001163         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
Convenio  SEC MUNIC FAZENDA - SSA
Codigo de Barras   81640000003-9   08123776202-6
                   50926280125-1   08005504813-8
Data do pagamento                     26/09/2025
Valor Total                              308,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092612
AUTENTICACAO SISBB:        A.C42.4D2.9BD.DCE.255
```

0[illegible]941

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

0[illegible]942

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 **08/2025** foram geradas em seu processamento a partir do **FGTS Digital,** sendo emitida Guia Única com vencimento para 19/09/2025 no valor total de **R$ 319.722,76** (Trezentos e Dezenove Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS FGTS COMP.08/2025 - FGTS DIGITAL

Centro Custo	EMPREGADOS	GUIAS ANTECIPADAS	APRENDIZ	GUIAS ANTECIPADAS	eConsignado CLT PORTARIA MTE Nº 435/2025	GUIAS ANTECIPADAS	Total Analitico FGTS	Totais
Girassois Novo	R$ 3.734,74	R$ 854,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.880,38	**R$ 36.239,14**
PC Itapagipe	R$ 3.212,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.212,31	
PC Pelourinho	R$ 3.791,75	R$ 539,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.252,58	
UAA	R$ 7.349,03	R$ 0,00	R$ 40,66	R$ 0,00	R$ 1.065,59	R$ 0,00	R$ 8.455,28	
UBS Brotas	R$ 4.124,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482,51	R$ 0,00	R$ 4.606,82	
UBS Gamboa	R$ 2.917,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.917,51	
UBS Itapagipe	R$ 3.048,14	R$ 309,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,46	R$ 0,00	R$ 3.342,80	
UBS Itapua	R$ 4.760,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,81	R$ 0,00	R$ 4.941,95	
UBS Pelourinho	R$ 2.609,18	R$ 0,00	R$ 20,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.629,51	
HC Ubaíra	R$ 10.491,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,27	R$ 0,00	R$ 10.920,62	
Liberdade	R$ 22.907,11	R$ 909,65	R$ 139,60	R$ 0,00	R$ 5.939,54	R$ 0,00	R$ 28.076,60	
FSA Adm	R$ 291,44	R$ 145,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,64	R$ 500,64	R$ 145,72	
Sede	R$ 9.851,91	R$ 0,00	R$ 104,73	R$ 0,00	R$ 2.724,64	R$ 0,00	R$ 12.681,28	
UPA Valeria	R$ 50.497,23	R$ 2.321,19	R$ 101,65	R$ 0,00	R$ 4.821,98	R$ 164,62	R$ 52.935,05	
CPN	R$ 17.241,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.022,50	R$ 0,00	R$ 20.263,70	
PA São Marcos	R$ 44.483,29	R$ 444,44	R$ 121,98	R$ 0,00	R$ 6.027,72	R$ 0,00	R$ 50.188,55	
Pinhais	R$ 67.700,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.700,38	
Piso Enferm. Pinhais	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$ 5.952,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.952,56	
Piso Enferm – Hosp. Ubaira	R$ 1.916,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.916,86	
Piso Enferm - Girassois	R$ 424,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,51	

UPA 24 HORAS
Inalda Santos
Diretora Geral

GESTÃO EM SAÚDE

000943

Piso Enferm - CPN	R$ 1.432,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.432,01	
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 15.772,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.772,30	
Piso Enferm. - Valéria	R$ 15.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.073,48	
Total Segurados	**R$ 299.582,74**	**R$ 5.524,33**	**R$ 528,95**	**R$ 0,00**	**R$ 25.800,66**	**R$ 665,26**	**R$ 319.722,76**	

Resumo FGTS

Total Apurado FGTS	**R$ 294.587,36**
Total Apurado CONSIGNADO	**R$ 25.135,40**

SALDO A PAGAR:

FGTS + CONSIGNADO	**R$ 319.722,76**

Salvador/BA, 17 de Setembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08

Jamile Miguez
Analista de DP/S3 Saúde

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

GFD - Guia do FGTS Digital

030944

Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
14.284.483	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091792721877-6	GFD MENSAL 08.2025 - MATRIZ	319.722,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1063	294.587,36	0,00	0,00	0,00	294.587,36
Total FGTS:		**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	25.135,40	25.135,40
Total Consignado:	**25.135,40**	**25.135,40**

Total da Guia: **319.722,76**

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 13:33:56 - 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/4ee5265ad1a2446e9f0535bc3cffd62a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304758B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4ee5265ad1a2446e9f0535bc3cffd62a

UPA SOTAVE

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351815361520081
18/09/2025 15:46:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.46.50
1163001163                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:        20.027-1
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202509181814117164491 45
CNPJ DO PAGADOR:              14.284.483/0001-08
VALOR:                              R$319.722,76
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                       18/09/2025 - 15:32:20
COD PRODUTO: 25d65f5b7435469b8173c47bcaa1a1a0
DEVEDOR: DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
CNPJ DO DEVEDOR:              14.***.***/****-08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 15:32:21
================================================
DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB:        C.B8D.792.A38.4DC.20E
================================================
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: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.

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:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025	19/09/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	679840945	908	320,07
08/2025	19/09/2025	ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	680557604	908	278,49
08/2025	19/09/2025	AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	678762081	908	902,15
08/2025	19/09/2025	ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	681427052	908	601,23
08/2025	19/09/2025	ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	678549941	908	363,82
08/2025	19/09/2025	ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	678728505	908	381,44
08/2025	19/09/2025	ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	000000008772562	935	294,00
08/2025	19/09/2025	ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	145236008584	452	342,96
08/2025	19/09/2025	ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	680355927	908	623,08
08/2025	19/09/2025	ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	0128832013	079	461,01
08/2025	19/09/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	000000104011831	935	135,00
08/2025	19/09/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	20250616683108	555	125,87
08/2025	19/09/2025	BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	679239251	908	269,17
08/2025	19/09/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	0133481749	079	77,87
08/2025	19/09/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145221263345	452	142,83
08/2025	19/09/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	145299162799	452	156,71
08/2025	19/09/2025	CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	681736814	908	36,17
08/2025	19/09/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	20250616698740	555	325,28
08/2025	19/09/2025	CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	681614379	908	237,29
08/2025	19/09/2025	CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	681575384	908	144,87
08/2025	19/09/2025	CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	145250290618	452	100,83
08/2025	19/09/2025	CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	0132251450	079	379,88
08/2025	19/09/2025	COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	678632799	908	449,73
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	43900614	422	245,40
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	145295237461	452	367,44
08/2025	19/09/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680469608	908	292,15
08/2025	19/09/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680582651	908	94,93
08/2025	19/09/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	680625410	908	63,15
08/2025	19/09/2025	DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENTO	5094011	046.079.805-79	681688438	908	53,40
08/2025	19/09/2025	DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	679778088	908	301,47
08/2025	19/09/2025	DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	679281184	908	65,45
08/2025	19/09/2025	EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	678617782	908	635,95
08/2025	19/09/2025	EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	190300000000000	903	352,47
08/2025	19/09/2025	FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	2707397473	341	119,42
08/2025	19/09/2025	GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	1529474191	121	173,95
08/2025	19/09/2025	GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	145291523092	452	384,61
					Total Consignado		25.135,40

UPA SOLANE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 57 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025	19/09/2025	GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS	5094962	092.970.444-41	190300014371163	903	381,51
08/2025	19/09/2025	ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	0168709393	329	295,82
08/2025	19/09/2025	IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	190300114228234	903	185,43
08/2025	19/09/2025	ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	145282930401	452	281,51
08/2025	19/09/2025	IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	179855199	001	759,06
08/2025	19/09/2025	JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	3213979630	341	1.316,61
08/2025	19/09/2025	JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	678593217	908	400,34
08/2025	19/09/2025	JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	145299538431	452	615,86
08/2025	19/09/2025	JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	2675976878	341	395,38
08/2025	19/09/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	20250624748435	555	240,32
08/2025	19/09/2025	JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	681678683	908	70,65
08/2025	19/09/2025	JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	679271126	908	579,14
08/2025	19/09/2025	JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	180100185	001	396,91
08/2025	19/09/2025	LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	1526533660	121	229,16
08/2025	19/09/2025	LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	0130713271	079	271,27
08/2025	19/09/2025	LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	678642400	908	181,81
08/2025	19/09/2025	LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	43325287	422	316,43
08/2025	19/09/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	678277402	908	290,64
08/2025	19/09/2025	LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	680455505	908	332,44
08/2025	19/09/2025	MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	180953281	001	643,67
08/2025	19/09/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	678340054	908	284,40
08/2025	19/09/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	680611794	908	164,33
08/2025	19/09/2025	MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	681813322	908	33,78
08/2025	19/09/2025	MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	86146166510	079	904,84
08/2025	19/09/2025	MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	145255496186	452	732,44
08/2025	19/09/2025	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	0129125603	079	1.090,16
08/2025	19/09/2025	NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	145261616246	452	160,64
08/2025	19/09/2025	ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	678553278	908	321,51
08/2025	19/09/2025	ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	679257239	908	404,96
08/2025	19/09/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	000000106149206	935	218,24
08/2025	19/09/2025	SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	0173063580SSP	329	276,23
08/2025	19/09/2025	THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	142600000058677	426	280,39
08/2025	19/09/2025	VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	20250429478011	555	283,35
08/2025	19/09/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	000000004750732	935	816,00
08/2025	19/09/2025	VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	452652	741	379,18
08/2025	19/09/2025	VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE OLIVEIRA	20441	060.271.575-00	0133131750	079	56,66
08/2025	19/09/2025	VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	145266134667	452	244,79
					Total Consignado		25.135,40

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ADAILTON ROCHA BONFIM	5094647	515.634.605-72	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ADRIANA DA SILVA SANTOS	5094977	008.244.785-33	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	507865	038.517.845-02	101	19/09/2025	Mensal	4.142,35	331,38	0,00	0,00	0,00	331,38
08/2025		ADRIANA FELIX DOS SANTOS	5095354	051.004.879-09	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		ADRIANA MARTINS DE ANDRADE	5095361	032.816.859-94	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ADRIANA MOTA GALVAO DIAS	20607	797.506.305-30	101	19/09/2025	Mensal	3.972,93	317,83	0,00	0,00	0,00	317,83
08/2025		ADRIANA SILVA DE SOUZA	5093304	010.774.685-98	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		ADRIANO BONFIN DOS SANTOS	20242	037.849.985-85	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		ADRIANO CARNEIRO SILVA	5093531	028.513.645-37	101	19/09/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
08/2025		ADRIELE CRISTINA LEMES	5095286	082.881.089-38	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		AGNALDO CORREIA DOS SANTOS	20450	960.549.485-04	101	19/09/2025	Mensal	2.465,28	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
08/2025		AIAS GOMES DE LIMA	5093451	057.010.145-09	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	5094702	835.942.805-00	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		ALAN CARLOS CASTELHANO PEREIRA OLIV	507955	912.992.415-49	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ALANE MENDARA DA SILVA COSTA	508245	786.731.005-34	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		ALEF LUIS ATANASIO DOS SANTOS	5094573	861.694.175-44	101	19/09/2025	Mensal	1.983,52	158,68	0,00	0,00	0,00	158,68
08/2025		ALEISE RENATA BONATO	5095302	055.161.389-06	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	509540150	093.436.854-67	101	19/09/2025	Mensal	1.376,06	110,08	0,00	0,00	0,00	110,08
08/2025		ALESSANDRA MARIA GUEDES PEREIRA	5095369	293.419.758-16	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ALESSANDRA SOUZA SANTOS	20246	790.517.155-87	101	19/09/2025	Mensal	4.632,97	370,63	0,00	0,00	0,00	370,63
08/2025		ALEX HORA OLIVEIRA	20609	988.249.965-15	101	19/09/2025	Mensal	5.860,17	468,81	0,00	0,00	0,00	468,81
08/2025		ALEX PEDRO DE SOUZA RIBAS	50752	017.306.045-52	101	19/09/2025	Mensal	4.785,94	382,87	0,00	0,00	0,00	382,87
08/2025		ALEXANDRA SIMOES	5095306	034.312.939-64	101	19/09/2025	Mensal	2.223,75	177,90	0,00	0,00	0,00	177,90
08/2025		ALEXANDRE MATOS ALMEIDA	5095227	035.713.565-27	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ALEXANDRE SANTOS SOARES	5095098	045.294.615-80	101	19/09/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
08/2025		ALEXSANDRO CHAVES ROQUE	5095372	084.745.549-18	101	19/09/2025	Mensal	3.676,69	294,13	0,00	0,00	0,00	294,13
08/2025		ALICE PONTES CRUZ	5093391	019.535.005-79	101	19/09/2025	Mensal	7.620,94	609,67	0,00	0,00	0,00	609,67
08/2025		ALINE LINS MENDES	5095376	080.635.079-24	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ALISSON CESAR DE JESUS PINHO	509540132	992.464.575-87	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ALISSON DOS ANJOS RODRIGUES	5094462	055.437.125-10	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		ALISSON SOUZA DOS SANTOS	50578	025.748.055-26	101	19/09/2025	Mensal	2.236,24	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
08/2025		ALMAR SENA DOS SANTOS	20248	006.889.635-28	101	19/09/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
08/2025		AMANDA CRISTINA SANTOS SANT ANNA	20610	059.585.495-88	101	19/09/2025	Mensal	5.937,24	474,97	0,00	0,00	0,00	474,97
08/2025		AMANDA KETHELIN DE FRANCA	5095380	116.387.399-35	101	19/09/2025	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2025		AMANDA RAYANA OLIVEIRA BAHIA	5094659	015.682.325-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		AMANDA SOARES ZIELINSKI	5095381	109.511.719-09	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		AMELIA RITA SILVA OLIVEIRA LISBOA	5033	016.421.215-92	101	19/09/2025	Mensal	6.505,62	520,44	0,00	0,00	0,00	520,44
08/2025		ANA BEATRIZ DE ANDRADE LIMA	5095249	092.936.694-80	101	19/09/2025	Mensal	3.685,90	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87

UPA SOTAVE
Inalda Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ANA CARLA DA SILVA BATISTA	5093473	035.435.095-19	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA	5093384	930.391.585-20	101	19/09/2025	Mensal	3.830,91	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2025		ANA CAROLINA CRISTOVAO SILVA	5094878	079.571.364-94	101	19/09/2025	Mensal	3.801,41	304,11	0,00	0,00	0,00	304,11
08/2025		ANA CAROLINA DE MELO JATOBA	5094646	031.648.055-00	101	19/09/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
08/2025		ANA CAROLINE LOBO SOUSA	5093556	605.351.743-73	101	19/09/2025	Mensal	2.439,38	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
08/2025		ANA CLARA DOS SANTOS ALMEIDA	5095222	103.747.965-30	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		ANA CLAUDIA DE JESUS ANDRADE	5095150	908.215.135-91	101	19/09/2025	Mensal	3.400,50	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04
08/2025		ANA CLAUDIA GONCALVES FERNANDES	508624	066.347.205-92	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANA CLAUDIA LIMA PORTELA	508247	677.312.015-20	101	19/09/2025	Mensal	3.618,70	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
08/2025		ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA	5093553	041.410.725-08	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		ANA CRISTINA ALVES PEREIRA	20250	443.834.285-68	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		ANA CRISTINA BARAUNA DOS SANTOS	5094430	818.268.185-53	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		ANA CRISTINA MOREIRA ALVES	508414	795.818.545-68	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		ANA IZA BENIGNO DOS SANTOS MACEDO	16059	440.465.964-49	101	19/09/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2025		ANA JULIA DA ROSA	5095382	119.205.799-66	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ANA LUCIA KNESEBECK	5095309	079.484.108-21	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	5094673	060.761.235-59	101	19/09/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
08/2025		ANA LUIZA MENDONCA DA SILVA	509316	080.821.824-74	101	19/09/2025	Mensal	2.449,21	195,93	0,00	0,00	0,00	195,93
08/2025		ANA MERCEDES OLIVEIRA LACERDA SILVA	5094504	087.853.485-70	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANA PAULA CARIANHA VILAS BOAS	18075	039.533.305-94	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		ANA PAULA CERQUEIRA MUNIZ	59	011.694.875-21	101	19/09/2025	Mensal	3.355,53	268,44	0,00	0,00	0,00	268,44
08/2025		ANA PAULA PIEDADE MELO	5093330	740.998.505-44	101	19/09/2025	Mensal	2.967,60	237,40	0,00	0,00	0,00	237,40
08/2025		ANA PAULA SANTANA DE OLIVEIRA	5093345	924.887.065-15	101	19/09/2025	Mensal	6.389,74	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
08/2025		ANA PAULA SENA COSTA	6017	032.730.805-23	101	19/09/2025	Mensal	3.980,47	318,43	0,00	0,00	0,00	318,43
08/2025		ANA RITA ALMEIDA DOS SANTOS	37	011.969.705-05	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANALICE APARECIDA PIO	5095385	070.987.559-23	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ANATALIA FREITAS PIMENTA	5094721	913.090.505-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANDERSON ANDRE SANTOS RIBEIRO	5094888	967.820.305-78	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANDERSON DE OLIVEIRA COSTA	5093342	006.854.715-35	101	19/09/2025	Mensal	4.736,57	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
08/2025		ANDERSON JOSE SANTOS RODRIGUES	5094979	017.086.975-00	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	5093383	806.118.695-00	101	19/09/2025	Mensal	4.756,45	380,51	0,00	0,00	0,00	380,51
08/2025		ANDERSON SANTOS	5093443	016.854.115-76	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		ANDRE LUIS BARBOSA DOS SANTOS	5095183	829.982.055-34	101	19/09/2025	Mensal	3.210,35	256,82	0,00	0,00	0,00	256,82
08/2025		ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	20516	455.254.125-00	101	19/09/2025	Mensal	2.954,44	236,35	0,00	0,00	0,00	236,35
08/2025		ANDRE PAULO SANTOS MARTINS	5093462	810.561.765-04	101	19/09/2025	Mensal	3.830,91	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2025		ANDRE SOUSA SANTOS	50579	010.093.225-83	101	19/09/2025	Mensal	2.263,87	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
08/2025		ANDREA DE LIMA FAGUNDES	50953993	042.205.939-00	101	19/09/2025	Mensal	3.495,52	279,64	0,00	0,00	0,00	279,64
08/2025		ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	508919	051.455.745-17	101	19/09/2025	Mensal	11.717,20	937,37	0,00	0,00	0,00	937,37

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ANDREA ROBERTO DE SOUZA	5095346	729.064.482-49	101	19/09/2025	Mensal	6.145,94	491,67	0,00	0,00	0,00	491,67
08/2025		ANDREA SANTOS DA SILVA	5093580	040.397.784-30	101	19/09/2025	Mensal	2.145,88	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
08/2025		ANDREIA AGNER DE FARIA	50953997	023.243.409-33	101	19/09/2025	Mensal	3.795,78	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66
08/2025		ANDREIA BARBOSA JURITY	5094486	803.779.395-87	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		ANDREIA CORREIA DE SOUZA	5094365	862.242.005-13	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		ANDREIA DA CONCEICAO NASCIMENTO	5094658	783.675.065-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANDREIA DE MATOS SANTOS	20257	787.831.355-53	101	19/09/2025	Mensal	2.011,15	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
08/2025		ANDREIA DE OLIVEIRA BARBOSA	50585	673.116.525-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANDREIA LEMOS	5095334	676.519.769-91	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ANDREIA SAMPAIO CAMPOS	20455	014.364.075-59	101	19/09/2025	Mensal	4.062,59	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
08/2025		ANDREIA SILVA COSTA	508396	782.421.695-00	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		ANDREIA TEIXEIRA JESUS MORAIS	5095094	787.753.295-49	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ANDRESSA CORREIA DOS SANTOS	5095074	095.631.005-22	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		ANDRESSA DOS SANTOS	50953401	055.063.439-81	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		ANDRESSA ISABEL VARELA	5095335	009.599.919-13	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		ANDRILENE SANTOS LEMOS	509540148	062.921.205-89	101	19/09/2025	Mensal	2.458,65	196,69	0,00	0,00	0,00	196,69
08/2025		ANE CAROLINE CARVALHO CRUZ	5094455	060.790.355-45	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		ANGELA DA SILVA XAVIER	5095337	271.106.698-31	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ANGELA MARIA OLIVEIRA DE LIMA	5093830	906.477.264-91	101	19/09/2025	Mensal	87,43	6,99	0,00	0,00	0,00	6,99
08/2025		ANGELICA DA ROSA	50954005	037.488.689-01	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		ANI MARRI COSTA LORDELLO	5093352	806.460.425-72	101	19/09/2025	Mensal	4.689,86	375,18	0,00	0,00	0,00	375,18
08/2025		ANNA NOREN FLYNN	5094154	154.419.807-88	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		ANNE GRAZIELE DE ARRUDA COUTINHO	5094877	112.176.834-29	101	19/09/2025	Mensal	1.867,93	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
08/2025		ANSELMO SILVA SANTANA	5094338	011.626.205-28	101	19/09/2025	Mensal	2.663,56	213,08	0,00	0,00	0,00	213,08
08/2025		ANTENOR DOS SANTOS IPIRAPININGA	5095228	042.140.095-17	101	19/09/2025	Mensal	8.931,45	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
08/2025		ANTONIA AMORIM DE SOUZA	508249	375.303.565-34	101	19/09/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
08/2025		ANTONIA VILMA DE LARA MOREIRA	50954008	032.383.659-32	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	5094523	023.195.255-48	101	19/09/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
08/2025		ANTONIO LUZIA DE JESUS ALVES	5093464	067.370.145-00	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA NETO	6018	050.386.735-70	101	19/09/2025	Mensal	2.126,76	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
08/2025		ARACELI FALCAO ALVES	5094984	019.691.805-79	101	19/09/2025	Mensal	1.578,72	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
08/2025		ARIADNE ESTEVES DE CARVALHO	5094199	630.356.505-00	101	19/09/2025	Mensal	4.688,98	375,11	0,00	0,00	0,00	375,11
08/2025		ARIANA OLIVEIRA BRAGA SANTOS	6011	011.584.525-94	101	19/09/2025	Mensal	3.260,54	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
08/2025		ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS	5095063	093.403.705-11	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		ARIANE SOUZA DOS SANTOS	5093787	042.592.325-84	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ARIEL HENRIQUE SANTOS HOFFMANN	5094485	859.026.585-43	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		ARIEL XAVIER RODRIGUES	5094489	068.913.955-18	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		ARLEI DE BRITO SOUSA	5094982	043.420.195-23	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ARLESSON ALVES DOS SANTOS	5094205	087.005.525-93	101	19/09/2025	Mensal	4.407,52	352,60	0,00	0,00	0,00	352,60
08/2025		AURICARLA GONCALVES DE SOUZA	5094522	087.988.064-32	101	19/09/2025	Mensal	5.165,72	413,25	0,00	0,00	0,00	413,25
08/2025		AYLLA CORREIA DOS SANTOS	508419	020.618.295-38	101	19/09/2025	Mensal	3.159,85	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
08/2025		BARBARA ALVES FERREIRA PAIVA	509540134	074.691.534-97	101	19/09/2025	Mensal	3.852,75	308,22	0,00	0,00	0,00	308,22
08/2025		BARBARA JANE SOUZA DO NASCIMENTO	5095103	023.374.225-50	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		BARBARA MAIRA CARDOSO BENEVIDES DA	5094555	033.303.505-47	101	19/09/2025	Mensal	5.601,17	448,09	0,00	0,00	0,00	448,09
08/2025		BARBARA REGINA BRITTO DE OLIVEIRA VIEI	5094603	058.224.315-77	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
08/2025		BARBARA YLANA RODRIGUES LOBO	509338	044.451.884-33	101	19/09/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
08/2025		BEATRIZ FRANCISCA BANCILLON BORGES	5093778	088.210.635-00	101	19/09/2025	Mensal	5.458,50	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68
08/2025		BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS FIUZA	50700	865.190.285-92	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		BEATRIZ LUISA ATANASIA DOS SANTOS	5094289	861.744.355-39	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		BEATRIZ PASSOS COELHO	5094966	010.993.395-88	101	19/09/2025	Mensal	5.773,74	461,89	0,00	0,00	0,00	461,89
08/2025		BENEMERITON LEAL DE SOUZA JUNIOR	5094197	939.585.015-91	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		BETANIA FERNANDES SANTOS CORREIA	5094754	033.411.045-93	101	19/09/2025	Mensal	3.260,54	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
08/2025		BIANCA ARAUJO DOS SANTOS	50693	061.432.945-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		BOMFIM CERQUEIRA DE OLIVEIRA	5094980	620.443.625-20	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		BRENDA DA SILVA LOPES	5095165	064.517.145-00	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		BRENDA LOPES DOS SANTOS	5094348	211.580.487-26	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		BRUNA BATISTA DA SILVA	5093441	037.554.805-06	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		BRUNA DO NASCIMENTO CONCEICAO	5094147	050.417.455-01	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		BRUNA LETICIA LISCZKOVSKI ALVES MACHA	5095314	009.879.249-07	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		BRUNA MARIA CIRILO	5095317	064.664.049-60	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		BRUNA ROSA SANTANA	50954012	105.377.629-22	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		BRUNNA CERQUEIRA ANDRADE SANTOS	5095003	050.168.045-40	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		BRUNO LEONARDO DA SILVA MOREIRA	5093809	021.194.344-41	101	19/09/2025	Mensal	1.996,20	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69
08/2025		BRUNO PEREIRA DE SOUZA	5094172	058.248.235-61	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CAIO NUNES Y BOLINCHES	5094345	866.867.655-54	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		CAIO VINICIUS CHAVES ARAUJO	507987	862.973.295-40	101	19/09/2025	Mensal	2.111,16	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
08/2025		CAIQUE DA SILVA ALMEIDA	5094959	867.242.115-90	101	19/09/2025	Mensal	1.860,21	148,81	0,00	0,00	0,00	148,81
08/2025		CALIXTO DOS SANTOS SILVA	20612	895.530.125-15	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		CAMILA CARNEIRO DA SILVA FORTES	509006	028.571.245-46	101	19/09/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
08/2025		CAMILA DE MOURA CONCEICAO	5093636	817.950.845-53	101	19/09/2025	Mensal	3.863,42	309,07	0,00	0,00	0,00	309,07
08/2025		CAMILA FREITAS DE SOUZA	5095318	072.531.209-22	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		CAMILA GABRIELLE CALGAROTO	5095320	112.452.339-12	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		CAMILA JANDIROBA CASTELLO BRANCO ME	50615	049.277.145-60	101	19/09/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
08/2025		CAMILA PAIM FERREIRA	5094213	857.684.895-33	101	19/09/2025	Mensal	6.168,67	493,49	0,00	0,00	0,00	493,49
08/2025		CAMILA RODRIGUES DA SILVA	509342	087.636.894-13	101	19/09/2025	Mensal	1.744,68	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
08/2025		CAMILA SANTOS SA PIMENTEL	5093860	036.255.495-14	101	19/09/2025	Mensal	1.983,52	158,68	0,00	0,00	0,00	158,68

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 17/09/2025 13:34:36 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		CAMILE CRISTINA DE SANTANA SILVA	5095075	076.724.005-76	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		CAMILE DOS SANTOS PINHEIRO	5093804	057.113.995-78	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		CARINA GLORIA	50610	857.682.065-07	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CARLA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	509540160	050.765.505-29	101	19/09/2025	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
08/2025		CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	17052	040.492.575-80	101	19/09/2025	Mensal	3.951,69	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
08/2025		CARLOS ALBERTO MARQUES DO DESTERR	20266	016.347.085-55	101	19/09/2025	Mensal	4.387,80	351,02	0,00	0,00	0,00	351,02
08/2025		CARLOS ALBERTO MIRANDA SOARES	5094394	786.024.675-91	101	19/09/2025	Mensal	5.243,56	419,48	0,00	0,00	0,00	419,48
08/2025		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS	509540119	971.263.815-49	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CARLOS EDUARDO JESUS DOS SANTOS	20401	808.573.615-20	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		CARLOS HENRIQUE QUEIROS FERREIRA	6024	066.605.665-03	101	19/09/2025	Mensal	2.263,87	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
08/2025		CARLOS LUCAS RODRIGUES DOS ANJOS	5093807	862.225.135-73	101	19/09/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
08/2025		CARLOS MAGNO BISPO FRANCA	20271	034.681.645-99	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		CARLOS MAGNO DAMASCENO REIS	5032	018.452.325-77	101	19/09/2025	Mensal	4.190,43	335,23	0,00	0,00	0,00	335,23
08/2025		CARLOS ROBERTO DAS NEVES SOUSA	5094244	309.331.295-72	101	19/09/2025	Mensal	2.017,07	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
08/2025		CAROLINE LIMA DO CARMO SANTANA	50705	065.653.815-50	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		CAROLINE REIS DE SOUZA	5094636	088.736.475-61	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CASSIA ELAINE MACHADO DE SOUZA	5094159	045.552.885-30	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	5095355	063.042.269-93	101	19/09/2025	Mensal	5.061,24	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89
08/2025		CATIA REGINA FERREIRA DA CRUZ DA SILV	20274	793.518.755-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CATIELE OLIVEIRA DE SOUSA	509273	860.917.185-09	101	19/09/2025	Mensal	3.065,03	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		CAUANE DOS SANTOS BEZERRA SILVA	5095036	098.681.745-70	101	19/09/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
08/2025		CAUE VICTOR LOPES DE MELO	5094631	126.888.114-79	101	19/09/2025	Mensal	1.793,60	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
08/2025		CELIA BARBOSA DE ASSUNCAO KOCH	5095307	088.695.019-81	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		CELIA SILVEIRA DE QUADROS	5095388	020.096.199-35	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		CERES NAMARA DE BRITO SANTANA	509540149	074.870.064-17	101	19/09/2025	Mensal	4.371,84	349,74	0,00	0,00	0,00	349,74
08/2025		CESAR AUGUSTO REIS DE ALMEIDA	5094134	808.549.405-10	101	19/09/2025	Mensal	2.362,17	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
08/2025		CINTHYA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQU	5093862	050.190.384-40	101	19/09/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
08/2025		CINTIA PATRICIA MACEDO FRANCA REQUIA	508948	769.810.105-34	101	19/09/2025	Mensal	4.931,06	394,48	0,00	0,00	0,00	394,48
08/2025		CINTIA RIBEIRO DOS SANTOS	508369	832.861.605-04	101	19/09/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
08/2025		CINTIA SANTOS SILVA BATISTA	509540140	041.086.195-28	101	19/09/2025	Mensal	1.704,12	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
08/2025		CLARA ALMEIDA JARDIM	5094648	059.087.725-93	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		CLARISSA SANTOS SOUZA	508444	035.488.115-90	101	19/09/2025	Mensal	3.578,09	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
08/2025		CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA BASTOS	50954016	835.839.209-53	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		CLAUDIA GUEDES DOS SANTOS	5095333	082.942.629-94	101	19/09/2025	Mensal	2.685,86	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86
08/2025		CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ARRUDA	15060	855.840.885-87	101	19/09/2025	Mensal	4.219,40	337,55	0,00	0,00	0,00	337,55
08/2025		CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	50709	716.166.835-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CLAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA	36	001.261.425-48	101	19/09/2025	Mensal	2.288,91	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
08/2025		CLAUDIANE THAYS CAMARGO DOS SANTOS	5095339	063.985.869-48	101	19/09/2025	Mensal	2.556,13	204,49	0,00	0,00	0,00	204,49

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		CLAUDINEI DOS SANTOS MIRANDA	20315	905.498.135-00	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		CLAUDIO BARRETO DOS SANTOS	509540154	022.321.795-67	101	19/09/2025	Mensal	1.774,54	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
08/2025		CLAUDIO LUIS DE SOUSA NASCIMENTO	5093429	930.425.075-72	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		CLAYTON CARVALHO DE MENEZES	5094473	786.176.185-15	101	19/09/2025	Mensal	2.053,27	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
08/2025		CLEIA LOPES DE ASSIS	5094567	007.760.945-05	101	19/09/2025	Mensal	4.798,03	383,84	0,00	0,00	0,00	383,84
08/2025		CLEIDE DAIANA MELO SILVA DA NATIVIDADE	509344	058.986.864-01	101	19/09/2025	Mensal	2.593,82	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
08/2025		CLEIDE SANTANA	5093403	934.110.145-04	101	19/09/2025	Mensal	2.388,32	191,06	0,00	0,00	0,00	191,06
08/2025		CLEONICE CHAGAS DOS SANTOS	5093647	069.245.255-98	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		CLEONICE DE FATIMA CAMARGO	5095285	000.508.249-88	101	19/09/2025	Mensal	2.507,52	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
08/2025		CLEUDES SANTOS DE SANTANA	5093480	534.367.875-04	101	19/09/2025	Mensal	3.917,36	313,38	0,00	0,00	0,00	313,38
08/2025		CLEUSA MARIA LOPES	50954018	853.560.189-91	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		CONCEICAO CARDOSO DOS SANTOS	5094281	826.428.695-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CONCEICAO DOS SANTOS BULCAO	5093603	069.658.195-70	101	19/09/2025	Mensal	2.118,83	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
08/2025		CONSUELO DA SILVA BARBOSA DE SALES	509540123	035.239.065-47	101	19/09/2025	Mensal	3.024,05	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
08/2025		COSME FERNANDO SAMPAIO XAVIER	5093770	022.163.565-30	101	19/09/2025	Mensal	2.251,17	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
08/2025		CRISLANE TEIXEIRA REIS NASCIMENTO	5095235	073.384.385-95	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		CRISPIM BORGES COUTINHO	20316	897.154.625-53	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		CRISTIANE CASAL SALDANHA	20317	799.537.945-53	101	19/09/2025	Mensal	5.768,47	461,47	0,00	0,00	0,00	461,47
08/2025		CRISTIANE DOS SANTOS GOMES BARBOSA	5093472	053.237.075-93	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		CRISTIANE FERREIRA NASCIMENTO	5094644	019.202.695-09	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		CRISTIANE KLUCK DOS SANTOS	50954021	844.419.929-04	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		CRISTIANE REIS DOS PASSOS	5094626	794.887.065-20	101	19/09/2025	Mensal	2.449,04	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92
08/2025		CRISTINA LEITE DANTAS	509540111	673.024.245-00	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		CRISTINA ROSANGELA DA SILVA	50954024	016.413.869-24	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		CRISTINA SANTOS TEIXEIRA	5094570	759.011.535-53	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		Cintia Michelline dos Santos Carvalho	5095257	029.391.229-70	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		DAIANA BARBOSA LOBO DE ALMEIDA	5093469	021.549.835-61	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		DAIANA LOPES	5095332	009.838.789-86	101	19/09/2025	Mensal	4.255,50	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
08/2025		DAIANA RODRIGUES PIMENTEL	509540121	033.466.465-99	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DAIANA SACRAMENTO SILVA FERREIRA	20319	008.519.215-58	101	19/09/2025	Mensal	2.899,79	231,98	0,00	0,00	0,00	231,98
08/2025		DAIANE ALINE MACHADO	5095312	004.845.459-14	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		DAIANE CRISTINA DA SILVA	5095296	085.222.829-51	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		DAIANE DE ABREU ARAUJO	5094331	024.210.125-97	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DAIANE DO CARMO CORREIA	5095042	039.382.275-32	101	19/09/2025	Mensal	4.913,57	393,08	0,00	0,00	0,00	393,08
08/2025		DAIANE SANTANA DOS SANTOS	5094432	033.695.175-23	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		DALTRO LAURENCIO DE SANTANA JUNIOR	5093607	858.082.325-03	101	19/09/2025	Mensal	2.208,44	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
08/2025		DALVA DAMASCENO DANTAS	20320	629.543.425-87	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		DANIEL ALEXANDRE DOS SANTOS PEIXOTO	5094800	782.681.925-34	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		DANIEL CONCEICAO DE AGOSTINHO	5095194	013.298.945-02	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DANIEL DOS SANTOS SOUZA	15066	060.909.445-99	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DANIEL PEREIRA FIAIS	5095151	021.036.845-40	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		DANIEL RIBEIRO DE FREITAS	5095341	024.542.279-08	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		DANIELA DA SILVA CABRAL	508253	839.288.555-49	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		DANIELA DE JESUS SANTOS	5093440	023.245.195-85	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		DANIELE ALVES SANTOS	508241	026.199.555-30	101	19/09/2025	Mensal	4.718,67	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
08/2025		DANIELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA	50954027	091.748.399-50	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		DANIELE DE FREITAS RAPOSO NASCIMENT	5094011	046.079.805-79	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DANIELE OLIVEIRA DE MORAIS CENCI	5095358	043.635.389-02	101	19/09/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
08/2025		DANIELLA DO AMARAL RAKSA	5095290	067.802.189-95	101	19/09/2025	Mensal	2.607,95	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
08/2025		DANIELLE AQUINO SANTANA	5094799	030.191.485-02	101	19/09/2025	Mensal	4.301,45	344,11	0,00	0,00	0,00	344,11
08/2025		DANIELLE CRISTINA MARTINS TORRES	5095344	071.476.909-66	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		DANILO DA SILVA SANTOS	5094487	057.519.235-61	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		DANILO MESSIAS DOS SANTOS	20456	047.607.985-36	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		DANUBIA FREITAS SANTANA	5095241	008.529.445-43	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		DANUBIA RAFAELA DE CASTRO NASCIMENT	5093425	053.267.405-75	101	19/09/2025	Mensal	4.995,12	399,60	0,00	0,00	0,00	399,60
08/2025		DAVI SOARES DE LIMA	5095243	040.801.784-84	101	19/09/2025	Mensal	2.554,44	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
08/2025		DAYANA CRISTINA BORGES SIRINEU	50954032	010.162.839-03	101	19/09/2025	Mensal	3.594,12	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
08/2025		DAYANE PEREIRA DE SOUZA FRANCA	15091	815.919.775-68	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		DEA MARIA DE AZEVEDO BIGAREL	5095322	099.018.057-32	101	19/09/2025	Mensal	4.772,98	381,83	0,00	0,00	0,00	381,83
08/2025		DECIO GUSTAVO DOS SANTOS SIQUEIRA	509349	042.484.664-06	101	19/09/2025	Mensal	2.511,17	200,89	0,00	0,00	0,00	200,89
08/2025		DEISE SILVA ALMEIDA	20326	027.164.085-56	101	19/09/2025	Mensal	2.279,23	182,33	0,00	0,00	0,00	182,33
08/2025		DELMARA CARLOS ARAUJO	20328	040.379.495-12	101	19/09/2025	Mensal	4.272,93	341,83	0,00	0,00	0,00	341,83
08/2025		DENILSON DE JESUS FERREIRA	20329	026.103.465-06	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		DENISE COUTO SILVA SANTOS	508128	363.473.105-20	101	19/09/2025	Mensal	2.932,22	234,57	0,00	0,00	0,00	234,57
08/2025		DENISE DE CARVALHO SOUZA	5093845	807.216.645-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DENISE DE SOUSA BATISTA RABELO	5093611	022.035.695-57	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	507694	007.145.535-30	101	19/09/2025	Mensal	4.151,69	332,13	0,00	0,00	0,00	332,13
08/2025		DESIREE CAROLINA KERN ELNISKY	5095267	071.099.449-48	101	19/09/2025	Mensal	5.219,38	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55
08/2025		DEYZIANE MARIA SANTOS DA SILVA	5093619	109.976.234-03	101	19/09/2025	Mensal	3.091,69	247,33	0,00	0,00	0,00	247,33
08/2025		DIANA DE JESUS SANTOS	58	014.875.285-31	101	19/09/2025	Mensal	4.129,48	330,35	0,00	0,00	0,00	330,35
08/2025		DIANA SANTOS DE JESUS	5093583	046.916.645-21	101	19/09/2025	Mensal	2.159,44	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75
08/2025		DIEGO DIAS DOS SANTOS	5093615	088.816.415-77	101	19/09/2025	Mensal	2.236,24	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
08/2025		DILMARA SANTOS DE SOUZA	508506	913.411.085-20	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		DIOGO FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA	5095279	090.149.569-75	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		DIOGO HENRIQUE PIRUK PEDROSO	5095270	064.404.499-31	101	19/09/2025	Mensal	2.941,90	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
08/2025		DIONATAN RODRIGO KALICHAK	5095300	053.229.809-89	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		DIRCE NERIS DA SILVA	5095338	673.347.339-91	101	19/09/2025	Mensal	4.226,71	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
08/2025		DOROSMAR FERREIRA COSTA FILHO	509540162	947.218.585-15	101	19/09/2025	Mensal	2.900,75	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
08/2025		ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	5093394	028.741.275-07	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		EDIANA JULIA ALVES BATISTA PIMENTEL	5094475	082.543.985-00	101	19/09/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
08/2025		EDICARLOS SOARES DUARTE	5094901	835.561.175-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		EDILA FERREIRA MACHADO	5094196	370.464.705-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		EDILENE ASSIS DE MESSIAS	20331	616.162.495-87	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		EDILENE BARROSO DE CARVALHO	508255	796.818.085-68	101	19/09/2025	Mensal	2.771,81	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
08/2025		EDILSON ERMES SIQUEIRA	5095273	601.788.509-00	101	19/09/2025	Mensal	3.827,80	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
08/2025		EDIMILSON BATISTA	5095266	035.800.304-00	101	19/09/2025	Mensal	1.844,60	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
08/2025		EDIVANE APARECIDA GOLEMBA	50954036	007.857.399-80	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		EDMA CHAVES CARNEIRO ALBERTINO	5094457	023.608.475-54	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		EDMARIO PEREIRA DE ALMEIDA	5093385	672.968.585-91	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		EDNA APARECIDA JACINTHO	50954039	809.744.499-20	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		EDNA OLIVEIRA PEREIRA	508976	449.022.475-34	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		EDNA PEREIRA DA SILVA	50954051	029.777.209-01	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		EDNA SANTOS CONCEICAO	50	022.332.285-70	101	19/09/2025	Mensal	3.522,03	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		EDNILSON PEREIRA SANTOS	5094537	043.303.725-33	101	19/09/2025	Mensal	2.094,36	167,54	0,00	0,00	0,00	167,54
08/2025		EDSON ROCHA DOS ANJOS	5093430	049.014.065-31	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		EDUARDA DE MATOS FALCAO	5095064	865.186.285-70	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		EDUARDO VINHAS PRIVAT	5093801	096.461.545-22	101	19/09/2025	Mensal	2.718,09	217,44	0,00	0,00	0,00	217,44
08/2025		EDVALDO AMARAL RIBEIRO FILHO	5093444	010.532.065-00	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		EDVALDO DA SILVA DE JESUS	5093479	058.821.575-95	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		EDVANIO SOUSA SANTIAGO	5093414	783.795.555-20	101	19/09/2025	Mensal	2.118,83	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
08/2025		EFRAIM GOES MOREIRA	5094827	019.351.955-06	101	19/09/2025	Mensal	4.548,77	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90
08/2025		ELAINE BAKAUS MADER GUDIEL	50954052	874.525.619-53	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		ELAINE CARMO DA SILVA	509540159	060.809.744-60	101	19/09/2025	Mensal	1.644,42	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
08/2025		ELAINE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	509540151	018.478.355-03	101	19/09/2025	Mensal	1.639,44	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15
08/2025		ELAINE MACHADO ALMEIDA	5094622	577.490.275-72	101	19/09/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
08/2025		ELAINE MACHADO DE JESUS	5094679	046.125.995-86	101	19/09/2025	Mensal	3.775,98	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07
08/2025		ELAINE NUNES DE SOUZA OLIVEIRA	5093846	823.682.875-15	101	19/09/2025	Mensal	4.139,16	331,13	0,00	0,00	0,00	331,13
08/2025		ELAINE OLIVEIRA MONTALVAO	5095005	925.516.375-20	101	19/09/2025	Mensal	9.490,23	759,21	0,00	0,00	0,00	759,21
08/2025		ELAINE SANTOS ABREU	5094250	859.628.425-70	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		ELENIZE ROCHA	5095347	008.470.489-69	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		ELIANA CARVALHO ATAIDE	5093562	035.383.395-97	101	19/09/2025	Mensal	2.654,39	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35
08/2025		ELIANDERSON MIRANDA DE JESUS	5093433	794.919.285-20	101	19/09/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
08/2025		ELIANDRA GOMES DOS SANTOS COSTA	5093833	102.846.244-11	101	19/09/2025	Mensal	3.741,52	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
08/2025		ELIAS JHONNY SANTOS DA SILVA	50954044	017.388.862-39	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08

UPA SOLANGE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ELIDA VALERIA DA SILVA	509356	041.394.054-30	101	19/09/2025	Mensal	2.802,32	224,18	0,00	0,00	0,00	224,18
08/2025		ELIELTON LIMA DE SANTANA	5094443	062.513.595-44	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		ELIENE BISPO DOS SANTOS	508621	895.674.125-53	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		ELIENE DIAS PINHEIRO DE MATOS	80	904.540.225-49	101	19/09/2025	Mensal	4.785,94	382,87	0,00	0,00	0,00	382,87
08/2025		ELIENE DOS SANTOS OLIVEIRA	5094364	065.143.045-32	101	19/09/2025	Mensal	2.281,26	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
08/2025		ELINE LEITE DO NASCIMENTO	5094496	064.402.444-50	101	19/09/2025	Mensal	1.902,27	152,18	0,00	0,00	0,00	152,18
08/2025		ELINE PEREIRA DOS SANTOS	5095377	053.350.929-71	101	19/09/2025	Mensal	5.477,01	438,16	0,00	0,00	0,00	438,16
08/2025		ELISABETE DE ANTAO COSTA	18067	028.557.895-24	101	19/09/2025	Mensal	5.303,60	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
08/2025		ELISANGELA ALVES TRINDADE	50711	947.262.645-91	101	19/09/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
08/2025		ELISANGELA MARISA DE CASTILHO VELLOS	5095294	040.458.929-40	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ELISANGELA SANTOS DA SILVA	5095200	804.430.445-20	101	19/09/2025	Mensal	3.065,03	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		ELISANGELA SOUSA DOS SANTOS	15086	022.793.015-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ELIZABETE FERREIRA DA SILVA	5093396	834.917.325-49	101	19/09/2025	Mensal	2.400,78	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06
08/2025		ELIZETE DA SILVA TEIXEIRA FREIRE	5095293	587.906.759-91	101	19/09/2025	Mensal	2.574,47	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
08/2025		ELIZIO PEDRO BARBOSA	20616	614.311.175-87	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		ELLEN DO ROSARIO DOS SANTOS	5093621	859.642.695-75	101	19/09/2025	Mensal	2.633,94	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71
08/2025		ELZA LUIZA COSTA MAIA CORREIA	509540137	035.553.075-92	101	19/09/2025	Mensal	1.885,15	150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
08/2025		EMERSON BISPO PINHEIRO	20337	029.505.505-76	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		EMERSON MARTINS DE SOUZA	509361	114.311.144-30	101	19/09/2025	Mensal	1.689,74	135,17	0,00	0,00	0,00	135,17
08/2025		EMILY MACHADO BORGES	509540130	036.700.935-83	101	19/09/2025	Mensal	1.947,57	155,80	0,00	0,00	0,00	155,80
08/2025		EMYLLE DAYANNE DOURADO CARDOSO	5095233	116.130.724-90	101	19/09/2025	Mensal	2.755,98	220,47	0,00	0,00	0,00	220,47
08/2025		ENEREIDA FERNANDA CAMPOS CRUZ	508083	834.112.675-34	101	19/09/2025	Mensal	5.620,66	449,65	0,00	0,00	0,00	449,65
08/2025		ERICA APARECIDA DE JESUS RAMIRO	50954055	067.273.929-19	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		ERICA CRISTINA QUINTELA BRANDAO	5095336	708.465.885-87	101	19/09/2025	Mensal	7.506,02	600,48	0,00	0,00	0,00	600,48
08/2025		ERICA DO AMPARO CORREIA	5093533	925.534.865-53	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		ERICA LUCIA DOS SANTOS	5095291	051.627.199-78	101	19/09/2025	Mensal	2.607,95	208,63	0,00	0,00	0,00	208,63
08/2025		ERIKA MARIA ALVES DA SILVA	5093883	107.744.964-01	101	19/09/2025	Mensal	3.339,37	267,14	0,00	0,00	0,00	267,14
08/2025		ERISLENE DE OLIVEIRA CONCEICAO	44	002.169.315-33	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ERIVALDO SOUZA SANTOS	5095124	219.765.975-87	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		ERYCA CORDEIRO DA SILVA	50954075	111.824.339-01	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		ESTHER SANTANA DOS SANTOS	5095247	026.017.215-45	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		ESTIVER CLEVERSON COELHO	5095328	851.988.119-04	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		ESTRELA DALVA MARQUES DALLEDONE	5095350	025.674.529-31	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ETEVALDO DOS SANTOS COSTA	20340	546.152.325-00	101	19/09/2025	Mensal	2.238,21	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
08/2025		ETEVALDO ROCHA SANTOS	20412	859.679.804-82	101	19/09/2025	Mensal	2.433,69	194,69	0,00	0,00	0,00	194,69
08/2025		EUNICE SANTOS DA SILVA	20341	802.477.505-06	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		EUNICE VIEIRA DE LARA AMERICANO	5095343	780.092.869-15	101	19/09/2025	Mensal	5.194,33	415,54	0,00	0,00	0,00	415,54
08/2025		EVALDO MEDEIROS BELO FILHO	5094692	108.628.524-71	101	19/09/2025	Mensal	2.470,46	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63

UPA SOLANGE
Ineide Santos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		FABIANA DE JESUS PORCIUNCULA	5094460	030.174.395-93	101	19/09/2025	Mensal	4.947,04	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76
08/2025		FABIANA NERI DE SOUSA DOS SANTOS	5094883	808.159.105-25	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		FABIANA PEREIRA DOS SANTOS GUIMARAE	508978	019.385.625-50	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		FABIANA SANTOS SANTANA	5094532	809.325.335-15	101	19/09/2025	Mensal	1.941,53	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
08/2025		FABIANE CERQUEIRA SANTOS PINHO	5094712	862.959.665-19	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		FABIANE DE JESUS LACERDA	5095345	108.357.349-78	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		FABIANE NUNES DE LIMA NORONHA	5095362	058.383.569-44	101	19/09/2025	Mensal	4.959,89	396,79	0,00	0,00	0,00	396,79
08/2025		FABIOLA OLIVEIRA DE SOUSA	509540141	124.034.144-09	101	19/09/2025	Mensal	3.820,15	305,61	0,00	0,00	0,00	305,61
08/2025		FABIOLA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA	5093844	046.017.414-24	101	19/09/2025	Mensal	2.494,05	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52
08/2025		FELIPE DE OLIVEIRA SILVA	5093350	861.508.285-57	101	19/09/2025	Mensal	3.159,85	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
08/2025		FERNANDA ALVES DE LARA	50954078	090.412.919-54	101	19/09/2025	Mensal	3.884,93	310,79	0,00	0,00	0,00	310,79
08/2025		FERNANDA ALVES SANTOS	5093465	798.628.105-72	101	19/09/2025	Mensal	2.118,83	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
08/2025		FERNANDA DE BARROS PATRICIO	509365	078.529.154-77	101	19/09/2025	Mensal	5.060,90	404,87	0,00	0,00	0,00	404,87
08/2025		FERNANDA PEREIRA DA SILVA	5095353	053.444.029-02	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		FERNANDA SILVA FERREIRA SANTOS	5094400	823.569.045-49	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		FERNANDA SILVA SANTOS	5093419	002.265.793-28	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		FERNANDA VIDAL DE SOUZA	50954083	100.493.089-55	101	19/09/2025	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2025		FERNANDA VITORIA GOMES PEREIRA	5095348	714.759.334-01	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		FERNANDO LEITE DA SILVA	5095351	009.800.499-97	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		FERNANDO MATTOS BERGER	50953995	043.629.419-24	101	19/09/2025	Mensal	3.792,80	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
08/2025		FERNANDO PEREIRA DA SILVA	5095357	017.721.672-74	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		FLAVIA DE JESUS DA HORA SANTOS	508818	832.873.455-91	101	19/09/2025	Mensal	7.290,90	583,27	0,00	0,00	0,00	583,27
08/2025		FLAVIA KATHARINE MIRANDA DE OLIVEIRA	508999	046.321.965-17	101	19/09/2025	Mensal	3.291,64	263,33	0,00	0,00	0,00	263,33
08/2025		FLAVIA MONTENEGRO SILVA DE JESUS	5094452	053.734.975-84	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		FRANCIANE CAVALCANTE DOS REIS LOPES	50954084	868.928.192-49	101	19/09/2025	Mensal	3.625,50	290,04	0,00	0,00	0,00	290,04
08/2025		FRANCIANE DE LIMA SANTANA	50954085	045.161.639-18	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		FRANCIELE SOUZA DA SILVA	508259	862.395.695-85	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		FRANCIELEN SOARES MAXIMO MARCAL MA	5095360	042.048.999-19	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02
08/2025		GABRIEL CEZAR DE LIMA	509540139	063.011.035-21	101	19/09/2025	Mensal	3.713,60	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08
08/2025		GABRIEL PERES	5095365	089.160.659-92	101	19/09/2025	Mensal	5.061,24	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89
08/2025		GABRIELE MARIA VICENTE NASCIMENTO	5095251	106.104.534-08	101	19/09/2025	Mensal	3.741,52	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
08/2025		GABRIELLA FERREIRA UHDRE	5095367	103.699.069-93	101	19/09/2025	Mensal	5.125,89	410,07	0,00	0,00	0,00	410,07
08/2025		GABRIELLE DE JESUS BRAGA	5095009	039.747.815-10	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		GABRIELLE JESUS DO CARMO	5094344	084.983.655-70	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		GABRIELLE SILVA DE CARVALHO	5095096	860.078.055-14	101	19/09/2025	Mensal	4.454,20	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33
08/2025		GEANDRA APARECIDA ANTUNES	50954093	024.045.889-31	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		GEISA TEIXEIRA DE JESUS	5094389	050.146.525-14	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		GEISE MERI VANDA VASCO	5095282	060.165.129-40	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46

UPA SOLANE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		GEORGE SILVA DE SOUSA	5093586	072.784.685-07	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		GEORGINA CARVALHO GUIMARAES	5095179	404.938.065-04	101	19/09/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
08/2025		GEOVANA FOGLIATO PIECZARKA DA SILVA	5095274	809.604.999-20	101	19/09/2025	Mensal	3.827,80	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
08/2025		GERALD LIMA DOS SANTOS	5093423	075.731.535-62	101	19/09/2025	Mensal	2.439,38	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
08/2025		GERCILENE MARIA NASCIMENTO DA CUNHA	5094863	042.117.534-60	101	19/09/2025	Mensal	1.580,55	126,44	0,00	0,00	0,00	126,44
08/2025		GESSE SANTOS OLIVEIRA	508475	133.434.915-00	101	19/09/2025	Mensal	3.159,85	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
08/2025		GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA	5093449	577.243.935-91	101	19/09/2025	Mensal	2.169,11	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
08/2025		GILMAR CHAVES ALVES	508185	032.640.965-36	101	19/09/2025	Mensal	5.714,74	457,17	0,00	0,00	0,00	457,17
08/2025		GILMARA BARBOSA DE MOURA SANTANA	509374	048.983.824-36	101	19/09/2025	Mensal	3.144,03	251,52	0,00	0,00	0,00	251,52
08/2025		GILVAN PRAZERES DE OLIVEIRA	5094968	826.082.535-04	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		GILVANE DOS SANTOS	508311	940.764.215-15	101	19/09/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
08/2025		GILVANETE SOUZA SANTANA	5093536	006.905.445-29	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		GIOGANDHIA CATARINO CONCEICAO	5094296	950.220.235-04	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		GIOVANA EMANUELE TIMOTEO	509540108	116.342.089-19	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		GIOVANA MARTINS MOTTIN	50954094	131.443.899-94	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		GIOVANNA DOMINGUES DA SILVA	509540129	004.255.859-05	101	19/09/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
08/2025		GIOVANNA NOEMI SANTOS FERREIRA	5094681	081.429.335-27	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		GIOVANNA VITORIA DE VASCONCELOS SAN	5094962	092.970.444-41	101	19/09/2025	Mensal	1.821,15	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
08/2025		GIRLANE OLIVEIRA SANTOS GUIMARAES	20618	981.957.515-04	101	19/09/2025	Mensal	2.036,75	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
08/2025		GIRLANE VITORIA SOUZA DA SILVA	5094711	109.444.185-62	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		GISELE CRISTINA COSTA	5095391	050.385.279-14	101	19/09/2025	Mensal	3.912,39	312,99	0,00	0,00	0,00	312,99
08/2025		GISELE MAYER DE LARA LAZZARINI	50954098	063.207.309-86	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		GISELE SANTOS DAS MERCES	508180	033.526.395-07	101	19/09/2025	Mensal	4.718,67	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
08/2025		GISLAINE SANTOS DE JESUS	6022	070.462.165-76	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		GIZELLE DE JESUS LEITE	5095177	026.084.935-99	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		GLAUCON PEREIRA MELO	508436	946.393.705-63	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		GLEICE VALENTIM DIAS	509540144	036.250.675-28	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		GLEIDE PAIXAO DE ALCANTARA	5093498	813.383.255-15	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		GLEIDSON LIMA PORTELA	508262	063.263.125-23	101	19/09/2025	Mensal	3.578,09	286,24	0,00	0,00	0,00	286,24
08/2025		GLEISE CONCEICAO DOS SANTOS AGUIAR	5095248	108.173.344-67	101	19/09/2025	Mensal	1.567,73	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
08/2025		GLORIA STEPHANE CERQUEIRA DE SANTAN	5095225	104.147.175-03	101	19/09/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
08/2025		GRACIETE DE SOUZA SANTOS	19	930.054.315-68	101	19/09/2025	Mensal	3.294,33	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
08/2025		GRACY KELLY DA COSTA	50953990	054.414.949-13	101	19/09/2025	Mensal	4.750,46	380,03	0,00	0,00	0,00	380,03
08/2025		GRACYELLE ELIZABETE DOS SANTOS DE Q	5094215	014.125.004-60	101	19/09/2025	Mensal	3.908,38	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67
08/2025		GRASIELA CORREIA SOUZA	5094568	051.461.815-94	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		GRAZIELA SILVA DOS SANTOS	5093418	032.500.395-51	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		GREICE GABRIELE DOS SANTOS WEBER	50954020	104.445.429-65	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		GUILHERME DE OLIVEIRA SOUZA CERQUEIR	5094971	086.333.005-32	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

UPA SORRISO

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		GUILHERME HENRIQUE NEVES DO CARMO	509540136	095.952.119-40	101	19/09/2025	Mensal	2.494,03	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52
08/2025		GUILHERME NUNES BALBINO DOS SANTOS	509540157	864.873.605-62	101	19/09/2025	Mensal	1.738,99	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11
08/2025		GUSTAVO PALMEIRA BARRETO	5095071	045.692.435-33	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		GUTEMBERG CARLOS DE OLIVEIRA	5093478	793.888.415-49	101	19/09/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
08/2025		HANNA SILVA DOS SANTOS	509292	044.738.865-73	101	19/09/2025	Mensal	6.392,51	511,40	0,00	0,00	0,00	511,40
08/2025		HANS PETER GUTMANN	5094112	148.681.565-00	101	19/09/2025	Mensal	4.432,03	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
08/2025		HAROLD BRANSON CLEMENT NETO	5094450	018.524.255-39	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		HAUAN NOVAES SANTOS	5095324	042.475.735-43	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		HELEN SANTANA OLIVEIRA	508888	065.706.335-54	101	19/09/2025	Mensal	4.726,23	378,09	0,00	0,00	0,00	378,09
08/2025		HELENA DE FATIMA DE JESUS TURRA	5095280	045.522.269-08	101	19/09/2025	Mensal	2.494,57	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		HELIA SANTANA DOS SANTOS REIS	5093392	319.268.515-87	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		HELNORA BARBOZA DOS SANTOS	5095104	765.176.404-87	101	19/09/2025	Mensal	2.468,42	197,47	0,00	0,00	0,00	197,47
08/2025		HELOISA SANTOS FREIXO	509540135	333.500.988-60	101	19/09/2025	Mensal	2.941,89	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
08/2025		HERMANO LUIZ BRITO CARDIM	50713	368.568.515-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		HISNALDO PEREIRA DA SILVA	5093329	087.990.215-95	101	19/09/2025	Mensal	4.518,64	361,49	0,00	0,00	0,00	361,49
08/2025		IARA ALVES DA CRUZ	5094490	886.697.695-49	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		ICARO AGUIAR DE FREITAS	5094464	095.031.575-36	101	19/09/2025	Mensal	1.594,55	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56
08/2025		IDALENE SAMPAIO MARTINS	5093410	013.628.455-82	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		IDELGARDES FREITAS GOMES	5093421	547.351.575-49	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		IENE DE ALBUQUERQUE	5094913	042.331.954-01	101	19/09/2025	Mensal	2.686,42	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91
08/2025		IGOR DO NASCIMENTO MESQUITA	5094361	039.696.125-86	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		IGOR DOS SANTOS ALMEIDA	5094282	014.349.445-73	101	19/09/2025	Mensal	2.682,94	214,63	0,00	0,00	0,00	214,63
08/2025		INACIO RAIMUNDO DE SOUZA REIS	5094976	376.282.325-15	101	19/09/2025	Mensal	1.760,88	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
08/2025		INAY CERQUEIRA PEREIRA	5094137	070.188.345-62	101	19/09/2025	Mensal	6.823,66	545,89	0,00	0,00	0,00	545,89
08/2025		INDIAMARA ANDRADE DE CASTILHO	5095287	046.072.839-32	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		INDIRA LARA GALVAO CARDOSO	5093328	039.989.425-05	101	19/09/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
08/2025		INES APARECIDA DOS SANTOS	5095288	787.382.109-91	101	19/09/2025	Mensal	2.822,04	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
08/2025		INES CRISTINA LIMA DOS SANTOS	20619	630.387.065-15	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		INES VERISSIMO DE LIMA REDES	5095269	779.652.569-91	101	19/09/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
08/2025		INGRID DE MELO ROCHA	5094120	067.603.665-14	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		INGRID JACOB LIMA	509540138	065.423.535-00	101	19/09/2025	Mensal	1.860,00	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
08/2025		INGRIDY DE ARAUJO BESSA PINHEIRO REIS	5095245	077.355.905-12	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		IONE DE FREITAS PAIVA	50715	333.145.515-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		IRENE BRAMBILLA DOS SANTOS	5095321	040.181.659-19	101	19/09/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
08/2025		IRIS MEDEIROS CAVALCANTE	5094214	778.603.305-04	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		ISAAC BRUNO GONCALVES DE ALMEIDA	5095097	867.787.775-40	101	19/09/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
08/2025		ISABEL MACEDO TORRES DA SILVA	5094334	806.140.435-49	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
08/2025		ISAIAS SANTOS E SANTOS	5095166	084.663.105-92	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 012509179272187 7-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		ISAQUE DA ROCHA DIAS JUNIOR	5093913	044.640.435-77	101	19/09/2025	Mensal	6.105,37	488,42	0,00	0,00	0,00	488,42
08/2025		ISLA MICAELE SANTOS FERREIRA	5095067	097.401.065-01	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		ISMAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA	20421	822.101.365-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ISRAEL CONCEICAO DE OLIVEIRA	5095239	060.637.455-80	101	19/09/2025	Mensal	3.955,29	316,42	0,00	0,00	0,00	316,42
08/2025		ITABIRACI DOS SANTOS GOMES	20368	955.255.135-87	101	19/09/2025	Mensal	2.086,56	166,92	0,00	0,00	0,00	166,92
08/2025		IVAN SANTANA GOMES MENDES	20452	039.201.805-50	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		IVANA PRICILLA MAGALHAES DE JESUS	508092	825.065.745-49	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		IVANEIDE CONCEICAO TEIXEIRA SANTOS	5094494	037.702.595-05	101	19/09/2025	Mensal	4.636,89	370,95	0,00	0,00	0,00	370,95
08/2025		IVANIA LUCIA TRINDADE NOBRE	5095196	803.832.115-49	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		IVONE FERREIRA DA SILVA NARCISO	50954022	865.183.809-34	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		IVONETE APARECIDA POLICENO DA SILVA	50954023	029.492.049-88	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		IVONILDO DOS SANTOS	46	027.822.735-07	101	19/09/2025	Mensal	2.536,24	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89
08/2025		IZABELA GOMES VEIGA DE SOUSA	5093642	046.069.685-83	101	19/09/2025	Mensal	4.173,81	333,90	0,00	0,00	0,00	333,90
08/2025		IZADORA ARGOLO DOS SANTOS	5095230	108.108.305-07	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		IZANDRA BUENO DE MORAIS	5095349	649.752.150-04	101	19/09/2025	Mensal	4.226,71	338,13	0,00	0,00	0,00	338,13
08/2025		JACIARA MENESES NOGUEIRA	20369	964.603.775-53	101	19/09/2025	Mensal	5.860,17	468,81	0,00	0,00	0,00	468,81
08/2025		JACILENE MONTEIRO ARAUJO DE JESUS	5094325	823.797.345-34	101	19/09/2025	Mensal	2.919,58	233,56	0,00	0,00	0,00	233,56
08/2025		JACILENE SANTOS SOUZA	5093386	014.813.245-60	101	19/09/2025	Mensal	975,53	78,04	0,00	0,00	0,00	78,04
08/2025		JAIANA DOS SANTOS FERREIRA	5094466	861.688.125-55	101	19/09/2025	Mensal	4.454,20	356,33	0,00	0,00	0,00	356,33
08/2025		JAILSON ALMEIDA DOS SANTOS	5093490	012.243.205-30	101	19/09/2025	Mensal	2.439,38	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
08/2025		JAILSON DE JESUS SANTOS	5094535	852.883.225-20	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		JAIME DOS SANTOS FILHO	5095068	628.939.205-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JAIME LIMA OLIVEIRA	5093404	913.872.995-49	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JAISLAINE ANJOS RODRIGUES DOS SANTOS	5095256	869.869.865-48	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		JAMILE ALMEIDA CARVALHO	5094892	049.960.845-37	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JAMILE LIMA ANDRADE	5094335	013.985.195-02	101	19/09/2025	Mensal	5.860,17	468,81	0,00	0,00	0,00	468,81
08/2025		JAMILE SILVA SANTOS	509540145	098.332.795-54	101	19/09/2025	Mensal	1.882,32	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
08/2025		JAMILE TELMA SANTOS MIGUEZ	5094633	905.633.525-15	101	19/09/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		JANAINA CARIBE DA SILVA	5093554	047.803.665-50	101	19/09/2025	Mensal	6.368,85	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50
08/2025		JANAINA DIAS FIGUEIREDO SANTOS	5093343	046.360.325-78	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		JANDERSON DOS SANTOS LIMA	5093602	012.717.355-20	101	19/09/2025	Mensal	3.400,50	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04
08/2025		JANE APARECIDA GONCALVES DOS SANTO	50954026	040.742.059-20	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		JANEIDE DA COSTA MELO	5093570	041.257.734-83	101	19/09/2025	Mensal	1.770,83	141,66	0,00	0,00	0,00	141,66
08/2025		JANSEI ORNELAS FREIRE	5094136	918.699.865-04	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		JANYNE MELO CORDEIRO SOBRAL	5094403	099.039.214-70	101	19/09/2025	Mensal	5.755,49	460,43	0,00	0,00	0,00	460,43
08/2025		JAQUELINE BACCHI VIGLIONI	5095374	041.819.299-57	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		JAQUELINE DAMASCENO RIBEIRO WOKAMA	5094713	863.004.565-52	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		JAQUELINE DE OLIVEIRA MATOS	508265	052.932.935-24	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		JAQUELINE DE SOUZA GODOI	5095378	074.636.409-14	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		JAQUELINE RAMOS DOS SANTOS	5093466	025.576.845-11	101	19/09/2025	Mensal	2.331,67	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
08/2025		JAQUELINE RIBEIRO BOULLOSA	509540133	044.627.665-04	101	19/09/2025	Mensal	4.921,08	393,68	0,00	0,00	0,00	393,68
08/2025		JAQUELINE SANTOS SOUZA	50762	858.755.355-04	101	19/09/2025	Mensal	6.392,51	511,40	0,00	0,00	0,00	511,40
08/2025		JENNIFER DA SILVA DUARTE SIQUEIRA	5095384	010.496.069-81	101	19/09/2025	Mensal	5.194,33	415,54	0,00	0,00	0,00	415,54
08/2025		JERONIMO SANTOS CARVALHO	5093755	014.738.195-98	101	19/09/2025	Mensal	5.865,30	469,22	0,00	0,00	0,00	469,22
08/2025		JESIANE MUNIZ DOS SANTOS	508084	050.363.015-28	101	19/09/2025	Mensal	5.703,96	456,31	0,00	0,00	0,00	456,31
08/2025		JESSE DOS SANTOS REIS	5094908	063.119.485-16	101	19/09/2025	Mensal	2.608,49	208,67	0,00	0,00	0,00	208,67
08/2025		JESSICA ALCANTARA DE LIRA OLIVEIRA	509390	096.520.164-38	101	19/09/2025	Mensal	4.242,09	339,36	0,00	0,00	0,00	339,36
08/2025		JESSICA AROUCA DO CARMO	5094789	061.453.815-74	101	19/09/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
08/2025		JESSICA BOMFIM GONCALVES	5094628	100.163.375-06	103	19/09/2025	Mensal	958,59	19,17	0,00	0,00	0,00	19,17
08/2025		JESSICA CONSONI ABRUZZI	509012	016.028.160-18	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		JESSICA DA CRUZ LINS	5094960	034.263.415-14	101	19/09/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
08/2025		JESSICA JESUS CHAVES	7036	860.719.405-40	101	19/09/2025	Mensal	7.299,55	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
08/2025		JESSICA MATOS COSTA SACRAMENTO	5093869	806.618.315-15	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JESSICA SACRAMENTO DOS SANTOS	5094994	065.918.595-43	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JESSYCA MIRELLA ROMAO GOMES DA SILV	5094755	098.017.094-05	101	19/09/2025	Mensal	8.574,00	685,92	0,00	0,00	0,00	685,92
08/2025		JESSYKA ADAM MEZZADRI	5095298	089.158.409-92	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		JHENIFER CARVALHAES	5095278	084.971.089-81	101	19/09/2025	Mensal	2.859,01	228,72	0,00	0,00	0,00	228,72
08/2025		JHENIFER MAIARA BERTASSO GARCIA	50954028	094.061.989-08	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JHENIFFER DIAS RODRIGUES	5095271	099.332.219-06	101	19/09/2025	Mensal	5.219,48	417,55	0,00	0,00	0,00	417,55
08/2025		JOANA TEIXEIRA RIBEIRO	52	004.205.395-14	101	19/09/2025	Mensal	3.522,03	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		JOAO FELIPE JESUS DA ANUNCIACAO	5095180	074.513.535-83	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		JOAO HELIO ALMEIDA SANTOS	5094511	481.044.855-04	101	19/09/2025	Mensal	1.902,56	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
08/2025		JOAO HENRIQUE DE MELO DAMASCENO	5095076	868.930.655-23	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		JOAO LUIZ DE SOUZA	50954030	832.893.219-91	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		JOAO PAULO DE JESUS CERQUEIRA	5094880	097.885.545-04	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		JOAO VICTOR OLIVEIRA DA INVENCAO	5094793	056.469.125-98	101	19/09/2025	Mensal	4.474,09	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
08/2025		JOCIMEIRE ALMEIDA DOS SANTOS	5093458	015.881.585-86	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JOEDSON MENDES DA SILVA	508268	000.926.875-80	101	19/09/2025	Mensal	2.629,45	210,35	0,00	0,00	0,00	210,35
08/2025		JOICE OLIVEIRA DOS SANTOS	5094972	010.010.535-16	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		JONATAS CERQUEIRA PEREIRA	508093	860.437.725-58	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		JONATHAN BARBOZA DA SILVA	509395	084.480.844-03	101	19/09/2025	Mensal	2.151,99	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15
08/2025		JORGITO TOLENTINO FIGUEIREDO DOS SAN	20429	535.299.015-04	101	19/09/2025	Mensal	2.899,79	231,98	0,00	0,00	0,00	231,98
08/2025		JOSE ANTONIO MORAIS SANTOS	50606	353.736.525-04	101	19/09/2025	Mensal	2.271,34	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70
08/2025		JOSE CRUZ DA SILVA JUNIOR	5093460	067.762.445-02	101	19/09/2025	Mensal	4.549,25	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
08/2025		JOSE DE CASTRO BASTOS NETO	20374	363.405.105-15	101	19/09/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
08/2025		JOSE EDVALDO DE SOUZA NETO	5094438	862.473.795-87	101	19/09/2025	Mensal	4.327,70	346,21	0,00	0,00	0,00	346,21

UPA SOLANEA

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		JOSE IRAQUITAN DO NASCIMENTO	5095073	054.888.094-81	101	19/09/2025	Mensal	1.561,45	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91
08/2025		JOSE LAZARO DOS SANTOS	20433	008.376.495-01	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	5093825	073.886.114-60	101	19/09/2025	Mensal	2.370,59	189,64	0,00	0,00	0,00	189,64
08/2025		JOSE VICTOR SOUZA ALMEIDA	5094637	858.081.255-02	101	19/09/2025	Mensal	1.971,20	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
08/2025		JOSE WASHINGTON ALVES BARBOSA	5093605	773.421.864-49	101	19/09/2025	Mensal	2.711,20	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89
08/2025		JOSEANE MARIA DA SILVA SOUZA	5094119	075.387.044-42	101	19/09/2025	Mensal	3.096,63	247,73	0,00	0,00	0,00	247,73
08/2025		JOSEANE NASCIMENTO OLIVEIRA	5095055	024.375.775-13	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		JOSEMAR SILVA DE JESUS DO AMARAL	5094468	025.418.455-37	101	19/09/2025	Mensal	7.429,71	594,37	0,00	0,00	0,00	594,37
08/2025		JOSEMARIA SANTOS DIAS	5093407	679.092.215-68	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		JOSENILSON DOS SANTOS	508479	570.432.055-49	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		JOSENILTON SOUZA DOS SANTOS	63	014.207.835-21	101	19/09/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
08/2025		JOSEVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	61	032.824.415-50	101	19/09/2025	Mensal	3.522,03	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		JOSIAS DOS SANTOS BATISTA	20378	375.537.045-04	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		JOSICLEIDE DE ASSIS REIS BARBOSA	508175	030.488.275-52	101	19/09/2025	Mensal	5.466,64	437,33	0,00	0,00	0,00	437,33
08/2025		JOSILENE SANTOS DO AMOR DIVINO	508485	055.165.985-83	101	19/09/2025	Mensal	4.765,08	381,20	0,00	0,00	0,00	381,20
08/2025		JOYCE DO ROCIO CAMARGO FAVORETO	50954035	096.652.289-35	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JUCIARA BISPO DOS SANTOS	5093376	040.297.385-24	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		JUCIARA ROTONDANO SANTOS	5021	030.348.485-36	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JUCIMARY BRANDAO SANTOS	5094965	798.973.475-34	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		JUDISVALDO SILVA REIS	508918	025.209.985-04	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		JULIA APARECIDA PADILHA	50954037	082.015.229-31	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JULIA MARQUES CERQUEIRA	5094974	061.997.235-11	101	19/09/2025	Mensal	1.728,07	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
08/2025		JULIANA ARAUJO SANTOS	5094442	059.546.055-05	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		JULIANA CARVALHO DE MOURA SANTOS	5094983	013.627.025-52	101	19/09/2025	Mensal	5.330,66	426,45	0,00	0,00	0,00	426,45
08/2025		JULIANA CELESTINO FERREIRA	509398	069.742.274-77	101	19/09/2025	Mensal	2.358,74	188,69	0,00	0,00	0,00	188,69
08/2025		JULIANA FRANCA BARRETO	5094497	060.820.015-83	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		JULIANA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	50954041	003.696.609-60	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JULIANA TANAN MATOS	5094871	043.197.975-82	101	19/09/2025	Mensal	3.914,14	313,13	0,00	0,00	0,00	313,13
08/2025		JULIANY EMMANUELE DOS SANTOS AMANCI	5094148	064.759.684-98	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		JULIO CESAR CERQUEIRA ARAUJO	508463	029.454.635-98	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
08/2025		JULIO PINHEIRO CERQUEIRA	508272	629.465.365-72	101	19/09/2025	Mensal	3.517,09	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
08/2025		JUNIOR JOSE SOARES BEZERRA	50954045	123.069.047-66	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JUSSARA FAGUNDES BECKER	50954048	774.729.189-20	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		JUSSARA LORENA MARTINS DA SILVA	5094416	116.869.624-01	101	19/09/2025	Mensal	2.418,41	193,47	0,00	0,00	0,00	193,47
08/2025		KAIO SOARES MENDES	5094346	857.792.145-06	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		KAREN LUISE COUTINHO LIMA	5095006	094.159.845-46	103	19/09/2025	Mensal	881,05	17,62	0,00	0,00	0,00	17,62
08/2025		KARINA DE JESUS SILVA	5093333	047.954.935-45	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		KARINN CRISTINE DE SOUSA	5095386	069.539.129-10	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		KARLA JESUS DE ASSIS	5093371	824.458.775-04	101	19/09/2025	Mensal	2.383,51	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
08/2025		KARMEM ANDRA DE SOUZA NERI	5095305	075.558.602-60	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		KATIA CRISTINA SANTANA SANTOS	15065	016.528.705-55	101	19/09/2025	Mensal	2.939,19	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
08/2025		KATIUSKA WILMA CHAGAS DA SILVA	5095265	073.265.704-00	101	19/09/2025	Mensal	2.706,76	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
08/2025		KAWANY VITORIA RODRIGUES RAMIRO	50954050	124.985.539-08	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		KELI DOS SANTOS LIMA	50954053	113.928.349-96	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		KELLEN AUDREY ROZIN DE SALES	5095389	873.487.309-06	101	19/09/2025	Mensal	5.194,33	415,54	0,00	0,00	0,00	415,54
08/2025		KELLI MARGARIDO TIMOTEO BUENO	50954057	065.489.749-21	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		KELLY TALISA MONTE DA SILVA	50954060	988.014.902-59	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		KELVIN FERNANDES DE SOUZA LIMA	50692	085.124.475-08	101	19/09/2025	Mensal	2.121,60	169,72	0,00	0,00	0,00	169,72
08/2025		KELY DA SILVA BOMFIM	5095258	069.592.775-23	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		KLAVIUS TIAGO RENNER	50954061	046.881.059-59	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		LAGME RAQUEL REICHELT DA SILVA OLIVEI	50954064	050.034.459-03	101	19/09/2025	Mensal	3.750,64	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
08/2025		LAIANE SOUZA FERREIRA	5094970	865.470.785-23	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		LAIS ALVES FERREIRA	5094788	861.484.155-85	101	19/09/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
08/2025		LAIS CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO	5094588	030.308.195-31	101	19/09/2025	Mensal	4.853,94	388,31	0,00	0,00	0,00	388,31
08/2025		LAIS NASCIMENTO DE MELO SILVA	5093306	106.787.664-28	101	19/09/2025	Mensal	3.978,87	318,30	0,00	0,00	0,00	318,30
08/2025		LAIS OLIVEIRA DE JESUS	508480	055.015.505-80	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		LAIS ROCHA LARANJEIRA	5095141	850.203.895-87	101	19/09/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
08/2025		LAISE VILAS BOAS SANTOS SILVA	50636	025.479.795-43	101	19/09/2025	Mensal	5.465,10	437,20	0,00	0,00	0,00	437,20
08/2025		LARISSA BARBOSA DA CRUZ	5094472	056.404.425-30	101	19/09/2025	Mensal	6.422,55	513,80	0,00	0,00	0,00	513,80
08/2025		LARISSA CICARELLO AMARAL	50953994	083.300.839-00	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		LARISSA DA SILVA TAVARES	5095174	703.174.144-02	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		LARISSA DE FREITAS CARNEIRO	5093431	043.026.705-33	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		LARISSA DE MATOS SANTANA	20382	051.174.685-70	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		LARISSA IRYS MENDES CRUZ	5093831	703.739.874-80	101	19/09/2025	Mensal	2.802,32	224,18	0,00	0,00	0,00	224,18
08/2025		LARISSA REIMAO RIBEIRO DE ALMEIDA	5093481	073.665.615-41	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		LARISSA SANTOS DE SOUZA	5093659	034.580.865-79	101	19/09/2025	Mensal	7.599,55	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96
08/2025		LARISSE DA SILVA SANTOS	5094902	033.626.825-45	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		LARYSSA FERNANDES TORRES	50953998	154.270.147-30	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		LAUANE CAROLINE MOREIRA DA SILVA	50954067	111.563.959-50	101	19/09/2025	Mensal	3.200,36	256,02	0,00	0,00	0,00	256,02
08/2025		LAUSANE FIEDLER DE BARROS DA SILVA	509540155	042.683.909-95	101	19/09/2025	Mensal	1.501,47	120,11	0,00	0,00	0,00	120,11
08/2025		LEANDRO CRUZ RODRIGUES	508274	014.736.755-70	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		LEANDRO SILVA DOS SANTOS	508939	837.711.315-53	101	19/09/2025	Mensal	2.862,93	229,03	0,00	0,00	0,00	229,03
08/2025		LEIDE NAHIRNE DA SILVA	5095352	061.371.449-09	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		LEILIANA DA SILVA FEITOSA	508099	783.623.775-34	101	19/09/2025	Mensal	5.710,34	456,82	0,00	0,00	0,00	456,82
08/2025		LENIR SILVEIRA DUARTE	50954071	001.397.249-90	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LEONARD MACHADO DE CARVALHO	5094481	011.630.735-80	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		LEONARDO DOS SANTOS	5093859	023.973.555-23	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	5093337	821.987.805-34	101	19/09/2025	Mensal	2.224,09	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
08/2025		LEONILZA ARAUJO DE SOUZA DE LIMA	5095301	056.888.629-12	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		LETICIA CARLA VIEIRA BONFIM	5095368	092.651.669-83	101	19/09/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
08/2025		LETICIA LIMA SANTOS	509540117	072.168.565-03	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		LETICIA SANTOS MIRANDA	5094753	060.356.155-11	101	19/09/2025	Mensal	3.260,54	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
08/2025		LIANA CUNHA SANTOS	50717	611.105.825-87	101	19/09/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
08/2025		LILIAN SOUZA LIMA	5093655	030.770.325-89	101	19/09/2025	Mensal	2.943,61	235,48	0,00	0,00	0,00	235,48
08/2025		LILIAN TENORIO MATIAS	50954004	036.383.899-60	101	19/09/2025	Mensal	4.170,96	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67
08/2025		LILIANE MACHADO BILESKI DA SILVA	50954073	045.453.229-64	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LILIANE PALMEIRA DE SANTANA	5093852	016.140.675-03	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		LISMAR DOS SANTOS FLOQUET	5095226	835.009.525-34	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		LOIS ALVES DE SOUSA	5093461	052.884.155-60	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		LOMANTO FRANCISCO LIBERATO	509540114	391.060.635-00	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		LORENA APARECIDA ALENCAR GUERRA	5095375	044.848.429-39	101	19/09/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
08/2025		LORENA BEATRIZ DOS SANTOS TEIXEIRA	5094520	087.450.885-19	101	19/09/2025	Mensal	5.855,72	468,45	0,00	0,00	0,00	468,45
08/2025		LORENA MAIRA GOMES LIMA	5093836	804.659.195-53	101	19/09/2025	Mensal	3.972,93	317,83	0,00	0,00	0,00	317,83
08/2025		LORENA PINHO MONTEIRO	5093459	831.238.735-87	101	19/09/2025	Mensal	2.078,22	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
08/2025		LORENA SILVA BOMFIM	508372	054.549.325-07	101	19/09/2025	Mensal	4.466,34	357,30	0,00	0,00	0,00	357,30
08/2025		LORENA SILVA MOREIRA	5093881	050.730.605-80	101	19/09/2025	Mensal	4.736,57	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
08/2025		LOURAINE CARVALHO DE MELO GOMES	509276	026.330.505-81	101	19/09/2025	Mensal	4.736,57	378,92	0,00	0,00	0,00	378,92
08/2025		LOURDES MILA ALMEIDA BRITO	5093841	051.432.235-71	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
08/2025		LUAN FRANCO CARVALHO DOS SANTOS	5093316	056.017.125-06	101	19/09/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
08/2025		LUANA CABRAL PEIXOTO	509347	093.043.764-08	101	19/09/2025	Mensal	5.496,92	439,75	0,00	0,00	0,00	439,75
08/2025		LUANA SANTOS DE CARVALHO DE MORAIS	50954076	085.609.089-19	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LUANA TREMEA	5095197	010.431.129-01	101	19/09/2025	Mensal	7.960,94	636,87	0,00	0,00	0,00	636,87
08/2025		LUCAS DIEGO DA SILVA	50954082	053.711.991-44	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LUCAS LOURENCO DOS SANTOS	5095175	013.347.825-47	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		LUCAS OLIVEIRA SANTANA	5094875	058.934.825-65	101	19/09/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
08/2025		LUCAS PEREIRA DOS SANTOS SANTANA	5094342	107.351.025-54	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		LUCAS SANTOS REIS	5094210	016.865.295-11	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		LUCAS WELLIGTON GUERBES	5095283	106.731.069-00	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		LUCIA DE FATIMA QUINOR DA SILVA	50954087	130.409.898-20	101	19/09/2025	Mensal	3.800,60	304,04	0,00	0,00	0,00	304,04
08/2025		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRAD	5095304	698.076.479-91	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		LUCIANA BARBOSA SOARES	20384	643.964.795-49	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		LUCIANA CARVALHO DA PURIFICACAO	5094193	021.534.495-29	101	19/09/2025	Mensal	4.432,03	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
08/2025		LUCIANA GIMENEZ MOREIRA	5095342	019.982.409-67	101	19/09/2025	Mensal	6.310,64	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85
08/2025		LUCIANA LUZ LIMA	20385	932.129.335-34	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		LUCIANA MARIA STIEGLER FERREIRA	50954089	804.564.649-72	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		LUCIANA NUNES DE CASTRO	5093794	037.012.755-21	101	19/09/2025	Mensal	3.936,15	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
08/2025		LUCIANA ROSA	5095356	046.280.499-20	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		LUCIANA SANTOS SOUSA	20515	864.681.635-44	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		LUCIANA SILVA DE CARVALHO	509305	043.457.164-46	101	19/09/2025	Mensal	4.123,84	329,90	0,00	0,00	0,00	329,90
08/2025		LUCIANE SANTOS BRITO	5094705	795.741.495-87	101	19/09/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
08/2025		LUCIANE SEMIONIV	50954047	039.839.619-16	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LUCIANO DE FREITAS LOPES	5094434	790.618.345-20	101	19/09/2025	Mensal	2.984,07	238,72	0,00	0,00	0,00	238,72
08/2025		LUCIANO PRATA DA CONCEICAO	5094478	097.830.295-84	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		LUCILDA DA SILVA GRACIOLI SANTOS	50954059	005.270.919-10	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		LUCIMEIRE DE JESUS BIZERRA	5094461	941.335.305-00	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		LUIS CARLOS GOMES DA PAIXAO	20438	008.871.495-02	101	19/09/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
08/2025		LUIS CARLOS LIMA DA SILVA	5094340	013.404.385-50	101	19/09/2025	Mensal	3.460,37	276,82	0,00	0,00	0,00	276,82
08/2025		LUIS CLEBER MESSIAS BERNARDO	20457	029.141.005-74	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		LUIS FERNANDO RIBEIRO BORSSATTO	5095330	819.213.149-15	101	19/09/2025	Mensal	3.695,61	295,64	0,00	0,00	0,00	295,64
08/2025		LUIS HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	5093495	061.327.045-23	101	19/09/2025	Mensal	2.400,78	192,06	0,00	0,00	0,00	192,06
08/2025		LUIS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	507954	058.290.805-16	101	19/09/2025	Mensal	2.975,83	238,06	0,00	0,00	0,00	238,06
08/2025		LUISA REGINA SANTANA RAMOS PEREIRA	509540156	038.516.275-80	101	19/09/2025	Mensal	1.275,12	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
08/2025		LUIZ ALBERTO SILVA DE MORAIS	20630	017.214.575-93	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		LUIZ ANTONIO DE GALISA	5094526	283.056.125-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		LUIZA GOMES FERREIRA	509540125	017.711.495-90	101	19/09/2025	Mensal	9.834,73	786,77	0,00	0,00	0,00	786,77
08/2025		LUIZA HUGHES BARRETO	5093857	078.969.075-69	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		LUZIA FRANCA BISPO DE OLIVEIRA	5093511	027.576.385-48	101	19/09/2025	Mensal	6.181,01	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
08/2025		LUZIA MARCIA DE OLIVEIRA LOPES	50954065	756.735.099-87	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		LUZINETE SANTOS DUQUE	5036	562.622.805-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MACLEIA MARQUES SANTANA CRUZ	5094519	637.744.105-34	101	19/09/2025	Mensal	5.838,26	467,06	0,00	0,00	0,00	467,06
08/2025		MAGDA DE ARAUJO OLIVEIRA	508382	536.480.215-91	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		MAGDA REGINA BRANDO DA SILVA KOPETS	50954069	024.445.829-42	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		MAGNO DE AMORIM NUNES	509540115	677.627.275-15	101	19/09/2025	Mensal	3.522,03	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		MAGNOLIA ALVES TEIXEIRA SOUZA	78	375.274.365-49	101	19/09/2025	Mensal	2.449,33	195,94	0,00	0,00	0,00	195,94
08/2025		MAIANA MAGDA DE SOUZA SANTOS	5095139	059.857.525-18	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		MAIARA DA SILVA FERREIRA	5094756	864.585.205-57	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		MAIARA DE SOUZA OLIVEIRA	5094826	027.611.095-11	101	19/09/2025	Mensal	5.265,90	421,27	0,00	0,00	0,00	421,27
08/2025		MAIDIA ROBERTA DOS SANTOS COSTA	5095178	011.731.815-98	101	19/09/2025	Mensal	4.687,36	374,98	0,00	0,00	0,00	374,98
08/2025		MAILA KATLEEN MOTA MASSARANDUBA	5094390	073.088.855-00	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		MAIQUE DEYVID DOS SANTOS	509387	109.046.664-17	101	19/09/2025	Mensal	1.609,90	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
08/2025		MALANE ALEIXO PRIMO DOS SANTOS	5094710	053.796.305-70	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		MANOEL MESSIAS FERREIRA BARRETO	69	704.662.035-00	101	19/09/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		MANUELA CAMPELO AZZI SOUZA	5094898	096.663.395-44	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARA DALILA NEVES DOS SANTOS	50954100	041.544.179-08	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		MARCELA ARAGAO SANTOS	5095138	060.944.675-40	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARCELA EDUARDA NUNES DOS SANTOS	5095281	160.476.009-56	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		MARCELINA LIMA FERREIRA	508276	007.148.915-09	101	19/09/2025	Mensal	3.065,03	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		MARCELO AUGUSTO ASSUMPCAO LINHARE	5093322	022.597.325-18	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		MARCELO COSTA DE OLIVEIRA	50723	073.873.895-60	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARCELO DA SILVA CASTRO	5093599	811.644.835-87	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		MARCELO ESTEVAO SANTOS	5093470	015.663.375-26	101	19/09/2025	Mensal	4.187,80	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
08/2025		MARCELO SILVA SANTOS	5093406	545.460.445-34	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARCELO SOUZA XAVIER	20388	020.278.325-13	101	19/09/2025	Mensal	2.269,80	181,58	0,00	0,00	0,00	181,58
08/2025		MARCIA DE JESUS	509540161	995.389.545-72	101	19/09/2025	Mensal	789,36	63,14	0,00	0,00	0,00	63,14
08/2025		MARCIA VALERIA DE LIMA CORDEIRO	5095100	013.900.625-70	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARCILEI MULLER	50954074	923.000.149-04	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA LIMA	508422	791.303.645-15	101	19/09/2025	Mensal	4.859,00	388,72	0,00	0,00	0,00	388,72
08/2025		MARCO AURELIO DOS SANTOS LINS	5093402	920.214.255-68	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		MARCONI COSTA PEREIRA DA SILVA	5095095	016.728.105-40	101	19/09/2025	Mensal	14.083,60	1.126,68	0,00	0,00	0,00	1.126,68
08/2025		MARCOS ADRIANO REIS BRITO	5094395	045.851.525-63	101	19/09/2025	Mensal	7.678,71	614,29	0,00	0,00	0,00	614,29
08/2025		MARCOS RAKSA CANTUARIO	50954080	050.540.649-74	101	19/09/2025	Mensal	3.625,50	290,04	0,00	0,00	0,00	290,04
08/2025		MARCOS VINICIO DE AZEVEDO DOURADO	5094890	023.161.215-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARCUS LUIS DA SILVA LISBOA	5094969	814.955.105-06	101	19/09/2025	Mensal	120,25	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62
08/2025		MARCUS NASCIMENTO DA SILVA	5094293	861.461.665-10	101	19/09/2025	Mensal	5.510,05	440,80	0,00	0,00	0,00	440,80
08/2025		MARGARETE BARWICK	50954088	837.130.009-30	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		MARGARETE CONCEICAO SILVA	5093435	543.846.725-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA APARECIDA PEREIRA PRAXEDES	5095311	100.912.684-94	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		MARIA BENEDITA BISPO DA SILVA	5095137	029.778.645-80	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA CLARA BEZERRA FARIAS DOS SANT	509540124	864.604.385-10	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA CLARA RIBEIRO GUERRIERI	5094589	114.082.145-80	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA CLEONICE COSTA DE JESUS	5027	069.836.797-92	101	19/09/2025	Mensal	2.236,24	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
08/2025		MARIA CRISTINA SILVERIO SEIXAS	50954095	111.932.249-93	101	19/09/2025	Mensal	3.795,78	303,66	0,00	0,00	0,00	303,66
08/2025		MARIA DA CONCEICAO ANDRE DA TRINDAD	27	909.569.745-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA DAS NEVES DA CRUZ NETA	509540131	027.256.795-75	101	19/09/2025	Mensal	3.367,58	269,40	0,00	0,00	0,00	269,40
08/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS TEIXEIRA	66	931.439.075-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO	5093547	580.318.205-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES GRILO	5095303	137.896.639-21	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		MARIA ELAINE CRISTINA DE FIGUEIREDO	509383	051.674.784-30	101	19/09/2025	Mensal	1.579,41	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35
08/2025		MARIA INES DO ROSARIO CRUZADO TORRE	509540112	011.584.595-05	101	19/09/2025	Mensal	3.400,37	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02
08/2025		MARIA INEZ FERREIRA FRANCO	509540107	014.066.706-77	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		MARIA IZABEL JUSTINIANA DOS REIS	5093653	964.725.705-82	101	19/09/2025	Mensal	1.921,60	153,72	0,00	0,00	0,00	153,72
08/2025		MARIA JOSELIA GOMES ALVES PEREIRA	5095313	077.755.564-63	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		MARIA LAURA MARGEM FERREIRA	5094771	055.804.545-62	101	19/09/2025	Mensal	5.237,00	418,96	0,00	0,00	0,00	418,96
08/2025		MARIA LENICE MONTE DA SILVA	509540105	522.795.452-68	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		MARIA LUIZA DE ARAUJO MENEZES	50760	198.953.485-68	101	19/09/2025	Mensal	4.593,30	367,46	0,00	0,00	0,00	367,46
08/2025		MARIA LUIZA SILVA DA LUZ	5094290	103.236.765-29	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		MARIA NILZA JESUS SANTOS	20636	841.582.985-04	101	19/09/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
08/2025		MARIA PRISCILA PEREIRA HONORATO	5093307	076.854.734-29	101	19/09/2025	Mensal	3.491,18	279,29	0,00	0,00	0,00	279,29
08/2025		MARIA RODRIGUES DE JESUS CHAGAS	50954103	040.970.329-09	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		MARIA SEBASTIANA VALERIO RODRIGUES	5095323	018.302.569-55	101	19/09/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
08/2025		MARIANA CAROLINI OLIVEIRA FAUSTINO	5094709	090.575.294-59	101	19/09/2025	Mensal	3.963,99	317,11	0,00	0,00	0,00	317,11
08/2025		MARIANA LIMA DO NASCIMENTO	5093476	857.658.515-41	101	19/09/2025	Mensal	2.159,44	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75
08/2025		MARIANE GONCALVES	5095329	016.819.599-25	101	19/09/2025	Mensal	2.685,86	214,86	0,00	0,00	0,00	214,86
08/2025		MARICEIA DE SOUZA	50954009	877.950.789-15	101	19/09/2025	Mensal	5.125,89	410,07	0,00	0,00	0,00	410,07
08/2025		MARIENE ALMEIDA DE JESUS	5094985	016.216.095-02	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		MARILANDE OLIVEIRA DE FRANCA SANTOS	5094801	823.693.725-91	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		MARILIA DE JESUS SOUZA	5094882	865.613.925-82	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARILUCE RIBEIRO DOS SANTOS PEDROSO	5095297	020.190.889-16	101	19/09/2025	Mensal	2.822,04	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
08/2025		MARINEZ DOS SANTOS RAMOS	5095154	025.207.205-73	101	19/09/2025	Mensal	953,43	76,27	0,00	0,00	0,00	76,27
08/2025		MARIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	20394	398.831.245-20	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		MARIZETE VITORIO DOS SANTOS	90	027.950.445-44	101	19/09/2025	Mensal	2.263,87	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10
08/2025		MARJANE GLEICE FRANCA NASCIMENTO	509540152	784.505.355-49	101	19/09/2025	Mensal	2.762,22	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
08/2025		MARLI DE JESUS FERREIRA SANTOS	20396	828.979.565-34	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		MARLI PYNDZURA	509540102	051.479.639-10	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		MARLY DA SILVA DOS SANTOS	50604	862.531.745-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MARTHA CARDOSO MACHADO DOS SANTOS	5094600	070.547.863-78	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		MATHEUS CRUZ ROSA	509011	073.269.865-09	101	19/09/2025	Mensal	3.159,85	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
08/2025		MATHEUS GABRIEL LEMA RAPOSO	5094759	035.999.215-39	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		MATHEUS MARTINEZ CRAVO	508279	809.710.835-68	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		MAURA SILVANA CERQUEIRA VASCONCELO	20459	649.212.715-34	101	19/09/2025	Mensal	3.972,93	317,83	0,00	0,00	0,00	317,83
08/2025		MAURICIO TEIXEIRA NASCIMENTO	5095263	019.987.085-35	101	19/09/2025	Mensal	6.823,66	545,89	0,00	0,00	0,00	545,89
08/2025		MAX VIDAL DA SILVA	5095268	100.542.879-44	101	19/09/2025	Mensal	3.603,20	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
08/2025		MAYARA MACIEL DE OLIVEIRA	50954013	126.041.149-41	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		MAYARA MORAIS ROMUARDO	50954099	099.026.449-10	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		MAYARA VITORIA DA SILVA BASTOS	5095359	141.195.999-06	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		MEIRILUCIA SANTOS DA SILVA	508058	034.107.345-89	101	19/09/2025	Mensal	1.910,41	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
08/2025		MERCIA GABRIELLE ALVES DA SILVA	5094280	037.472.725-25	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MERILANE RIBEIRO CLEMENTE DA SILVA	5094587	073.342.124-52	101	19/09/2025	Mensal	5.666,01	453,28	0,00	0,00	0,00	453,28

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		MESSIAS TAVARES DA CRUZ NETO	5094857	788.979.805-97	101	19/09/2025	Mensal	2.074,33	165,94	0,00	0,00	0,00	165,94
08/2025		MICHELE DE MIRANDA SANTANA	50728	834.686.925-87	101	19/09/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
08/2025		MICHELE DIAS BARBOSA	1428448300010821195	008.218.355-48	101	19/09/2025	Mensal	6.124,16	489,93	0,00	0,00	0,00	489,93
08/2025		MICHELE LIMA DA SILVA	509302	013.696.984-45	101	19/09/2025	Mensal	3.083,15	246,65	0,00	0,00	0,00	246,65
08/2025		MICHELE SOBEJEIRO	50954097	900.140.819-20	101	19/09/2025	Mensal	3.746,16	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
08/2025		MICHELLE ARAUJO MOREIRA	5095155	810.796.995-20	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MICHELLE BRITO SOUZA	5094973	798.556.015-72	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		MICHELLE SOUZA DE JESUS	20403	807.598.825-68	101	19/09/2025	Mensal	4.679,59	374,36	0,00	0,00	0,00	374,36
08/2025		MICHIELE ADAIANA ANDRADE DE CASTILHO	50954017	942.869.309-04	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		MIGUEL COSTA SERPA	5094357	097.495.395-40	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		MIGUEL GUERRIERI DE OLIVEIRA	5095140	081.448.045-46	101	19/09/2025	Mensal	2.106,60	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
08/2025		MIKAELA VITOR DOS SANTOS BRITO	509301	710.937.074-70	101	19/09/2025	Mensal	2.151,53	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
08/2025		MILENA SANTANA DO NASCIMENTO	509054	047.178.045-62	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		MILENA SEVERO DE OLIVEIRA	508071	037.357.865-29	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		MIRALVA SANTOS DE JESUS	509259	002.239.085-50	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		MOARA DA SILVA ARAUJO	5094757	070.756.594-48	101	19/09/2025	Mensal	4.205,02	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40
08/2025		MONICA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA	50954092	014.741.759-70	101	19/09/2025	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2025		MONICA LIMA ROCHA	5093489	028.015.275-21	101	19/09/2025	Mensal	2.091,88	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
08/2025		MONIQUE SANTOS SIMOES	5094488	838.414.745-00	101	19/09/2025	Mensal	4.894,42	391,55	0,00	0,00	0,00	391,55
08/2025		MONIQUE SILVA BARRETO	6002	051.469.275-88	101	19/09/2025	Mensal	4.828,47	386,27	0,00	0,00	0,00	386,27
08/2025		NAIARA ALVES DE ALMEIDA BOMFIM	5094678	029.659.195-54	101	19/09/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
08/2025		NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	19068	069.442.605-90	101	19/09/2025	Mensal	4.560,30	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82
08/2025		NAIELLY CARDOSO DE MACEDO GAMA	5094471	070.659.485-10	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		NAILTON CELESTINO DA SILVA	5094376	443.271.295-34	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		NAIR SILVANIA DOS SANTOS ROZA	5094474	948.150.705-04	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		NALIDIA DOS SANTOS LOPES	5094146	073.128.475-52	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		NATALIA DIAS PIRES	5094790	083.144.265-47	101	19/09/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
08/2025		NATALIA KAUANE DOS SANTOS PEREIRA	5094298	043.245.065-31	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		NATALIA ROBERTA SANTOS FERREIRA	509373	073.426.544-18	101	19/09/2025	Mensal	2.732,82	218,62	0,00	0,00	0,00	218,62
08/2025		NATHALY AMARAL ADAM GUERBES	5095284	104.527.769-02	101	19/09/2025	Mensal	2.105,80	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		NATYHE CRISTIELLE DE AGUIAR ESTEVES	50954091	092.209.009-20	101	19/09/2025	Mensal	3.840,61	307,24	0,00	0,00	0,00	307,24
08/2025		NEILA PAULA SACRAMENTO LIMA	5094594	019.151.415-24	101	19/09/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		NEILA SANTOS E SANTOS	5093483	029.061.495-35	101	19/09/2025	Mensal	3.830,91	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2025		NEISLANE MOTA SANTOS	5094614	032.428.865-42	101	19/09/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
08/2025		NICOLAS DEIVIDE NUNES DOS SANTOS	5094349	866.610.725-12	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		NICOLE GOMES DOS SANTOS	5094762	060.997.275-82	101	19/09/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
08/2025		NICOLLAS SAMUEL GOMES LIMA	509540158	062.570.855-51	101	19/09/2025	Mensal	1.500,78	120,06	0,00	0,00	0,00	120,06
08/2025		NILANE DA SILVA SOUZA	5095237	055.941.775-66	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		NILCE MARA TEIXEIRA PARAPINSKI	50954019	735.510.079-34	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		NILDA TEIXEIRA DE LIMA	5095299	978.011.519-68	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		NILMARA BOMFIM DOS SANTOS	5093604	031.464.665-54	101	19/09/2025	Mensal	4.668,98	373,51	0,00	0,00	0,00	373,51
08/2025		NILMARA DOS SANTOS SOUZA	5093390	819.389.855-91	101	19/09/2025	Mensal	4.782,48	382,59	0,00	0,00	0,00	382,59
08/2025		NILZA GOMES DE SANTANA DEMARQUI	50954079	016.825.959-19	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		NILZA MARIA MONTE DA SILVA SAID	50954072	324.687.502-25	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		NILZETE DOS SANTOS OLIVEIRA	45	892.619.685-20	101	19/09/2025	Mensal	3.251,75	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
08/2025		NILZETE SANTANA DE JESUS	20639	677.658.745-00	101	19/09/2025	Mensal	5.706,02	456,48	0,00	0,00	0,00	456,48
08/2025		NIVEA SANTOS OLIVEIRA	5093436	953.901.385-20	101	19/09/2025	Mensal	3.830,91	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2025		NUBIA RAFAELA ARAUJO DA SILVA	50954025	027.442.902-03	101	19/09/2025	Mensal	5.143,17	411,45	0,00	0,00	0,00	411,45
08/2025		ODAIRA AMENA DA SILVA LOPES	5094534	025.358.185-07	101	19/09/2025	Mensal	3.065,03	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
08/2025		PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	5093884	041.007.245-19	101	19/09/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
08/2025		PALOMA LESSA MONCAO	5095234	047.360.745-07	101	19/09/2025	Mensal	5.786,57	462,92	0,00	0,00	0,00	462,92
08/2025		PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	5093569	931.111.855-91	101	19/09/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		PATRICIA APARECIDA ALVES DAMASIO	50954068	024.338.389-40	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		PATRICIA DA SILVEIRA MAYER DE PAULA	50954063	109.366.279-48	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		PATRICIA GUIMARAES RODRIGUES	50729	955.528.395-87	101	19/09/2025	Mensal	5.058,76	404,70	0,00	0,00	0,00	404,70
08/2025		PATRICIA LOPES JACOB	5095363	107.445.199-69	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		PATRICIA MARA DA SILVA	5094439	967.540.795-68	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		PATRICIA PAES LANDIM	508284	538.216.885-72	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		PATRICIA SANTANA DA SILVA	5093519	770.678.865-20	101	19/09/2025	Mensal	3.660,24	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2025		PATRICIA SANTANA DE SOUZA	5094237	783.435.425-68	101	19/09/2025	Mensal	4.992,98	399,43	0,00	0,00	0,00	399,43
08/2025		PAULA CARINE NASCIMENTO GOMES	509234	021.680.325-05	101	19/09/2025	Mensal	5.815,59	465,24	0,00	0,00	0,00	465,24
08/2025		PAULA JESUS DA ANUNCIACAO	86	875.642.705-00	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		PAULO CESAR SILVA PEREIRA	5093504	808.217.235-53	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		PAULO HENRIQUE LENARTE DO NASCIMENT	5095364	079.881.989-80	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		PAULO RICARDO DIAS ROSA REQUIAO	20406	787.523.105-15	101	19/09/2025	Mensal	2.105,92	168,47	0,00	0,00	0,00	168,47
08/2025		PAULO VICTOR DOS SANTOS CARVALHO BR	5093595	051.705.185-01	101	19/09/2025	Mensal	6.174,43	493,95	0,00	0,00	0,00	493,95
08/2025		PEDRO HENRIQUE SANTOS NASCIMENTO	5095004	055.254.985-10	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		PEROLA OLIVEIRA CHAGAS PEREIRA	5095238	908.688.895-04	101	19/09/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
08/2025		PETRONIO OLIVEIRA DA ANUNCIACAO	5094375	814.931.505-53	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		PRISCILA ALBUQUERQUE DOS SANTOS	50954058	053.560.399-13	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		PRISCILA ALMEIDA PEREIRA	5094914	025.154.635-76	101	19/09/2025	Mensal	6.739,74	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
08/2025		PRISCILA OLIVEIRA SILVA	5094139	020.714.235-18	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		PRISCILA PEREIRA DOS SANTOS	5094714	857.953.515-80	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		PRISCILA SANTOS DE SANTANA LEAL	5093420	041.394.925-70	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		QUECIA DOS REIS DA SILVA	5094995	047.531.445-00	101	19/09/2025	Mensal	2.390,91	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
08/2025		QUEILA QUELEN RODRIGUES SANTOS	508101	038.797.155-64	101	19/09/2025	Mensal	7.767,66	621,41	0,00	0,00	0,00	621,41

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		QUEZIA SANTOS DA LUZ	5095224	867.050.685-82	101	19/09/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
08/2025		RACHEL SOARES DE ANDRADE AGUIAR	50954054	014.660.889-58	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		RAFAEL DIAS DO SACRAMENTO	5094667	864.354.985-12	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		RAFAEL FERREIRA CARDOSO	5094967	046.682.215-17	101	19/09/2025	Mensal	4.720,31	377,62	0,00	0,00	0,00	377,62
08/2025		RAFAEL LIMA AZEVEDO	20411	078.161.235-74	101	19/09/2025	Mensal	2.036,75	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
08/2025		RAFAEL MOURA DE DEUS	5094893	092.804.615-08	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		RAFAEL VIEIRA	50954046	057.029.069-42	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		RAFAELA CERQUEIRA ANDRADE	6016	056.941.495-48	101	19/09/2025	Mensal	2.858,04	228,64	0,00	0,00	0,00	228,64
08/2025		RAFAELA FELIPE DA SILVA	509540106	069.430.309-73	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		RAFAELA NASCIMENTO DE JESUS	509540142	064.199.535-02	101	19/09/2025	Mensal	1.882,32	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
08/2025		RAIANI ESTRAO PELAES	50954101	892.783.722-34	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		RAMON SANTOS ANDRADE	5094444	042.542.535-59	101	19/09/2025	Mensal	2.116,13	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
08/2025		RANGEL SANTOS DA SILVA	5094797	808.062.445-34	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		RAPHAEL SILVA FREITAS	50954096	094.864.959-39	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		RAQUEL COTA NASCIMENTO	50953992	810.111.052-68	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		REBECA DE JESUS SALES COUTO	508179	044.611.745-57	101	19/09/2025	Mensal	3.585,19	286,81	0,00	0,00	0,00	286,81
08/2025		REGIANE RODRIGUES DA FONSECA	50730	033.460.665-92	101	19/09/2025	Mensal	4.455,16	356,41	0,00	0,00	0,00	356,41
08/2025		REGINA DE SOUZA SANTOS	50638	050.044.665-21	101	19/09/2025	Mensal	2.070,39	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63
08/2025		REGINA RIBEIRO DA SILVA	50953996	281.367.088-00	101	19/09/2025	Mensal	5.331,20	426,49	0,00	0,00	0,00	426,49
08/2025		REGINALDO LIMA DE SOUSA	5095193	945.138.135-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		REINALDO SANTOS BRITO	5095240	104.356.835-27	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		REMO ITAGIBA DE BRITO BARRETO	5094433	047.763.665-92	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	5093777	025.289.105-84	101	19/09/2025	Mensal	4.711,12	376,88	0,00	0,00	0,00	376,88
08/2025		RENATO BOMFIM ANDRADE	5093512	087.854.915-35	101	19/09/2025	Mensal	2.106,90	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
08/2025		RENATO SANTOS DE SOUZA	5093323	811.011.395-87	101	19/09/2025	Mensal	4.432,03	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
08/2025		RENATO SANTOS GUIMARAES DE SOUZA	507953	811.666.305-44	101	19/09/2025	Mensal	721,47	57,71	0,00	0,00	0,00	57,71
08/2025		RENI ILZE APARECIDA PLATNER	5095277	518.977.259-49	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		RENILDO SOUSA LIMA	5093452	315.181.685-15	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		RIAN CARVALHO DE JESUS	5094445	093.827.185-75	101	19/09/2025	Mensal	2.859,41	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
08/2025		RICARDO COUTINHO SANTOS REIS	5094517	858.785.825-46	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		RICKSON VICTOR SANTOS	5094986	100.014.945-54	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA	20419	243.286.425-53	101	19/09/2025	Mensal	4.648,50	371,88	0,00	0,00	0,00	371,88
08/2025		RITA DE CASSIA DOS SANTOS	508287	616.343.525-72	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		RITA DE CASSIA PALMA DE SOUZA	6013	016.787.255-95	101	19/09/2025	Mensal	2.499,27	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
08/2025		RITA LEILA DOS SANTOS COSTA	5094640	716.159.385-91	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ROBERT CHAMUSCA ARAUJO	5095129	093.382.895-08	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		ROBSON DOS SANTOS MACIEL	5093424	785.607.215-68	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		ROBSON LUIZ SUZART DA BOA MORTE	5093393	802.069.995-34	101	19/09/2025	Mensal	2.169,11	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52

UPA

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		RODRIGO INACIO CORCINI	5095326	037.738.239-67	101	19/09/2025	Mensal	10.282,80	822,62	0,00	0,00	0,00	822,62
08/2025		ROGERIO CAIQUE DA SILVA MAGALHAES SA	509540146	042.434.925-65	101	19/09/2025	Mensal	1.785,67	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
08/2025		ROMALIA VARGAS SILVA	9025	835.644.625-20	101	19/09/2025	Mensal	3.151,59	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
08/2025		ROMARIO SANTOS DE SANTANA	509540153	024.268.085-27	101	19/09/2025	Mensal	1.776,06	142,08	0,00	0,00	0,00	142,08
08/2025		ROSA LETICIA COSTA FONSECA	5095119	025.016.415-90	101	19/09/2025	Mensal	5.310,79	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86
08/2025		ROSANA LIMA DE JESUS ALVES	5095325	921.490.499-53	101	19/09/2025	Mensal	2.232,98	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
08/2025		ROSEANE MARIA DA SILVA	509364	077.008.214-96	101	19/09/2025	Mensal	2.034,13	162,73	0,00	0,00	0,00	162,73
08/2025		ROSELANDES DA SILVA	50954090	508.680.989-49	101	19/09/2025	Mensal	3.772,83	301,82	0,00	0,00	0,00	301,82
08/2025		ROSELANE SANCHES DOS SANTOS SILVA	5093873	806.497.185-34	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		ROSELENE GUERREIRO AROUCA	5093487	500.997.015-53	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		ROSELI DAS GRACAS FERREIRA BERNARDE	50954086	078.855.816-16	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ROSELI DE ARAUJO DOS SANTOS	509540109	877.630.529-53	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		ROSELIA MARIA DOS SANTOS LIMA DA SILV	5095308	016.950.199-03	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ROSEMAR MOREIRA BAYER	5095379	841.931.159-68	101	19/09/2025	Mensal	5.061,24	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89
08/2025		ROSENEIDE DA ROCHA COSTA	5093582	769.926.755-91	101	19/09/2025	Mensal	2.479,36	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
08/2025		ROSENILDES SANTOS ALMEIDA	50733	508.260.935-15	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		ROSICLEIDE FERREIRA DA SILVA	5094256	836.820.154-34	101	19/09/2025	Mensal	2.446,41	195,71	0,00	0,00	0,00	195,71
08/2025		ROSIGLEIDE GOMES RAMOS DOS SANTOS	20426	921.545.305-91	101	19/09/2025	Mensal	4.587,86	367,02	0,00	0,00	0,00	367,02
08/2025		ROZANA PAULA DE AMARANTE	5095315	045.439.489-63	101	19/09/2025	Mensal	2.822,04	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
08/2025		ROZELI MACHADO	5095272	845.222.409-53	101	19/09/2025	Mensal	2.941,90	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
08/2025		RUTE GUSMAO SANTOS BRANDAO	5093835	069.427.305-80	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		RUTH APARECIDA GOMES	50954081	787.872.629-91	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		RUTH SOUZA DOS SANTOS	50954077	012.254.152-92	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		SABRINA SOUZA PUREZA	5094440	858.334.995-93	101	19/09/2025	Mensal	4.267,79	341,42	0,00	0,00	0,00	341,42
08/2025		SAMAI MACIEL ANTUNES	508088	054.105.225-08	101	19/09/2025	Mensal	4.763,09	381,04	0,00	0,00	0,00	381,04
08/2025		SAMANTA DOS SANTOS MEDRADO	509244	035.653.595-95	101	19/09/2025	Mensal	5.628,94	450,31	0,00	0,00	0,00	450,31
08/2025		SAMARA CONCEICAO BADARO	509540143	075.143.965-78	101	19/09/2025	Mensal	2.117,61	169,40	0,00	0,00	0,00	169,40
08/2025		SAMARA DA SILVA CARNEIRO	5094895	126.889.315-39	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		SAMARE DE SANTANA FERREIRA	509031	074.375.805-60	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SAMIA MACEDO DOMINGUES	509272	079.039.545-20	101	19/09/2025	Mensal	3.851,99	308,15	0,00	0,00	0,00	308,15
08/2025		SAMONI BRUNA ALVES DO NASCIMENTO	50954070	988.489.092-72	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		SANDIELE SOUSA DE OLIVEIRA	5093650	060.611.145-08	101	19/09/2025	Mensal	5.493,03	439,44	0,00	0,00	0,00	439,44
08/2025		SANDRA BARRETO TEIXEIRA	23	622.028.045-87	101	19/09/2025	Mensal	1.841,16	147,29	0,00	0,00	0,00	147,29
08/2025		SANDRA REGINA ALVES SANTOS	5095260	682.767.885-72	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SANDRA SILVA RAMOS	5094676	007.976.815-66	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		SANDRO SACRAMENTO PURIFICACAO	5094718	044.385.945-02	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SARITA ROBERTA AMANCIO DA SILVA	5094596	081.062.184-30	101	19/09/2025	Mensal	4.017,77	321,42	0,00	0,00	0,00	321,42
08/2025		SELMA PEREIRA DA SILVA	50953999	019.259.669-17	101	19/09/2025	Mensal	5.262,76	421,02	0,00	0,00	0,00	421,02

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		SERGIO CERQUEIRA LOPES	5093492	780.475.955-04	101	19/09/2025	Mensal	2.958,67	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
08/2025		SERGIO DA SILVA	50954066	779.336.649-20	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		SERGIO HENRIQUE DE CASTRO	50954062	768.769.939-49	101	19/09/2025	Mensal	3.746,16	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
08/2025		SERGIO SILVA CASTRO	5095173	028.505.605-02	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SHARA MARLEY SANTOS DE FREITAS	5093387	018.857.615-03	101	19/09/2025	Mensal	3.830,91	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2025		SHEILA DA SILVA SANTANA	5093351	010.727.805-77	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SHEILA DE JESUS SILVA	5093868	032.010.885-60	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SHEILA MARIA CAVALCANTI NOBREGA	509540127	409.076.604-44	101	19/09/2025	Mensal	5.503,60	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
08/2025		SHEILA PEREIRA PIRES	50954049	026.150.049-05	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		SHIRLEIDE FERNANDES DA CUNHA	5094194	089.352.574-00	101	19/09/2025	Mensal	2.693,29	215,46	0,00	0,00	0,00	215,46
08/2025		SICLEIDE DE JESUS SOUZA	5094772	052.619.725-07	101	19/09/2025	Mensal	2.379,34	190,34	0,00	0,00	0,00	190,34
08/2025		SIDALVO DE JESUS SANTANA	5094781	047.318.275-07	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SIDCLEI DE SOUZA NASCIMENTO	5093506	807.569.805-34	101	19/09/2025	Mensal	2.439,38	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
08/2025		SIDNEI ARZAO SIMAO	20427	311.784.978-52	101	19/09/2025	Mensal	5.786,57	462,92	0,00	0,00	0,00	462,92
08/2025		SIDNEI RAYFGSON DOS SANTOS VIDERES	508293	765.545.895-20	101	19/09/2025	Mensal	2.129,45	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
08/2025		SILAS ROCHA ARGOLO	20241	041.691.145-58	101	19/09/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
08/2025		SILIANE QUEIROZ RODRIGUES	50954002	998.989.269-53	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		SILMERI NAHIRNE DA SILVA	5095316	045.507.289-22	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		SILVANA ROSA	5095310	728.801.049-04	101	19/09/2025	Mensal	2.822,04	225,76	0,00	0,00	0,00	225,76
08/2025		SILVANIA ASSIS FERREIRA	5094493	789.028.865-49	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		SILVIA CRISTINA BATISTA CRUZ	5093508	788.019.235-20	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		SILVIA ROSA PEREIRA	508089	931.510.635-00	101	19/09/2025	Mensal	5.168,56	413,48	0,00	0,00	0,00	413,48
08/2025		SIMARA DE JESUS SANTOS	5094963	030.064.655-04	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		SIMONE DA SILVA MARTINS	50954056	046.021.369-58	101	19/09/2025	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2025		SIMONE DOS ANJOS TEIXEIRA	508380	780.391.695-34	101	19/09/2025	Mensal	2.847,23	227,77	0,00	0,00	0,00	227,77
08/2025		SIMONE FERNANDES DE AMORIM OLIVEIRA	5093821	053.168.994-82	101	19/09/2025	Mensal	2.115,28	169,22	0,00	0,00	0,00	169,22
08/2025		SIMONE PEREIRA LIMA	20646	046.102.435-71	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		SIMONE VIDAL	50954043	974.029.909-15	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		SIVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS	5028	032.064.345-05	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SOELI SANTIAGO DA MATA	50954042	008.394.709-40	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		SOLANGE SANTANA ABREU PERUNA	5095366	039.419.685-64	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		SONIA ALVES CAMPOS MOREIRA	50954040	060.710.729-48	101	19/09/2025	Mensal	3.742,02	299,36	0,00	0,00	0,00	299,36
08/2025		SORAIA WANDERLEI ANUNCIACAO CHAGAS	5093457	629.642.835-91	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		STEFANIE SANTOS DA SILVA	5094687	077.290.205-48	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		STHEFANNY WILDES OLIVEIRA DE LIMA	5093310	102.994.674-74	101	19/09/2025	Mensal	4.992,95	399,43	0,00	0,00	0,00	399,43
08/2025		SUANA SANTOS CARDIM	5094869	038.692.575-55	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		SUANE CARINE DA SILVA SANTOS	20434	021.683.695-69	101	19/09/2025	Mensal	4.726,23	378,09	0,00	0,00	0,00	378,09
08/2025		SUANE LORENA MARTINS DE AZEVEDO	5094454	052.022.965-76	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 012509179272187 7-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		SUED SILVA SANTOS	5094152	039.025.175-57	101	19/09/2025	Mensal	5.860,17	468,81	0,00	0,00	0,00	468,81
08/2025		SUELANE BARBOSA DA SILVA	20448	012.919.695-94	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		SUELEM LORENA BATISTA CLEMENTINO	5094688	860.316.885-73	101	19/09/2025	Mensal	5.725,62	458,04	0,00	0,00	0,00	458,04
08/2025		SUELEN SILVA MACHADO	5095289	052.705.669-31	101	19/09/2025	Mensal	2.541,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
08/2025		SUELI CONCEICAO SANTOS PEREIRA	5093493	485.150.605-82	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		SUELI NUNES DOS SANTOS	5093588	007.924.345-28	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SUELI VIANA NASCIMENTO	508225	616.679.435-53	101	19/09/2025	Mensal	4.722,11	377,76	0,00	0,00	0,00	377,76
08/2025		SULAMITA GOMES DA SILVA CAMARA	50954038	034.531.054-35	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		SULAMITA SALVADOR SANTOS	509540113	868.775.525-20	101	19/09/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
08/2025		SUMARA DE JESUS COSTA	9098	031.206.205-21	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		SUSANA PRAZERES DE SAO VITOR	508912	795.977.345-91	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		SUZANA TELES NUNES	5093477	010.358.895-79	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		SUZANE VICTORIA SANTOS MARINHO	5095126	865.042.675-10	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		TAIANE COUTINHO DA SILVA	5093542	072.298.215-17	101	19/09/2025	Mensal	6.115,95	489,27	0,00	0,00	0,00	489,27
08/2025		TAIANE SOARES DO NASCIMENTO	5095253	030.031.105-27	101	19/09/2025	Mensal	7.134,60	570,76	0,00	0,00	0,00	570,76
08/2025		TAICLEYDE PEREIRA REIS DA HORA	5094212	047.459.255-30	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		TAILA DE OLIVEIRA SOUSA	5094149	859.370.115-97	101	19/09/2025	Mensal	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
08/2025		TAILIS CRISTINA QUEIROS SANTOS	5093377	863.108.695-90	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		TAINA BARBOSA SANTOS	508100	855.399.965-34	101	19/09/2025	Mensal	6.889,98	551,19	0,00	0,00	0,00	551,19
08/2025		TAINA CORREA MACHADO	50608	860.299.425-73	101	19/09/2025	Mensal	4.831,06	386,48	0,00	0,00	0,00	386,48
08/2025		TAINA DA COSTA DANTAS	5094770	054.805.705-28	101	19/09/2025	Mensal	4.743,66	379,49	0,00	0,00	0,00	379,49
08/2025		TAINA MOURA COUTINHO SANTOS	5094996	048.422.372-01	103	19/09/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
08/2025		TAINAN FERREIRA DOS SANTOS	5093398	789.287.455-00	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		TAIS BASTOS DA PURIFICACAO	5094769	044.764.445-98	101	19/09/2025	Mensal	2.083,51	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
08/2025		TAISA GONZAGA SILVA	507711	818.373.565-72	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		TAMARA DE FREITAS SANTOS FERREIRA	5095066	057.058.085-42	101	19/09/2025	Mensal	5.942,96	475,43	0,00	0,00	0,00	475,43
08/2025		TAMIRES DOS SANTOS FERREIRA	5094629	040.977.215-18	101	19/09/2025	Mensal	6.181,01	494,48	0,00	0,00	0,00	494,48
08/2025		TAMIRIS ALVES DE OLIVEIRA PINHA	50954007	281.626.398-37	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		TARCISIO LORDELLO LIMA SANTOS	5095127	092.239.445-89	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		TATIANA BATISTA DA SILVA	20436	795.922.445-53	101	19/09/2025	Mensal	2.042,74	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
08/2025		TATIANE FERREIRA CAMPOS	509540110	776.492.905-06	101	19/09/2025	Mensal	17.488,16	1.399,05	0,00	0,00	0,00	1.399,05
08/2025		TATIANE PAULA DA SILVA	50954034	079.041.106-79	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		TATIANE PEREIRA RIBEIRO	509362	046.885.674-99	101	19/09/2025	Mensal	4.242,09	339,36	0,00	0,00	0,00	339,36
08/2025		TATIARA DE JESUS SANTOS	5093503	037.672.915-50	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		TAUANE VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS	509540147	054.177.285-60	101	19/09/2025	Mensal	1.653,33	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
08/2025		TEMISTOCLES LIMA PEDRO	5094492	508.578.435-91	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		TEREZA CRISTINA BARRETO TEIXEIRA AND	15	410.295.185-72	101	19/09/2025	Mensal	2.488,46	199,07	0,00	0,00	0,00	199,07
08/2025		TEREZINHA GONCALVES DA SILVA	5029	410.325.605-25	101	19/09/2025	Mensal	3.488,24	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		THAINARA DE OLIVEIRA SANTOS	5093537	064.539.095-02	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		THAIS DOS SANTOS SUTER PADILHA TALAM	5095383	029.945.659-51	101	19/09/2025	Mensal	4.850,40	388,03	0,00	0,00	0,00	388,03
08/2025		THAIS SANTOS COSTA	5093853	326.340.168-83	101	19/09/2025	Mensal	3.159,85	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
08/2025		THAIS SANTOS DE ALMEIDA	5095254	015.307.175-31	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		THAIS TEIXEIRA CARVALHO SILVA	5094868	825.227.825-68	101	19/09/2025	Mensal	5.803,60	464,28	0,00	0,00	0,00	464,28
08/2025		THALIA SANTOS MOTA	5094638	073.081.455-65	101	19/09/2025	Mensal	2.000,60	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
08/2025		THAYNA THANYSE CASSIANO DA SILVA	509360	084.966.194-35	101	19/09/2025	Mensal	1.885,49	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
08/2025		THIAGO ESTRELA CASTELHANO PEREIRA O	5095255	100.041.595-35	103	19/09/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
08/2025		THIAGO KAIQUE SANTOS DA SILVA	5094873	101.603.874-77	101	19/09/2025	Mensal	2.947,98	235,83	0,00	0,00	0,00	235,83
08/2025		THIAGO SILVA SOUZA DOS SANTOS	5095223	093.024.785-05	101	19/09/2025	Mensal	1.016,60	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
08/2025		TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO	508229	017.122.805-70	101	19/09/2025	Mensal	3.881,31	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50
08/2025		TIAGO COUTINHO CERQUEIRA LIMA	5094441	030.361.885-09	101	19/09/2025	Mensal	3.202,30	256,18	0,00	0,00	0,00	256,18
08/2025		TIAGO DAVI MARQUES DOS SANTOS SILVA	5094978	033.944.405-39	101	19/09/2025	Mensal	5.786,57	462,92	0,00	0,00	0,00	462,92
08/2025		TIAGO REBOUCAS DA CRUZ COSTA	5094530	037.273.115-50	101	19/09/2025	Mensal	2.574,66	205,97	0,00	0,00	0,00	205,97
08/2025		TIANA ALFAIA DE SANTANA PARDO	509053	032.910.915-40	101	19/09/2025	Mensal	3.981,19	318,49	0,00	0,00	0,00	318,49
08/2025		TUANNY CAROLINE PAREIRA DE SANTANA	5094708	084.630.764-24	101	19/09/2025	Mensal	3.685,90	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
08/2025		UILES DE JESUS GONCALVES	5094318	798.083.365-15	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		UILITON PINHEIRO DOS SANTOS	5024	063.296.565-76	101	19/09/2025	Mensal	3.613,37	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
08/2025		UILTON SOUZA DA CONCEICAO	5093324	974.602.065-04	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		VALDEMAR DE BORBA	50954033	453.185.659-72	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		VALDETE BATISTA DOS SANTOS	5093530	769.708.335-34	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		VALDETE SANTANA BRAGA	20647	504.943.335-53	101	19/09/2025	Mensal	2.899,79	231,98	0,00	0,00	0,00	231,98
08/2025		VALDINEI FERREIRA FRANCO	5095331	748.013.689-72	101	19/09/2025	Mensal	3.070,14	245,61	0,00	0,00	0,00	245,61
08/2025		VALDINEIA FERREIRA DE JESUS	50737	028.587.935-90	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		VALDIRENE GOUVEA DE SOUZA	50954010	019.493.379-28	101	19/09/2025	Mensal	4.304,69	344,37	0,00	0,00	0,00	344,37
08/2025		VALDOMIRA NEVES	50954031	606.024.309-68	101	19/09/2025	Mensal	3.692,72	295,41	0,00	0,00	0,00	295,41
08/2025		VALERIA FATIMA DE SOUZA TCHORNEY	50954029	037.033.949-51	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		VALERIA RODRIGUES DA SILVA	5093578	039.895.784-30	101	19/09/2025	Mensal	2.134,04	170,72	0,00	0,00	0,00	170,72
08/2025		VALNEI ORNELAS OLIVEIRA	5095118	791.722.295-00	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		VANDERLEI ARIS FRANCISCO	5095387	973.760.519-53	101	19/09/2025	Mensal	4.250,40	340,03	0,00	0,00	0,00	340,03
08/2025		VANESSA ALMEIDA SIMAS	508181	022.233.275-16	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		VANESSA CERQUEIRA DA SILVA	5095242	013.212.175-10	101	19/09/2025	Mensal	3.593,81	287,50	0,00	0,00	0,00	287,50
08/2025		VANESSA CERQUEIRA NASCIMENTO	20449	025.515.175-67	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		VANESSA DE SOUZA CERQUEIRA	507688	056.337.755-03	101	19/09/2025	Mensal	5.783,09	462,64	0,00	0,00	0,00	462,64
08/2025		VANESSA FRANCISCO DOS SANTOS	50954014	051.498.017-63	101	19/09/2025	Mensal	5.125,89	410,07	0,00	0,00	0,00	410,07
08/2025		VANESSA KELLE SILVA DA PURIFICACAO DE	20441	060.271.575-00	101	19/09/2025	Mensal	1.906,32	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
08/2025		VANESSA ROSENDO DE SOUZA	5095261	862.055.995-89	101	19/09/2025	Mensal	3.003,60	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28
08/2025		VANESSA SANTOS MARQUES	5094720	034.103.695-11	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025		VANIA CERQUEIRA DE SOUZA	5095259	810.374.905-25	101	19/09/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
08/2025		VANIA DA SILVA SANTOS	509540122	805.598.085-34	101	19/09/2025	Mensal	2.031,67	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
08/2025		VANIA ERMES SIQUEIRA	5095275	641.268.119-15	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		VANIA MIRANDA DE OLIVEIRA SANTANA	5095198	805.799.655-20	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		VANILDA SILVA DA VEIGA DE GODOY	5095370	264.776.858-76	101	19/09/2025	Mensal	2.522,90	201,83	0,00	0,00	0,00	201,83
08/2025		VANUSA BORGES DE SOUZA	5093613	023.944.505-84	101	19/09/2025	Mensal	4.775,80	382,06	0,00	0,00	0,00	382,06
08/2025		VANUZA DOS SANTOS TRINDADE	50954015	773.716.319-00	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		VERONICA OLIVEIRA DE JESUS	5093463	777.646.175-04	101	19/09/2025	Mensal	2.078,22	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
08/2025		VERONICA SANTOS DE ALMEIDA	5095236	022.286.665-99	101	19/09/2025	Mensal	2.130,49	170,43	0,00	0,00	0,00	170,43
08/2025		VICTOR SECUNDO DA CRUZ	20443	067.440.515-39	101	19/09/2025	Mensal	4.072,92	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2025		VICTORIA GIOVANNA CANESSA	5094630	067.238.745-01	101	19/09/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
08/2025		VIDAL HENRIQUE TOMAZ DE FRANCA	5095276	136.832.829-67	101	19/09/2025	Mensal	2.541,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
08/2025		VILMA FERREIRA CARLIN	5095295	680.630.329-34	101	19/09/2025	Mensal	2.257,00	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56
08/2025		VILTON SILVA SANTOS	5095252	021.477.735-90	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		VINICIUS JESUS DA SILVA	5094909	859.933.005-58	101	19/09/2025	Mensal	2.494,62	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
08/2025		VINICIUS MORAES SOUSA	5093623	101.969.075-51	101	19/09/2025	Mensal	2.982,94	238,63	0,00	0,00	0,00	238,63
08/2025		VITOR HUGO CRUZ ARAUJO	5093412	863.682.665-97	101	19/09/2025	Mensal	2.106,94	168,55	0,00	0,00	0,00	168,55
08/2025		VITORIA BATISTA DOS SANTOS	50954011	117.627.889-42	101	19/09/2025	Mensal	3.791,32	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		VITORIA MARIA ARAUJO PEIXOTO	5095231	040.322.495-04	101	19/09/2025	Mensal	4.226,50	338,12	0,00	0,00	0,00	338,12
08/2025		VITORIA REGIA BARROS DE LIMA	5094585	074.006.105-46	101	19/09/2025	Mensal	4.857,60	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60
08/2025		VIUANE LOPES QUEIROZ	5034	029.407.685-95	101	19/09/2025	Mensal	6.497,40	519,79	0,00	0,00	0,00	519,79
08/2025		VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS DE CARVAL	5094467	027.190.515-86	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		VIVIANE SENA SANTOS DA SILVA	5093454	030.131.805-01	101	19/09/2025	Mensal	4.685,87	374,86	0,00	0,00	0,00	374,86
08/2025		VIVIANE WECK	5095340	003.730.659-65	101	19/09/2025	Mensal	6.310,64	504,85	0,00	0,00	0,00	504,85
08/2025		WALDEMAR RAMOS DA NATIVIDADE JUNIOR	508886	009.027.905-01	101	19/09/2025	Mensal	5.864,15	469,13	0,00	0,00	0,00	469,13
08/2025		WALISSON PEREIRA DOS SANTOS	5095373	062.393.809-03	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		WANDERSON MIRANDA DA SILVA	50954006	031.862.259-90	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		WELINTON ARAGAO CERQUEIRA	5093437	641.566.915-91	101	19/09/2025	Mensal	2.053,27	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
08/2025		WELLINGTA LARISSA RIBEIRO DIAS	5094867	124.334.334-60	101	19/09/2025	Mensal	3.908,38	312,67	0,00	0,00	0,00	312,67
08/2025		WESLEY DOS SANTOS SOUZA	5093534	056.464.395-58	101	19/09/2025	Mensal	4.724,48	377,95	0,00	0,00	0,00	377,95
08/2025		WESLEY GUILHERME ELOY TAVARES	50954003	084.570.529-69	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		WILMA SILVA SANTOS	5095246	781.316.695-72	101	19/09/2025	Mensal	2.835,26	226,82	0,00	0,00	0,00	226,82
08/2025		YEDA MARY DOS SANTOS	50766	004.453.945-28	101	19/09/2025	Mensal	4.284,58	342,76	0,00	0,00	0,00	342,76
08/2025		YNAE BARROS DA RESSURREICAO MOREIR	5093856	074.825.145-62	101	19/09/2025	Mensal	4.173,81	333,90	0,00	0,00	0,00	333,90
08/2025		YONEL ADELSON	5095319	700.238.892-41	101	19/09/2025	Mensal	2.090,80	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
08/2025		ZENAIDE TERESINHA SIQUEIRA OTTO	50954000	744.928.379-49	101	19/09/2025	Mensal	3.101,12	248,08	0,00	0,00	0,00	248,08
08/2025		ZULDIANE COELHO DA SILVA	5094482	031.311.805-10	101	19/09/2025	Mensal	3.840,46	307,23	0,00	0,00	0,00	307,23
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
							Total do Estabelecimento	**14.284.483/0001-08**	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**
								Total FGTS	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

UPA Santos
Inalda Santos
Diretora Geral

0976

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025	101	1035	3.675.805,57	294.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.058,41
08/2025	103	28	26.449,64	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,95
		Total FGTS	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

UPA SOARES
Inaida Santos
Tesoura Geral

0197

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	14.284.483/0001-08	1063	3.702.255,21	294.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.587,36
		Total FGTS	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

UPA SOTAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0978

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	1034	3.675.685,32	294.048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.048,79
08/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	120,25	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	28	26.449,64	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,95
		Total FGTS	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

UPA SOLAR
Inalda Santos
Diretora Geral

0973

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.284.483 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1063 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 319.722,76

Número da Guia: 0125091792721877-6 **Data Emissão:** 17/09/2025 13:33:56 (Brasília) **Emitida por:** 14.284.483/0001-08 - ASSOCIACAO DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	1063	3.702.255,21	294.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.587,36
	Total FGTS	**3.702.255,21**	**294.587,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294.587,36**

UPA SOPAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

0980

GESTÃO EM SAÚDE

039981

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **08/2025** 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 19/09/2025 no valor total de R$ 1.144.155,50 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Quatro Mil , Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAÍRA

ENCARGOS INSS X IRRF COMP.08/2025 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurados	Deduções	INSS CONTRIBUINTE	Total Analitico GPS	TOTAIS	Valor IRRF
Girassois Novo	R$ 3.708,21			R$ 3.708,21	R$ 40.370,44	R$ 3.872,09
PC Itapagipe	R$ 3.894,42	R$ 65,00		R$ 3.829,42		R$ 1.134,97
PC Pelourinho	R$ 4.821,43	R$ 65,00		R$ 4.756,43		R$ 1.537,36
UAA	R$ 8.511,88	R$ 260,00		R$ 8.251,88		R$ 2.539,43
UBS Brotas	R$ 4.411,77	R$ 65,00		R$ 4.346,77		R$ 3.809,04
UBS Brotas COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Gamboa	R$ 3.334,15			R$ 3.334,15		R$ 1.240,05
UBS Gamboa - COMPLEM.	R$ 97,11			R$ 97,11		R$ 0,00
UBS Itapagipe	R$ 3.458,35	R$ 130,00		R$ 3.328,35		R$ 1.143,97
UBS Itapagipe COMPLEM.	R$ 69,70			R$ 69,70		R$ 0,00
UBS Itapua	R$ 5.147,21			R$ 5.147,21		R$ 4.696,20
UBS Itapua COMPLEM.	R$ 113,72			R$ 113,72		R$ 0,00
UBS Pelourinho	R$ 3.096,16			R$ 3.096,16		R$ 1.220,25
UBS Pelourinho COMPLEM.	R$ 194,22			R$ 194,22		R$ 0,00
HC Ubaíra	R$ 11.060,53	R$ 130,00		R$ 10.930,53		R$ 2.469,93
Imbiribeira/PE	R$ 47.779,12	R$ 6.998,05		R$ 40.781,07		R$ 17.367,64
HC Porto alegre - HPOA	R$ 24.531,26			R$ 24.531,26		R$ 7.446,50
Liberdade	R$ 26.760,92	R$ 3.715,26		R$ 23.045,66		R$ 12.788,72
FSA Adm	R$ 282,34	R$ 2.016,60		R$ 1.734,26	R$ 1.490,63	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$ 243,63			R$ 243,63		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$ 11.963,14			R$ 11.963,14		R$ 2.723,05
Sotave/PE	R$ 54.573,66	R$ 8.693,60	R$ 3.407,79	R$ 45.880,06		R$ 68.400,78
UPA Valeria	R$ 57.862,20	R$ 4.221,26		R$ 53.640,94		R$ 27.238,65
CPN	R$ 17.649,90	R$ 8.051,83		R$ 9.598,07		R$ 6.446,26
HOSP. MNSL Pinhais	R$ 76.254,85			R$ 76.254,85		R$ 21.137,66

UPA SOTAVE
Valdelida Santos
Coordenadora Geral

PA São Marcos	R$ 48.806,18	R$ 2.220,74		R$ 46.585,44		R$ 22.348,98
Rio Doce	R$ 61.270,31	R$ 10.267,75		R$ 51.002,56		R$ 57.176,84
UPA Feira de Santana	R$ 45.267,12	R$ 2.976,43		R$ 42.290,69		R$ 22.690,81
HOSP. Petrolina	R$ 13.592,84	R$ 1.092,00		R$ 12.500,84		R$ 12.040,67
Piso Enferm - HOSP. Petrolina	R$ 1.574,92			R$ 1.574,92		R$ 0,00
Piso Enferm - Sotave	R$ 9.845,98			R$ 9.845,98		R$ 0,00
Piso Enferm - Rio Doce	R$ 10.040,94			R$ 10.040,94		R$ 0,00
HC Porto alegre - HPOA	R$ 11.580,38			R$ 11.580,38		R$ 0,00
Piso Enferm - Liberdade	R$ 8.738,32			R$ 8.738,32		R$ 0,00
Piso Enferm - H Ubaira	R$ 2.740,76			R$ 2.740,76		R$ 0,00
Piso Enferm - CPN	R$ 2.031,69			R$ 2.031,69		R$ 0,00
Piso Enferm. - São Marcos	R$ 24.299,34			R$ 24.299,34		R$ 0,00
Piso UPA Feira de Santana	R$ 13.632,12			R$ 13.632,12		R$ 0,00
Piso Enferm. - UPA Valéria	R$ 22.926,18			R$ 22.926,18		R$ 0,00
Total Segurados	**R$ 646.264,07**	**R$ 50.968,52**	**R$ 3.407,79**	**R$ 595.295,55**		**R$ 301.469,85**

Resumo Previdênciário:

Total Apurado Empresa	**R$ 649.671,86**

Resumo Não Previdênciário:

IRR Folha	**R$ 301.469,85**
IRRF Serv Prest PJ	**R$ 55.100,45**
CSRF	**R$ 173.625,68**

Sal. Familia	R$ 11.420,49
Sal. Maternidade	R$ 39.548,03
Total Deduções	**R$ 50.968,52**

Valor DCTFWeb (Apuração T. Federais)	**R$ 598.703,34**
Contr. Prev. Patronal	**R$ 15.256,18**

SALDO A PAGAR:

IRRF + INSS	**R$ 1.144.155,50**

Salvador-BA, 17 de Setembro 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

0[illegible]983

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9999106-0	19/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000383458081

Valor Total do Documento: **1.144.155,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	595.295,55			595.295,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.407,79			3.407,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	299.976,89			299.976,89
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.492,96			1.492,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	55.100,45			55.100,45
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	173.625,68			173.625,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:07.901.268/0001-43	495,00			495,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:10.354.589/0001-80	3.542,55			3.542,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:13.229.616/0001-80	191,24			191,24

85810011441 8 55500385252 0 62071625255 7 99991060600 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810011441 8 | 55500385252 0 | 62071625255 7 | 99991060600 1

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25255.9999106-0
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	1.144.155,50

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05[illegible]984

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:13.713.505/0001-45	200,64			200,64
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:19.232.342/0001-65	8.115,25			8.115,25
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:22.381.390/0001-20	2.640,00			2.640,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 CNPJ Prestador:73.317.513/0001-02	71,50			71,50
	Totais	**1.144.155,50**			**1.144.155,50**

UPA SOLAVE
Inalda Santos
Diretora Geral

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

0[illegible]985

CNPJ	Razão Social
14.284.483/0001-08	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25259.7002556-2	19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000383458081

Valor Total do Documento: **11.963,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	11.963,14			11.963,14
	Totais	**11.963,14**			**11.963,14**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 15:29:36

85850000119 0 63140385252 6 62071625259 0 70025562240 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000119 0 | 63140385252 6 | 62071625259 0 | 70025562240 0

CNPJ:	14.284.483/0001-08
Número:	07.16.25259.7002556-2
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	11.963,14

Pague com o PIX

[illegible] Geral

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311816012163581
18/09/2025 16:17:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.17.50
1163001163          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA:         20.027-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras    85850000119-0   63140385252-6
                    62071625259-0   70025562240-0
Data do pagamento                      18/09/2025
Numero do Documento         07.16.25259.7002556-2
Valor Total                             11.963,14
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  091809
AUTENTICACAO SISBB:         9.5B7.305.3F3.9EE.1C7
```

Transação efetuada com sucesso por: JG795145 TIAGO CONCEICAO DO NASCIMENTO.

UPA SOCIAL
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	08/2025	**Número do Recibo**	50000383458081
Data/Hora da Transmissão	12/09/2025 16:48:03	**Identificação da Apuração de Débitos**	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

987

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000381767224
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	08/2025		
Débito Apurado	646.264,07		
Deduções	**Salário Família:** 11.420,49 **Salário Maternidade:** 39.548,03		
Saldo a Pagar	595.295,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	55.100,45		
Saldo a Pagar	55.100,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	173.625,68		
Saldo a Pagar	173.625,68		

UPA SOTAVE
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**	13.713.505/0001-45
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	200,64		
Saldo a Pagar	200,64		

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	08/2025		
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**	73.317.513/0001-02
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	71,50		
Saldo a Pagar	71,50		

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	08/2025		
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**	10.354.589/0001-80
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.542,55		
Saldo a Pagar	3.542,55		

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	08/2025		
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**	22.381.390/0001-20
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	2.640,00		
Saldo a Pagar	2.640,00		

UPA [illegible]
[illegible] Santos
[illegible]tora Geral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	3.407,79		
Saldo a Pagar	3.407,79		

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	08/2025		
Débito Apurado	299.976,89		
Saldo a Pagar	299.976,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2025		
Débito Apurado	1.492,96		
Saldo a Pagar	1.492,96		

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	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	122488916 / Reinf RET 122511085 / Reinf CP 34634598432 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 649.671,86	R$ 598.703,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 15.256,18	R$ 15.256,18
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$ 173.625,68	R$ 173.625,68
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 356.570,30	R$ 356.570,30
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.195.124,02	R$ 1.144.155,50

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2 clusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

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	12/09/2025 16:48:03
Nº do recibo de entrega	0000050000383458081
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.284.483/0001-08

0[illegible]991

UPA SUAVE
Inalda Santos
Diretora Geral