



UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE

S3 GESTÃO EM SAÚDE

DEZEMBRO/2022



PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CONFERÊNCIA

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

Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral
Secretaria Municipal de Saúde



000003

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA CONTÁBIL FINANCEIRA - FURDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANILHA DE CONFERÊNCIA
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

ANO 2 0 2 2 - Competência mês de DEZEMBRO/ 2022

ELETRÔNICO - E-MAIL		PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICA	
	Planilha Contabil Financeira	Quant. de Pasta A e Z enviada	3
	Fundo Fixo	Planilha Contabil Financeira (PDF, carimbado e assinatura)	OK
	1 Conta Corrente (D e C)	Demeritativos (Anexo II an VII, Categoria Profissional e Planilha de Conferência)	OK
	2 Conta Corrente (D e C)	Receitas Operacionais	OK
	Saldo Final do Estoque	Outras Receitas	OK
	Apliação Financeira	Contribuições (Certidão Municipal/Mercantil, Certidão FGTS, Certidão Trabalhista, Certidão de Regularidade Fiscal do Estado, Certidão de Débitos Fiscais Estaduais, Certidão Conjunta Simples Alínea, Certidão Simplificada Junta Comercial, Cartão do CEPJ atualizado e Consulta ao Portal de Transparência - COT))	OK
PDF (formato excel)	Anexo II (preenchido conforme Resolução do TCE)	Contratos e Termos Aditivos	OK
	Anexo III (preenchido conforme Resolução do TCE)	Empreço CAGED	OK
	Anexo IV (preenchido conforme Resolução do TCE)	Turnover	OK
	Anexo V (preenchido conforme Resolução do TCE)	Memória de Cálculo da Folha de Pagamento	OK
	Anexo VI (preenchido conforme Resolução do TCE)	Folhas Ativas / Jovens Aprendiz / TP (competas)	OK
	Anexo VII (preenchido conforme Resolução do TCE)	Impostos (DIRF, GPS, FGTS, PIS)	OK
	Anexo VIII (preenchido conforme Resolução do TCE)	Benefícios (Nota fiscal, tabela, aplicação, relação dos funcionários e comprovante de pagamento de benefícios)	OK
	Turnover	Folha Benefícios / Jovens Aprendiz (competas)	OK
	Categoria Profissional	DIRF	OK
	Cálculo Folha de Pagamento	(duas folhas de DIRF e comprovante de pagamento)	OK
Planilha Contabil Financeira (formato PDF, carimbado e assinatura)	Termo Responsável	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 Caixa (por grupo)	OK	
	Relatório de Entradas (por grupo)	OK	
	Relatório Fiscais	OK	
	Folha de Caixa	OK	
	Constituição 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	
	Contrato CAGED	OK	
	Benefícios (Nota fiscal, tabela, aplicação, relação dos funcionários e comprovante de pagamento de benefícios)	OK	
	Impostos	OK	
	Memória de Cálculo Folha (planilha excel)	OK	
	Folhas Ativas / Jovens Aprendiz / TP (competas)	OK	
	Folhas Demeritos / Jovens Aprendiz (competas)	OK	
	DIRF	OK	
	(duas folhas de DIRF e comprovante de pagamento)	OK	
	Termo Responsável (assinado e comprovante de pagamento)	OK	
	Balancete Contábil Analítico (geral)	OK	
	Memória de Cálculo Estoque (planilha excel)	OK	
	Relatório de Caixa (por grupo)	OK	
	Relatório de Entradas (por grupo)	OK	
	Termo de Responsabilidade do Fundo Fixo	OK	
	Relatório Geral	OK	
	Planilha do Fundo Fixo	OK	
	Relatório Geral	OK	
	Prestação de Contas em formato PDF	OK	

LEGENDA PARA PREENCHIMENTO COLUNAS "C" e "E"

N / X: 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

Fátima Marques - Almeida
Secretor Geral
em Saúde
SOTAVE



**PLANILHA DEMONSTRATIVA E
RESULTADO CONTÁBIL FINANCEIRO
MENSAL
(PCF)**

Roberto Machado Almeida
Diretor Geral
Sistema em Saúde
JABOATÃO



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
CONTRATO

000005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO/2021 1

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA		
RECEITAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR
		Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	992.456,73
		Repasse Contrato de Gestão INVESTIMENTO	-
		Plano de Investimento Autorizado pela SMS	-
		Repasse Programas Especiais	-
		(-) Desconto	-
		TOTAL DE REPASSES	992.456,73
		Rendimento de Aplicações Financeiras	6.447,99
		Reembolso de Despesas	-
		Outras Receitas	-
		TOTAL OUTRAS RECEITAS	6.447,99
		TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	998.904,72
DESPESAS OPERACIONAIS		DESCRIÇÃO	VALOR
1. Pessoal			611.253,38
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)			106.117,77
1.1.1. Assistência Médica			-
1.1.1.1. Médicos			-
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde			-
1.1.2. Assistência Odontológica			-
1.1.3. Administrativo			396.117,77
1.2. FGTS			42.639,12
1.3. PIS			-
1.4. Benefícios			37.483,71
1.5. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)			135.012,78
2. Insumos Assistenciais			78.013,69
2.1. Materiais Descontábeis/Materiais de Ponto			18.515,01
2.2. Medicamentos			18.906,08
2.3. Dietas Industrializadas			1.060,31
2.4. Gases Médicos			19.233,29
2.5. OPNE (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)			-
2.6. Material de uso odontológico			-
2.7. Material Laboratorial			-
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais			-
3. Materiais/Consumos Diversos			17.512,10
3.1. Material de Higienização e Limpeza			7.277,35
3.2. Material / Gêneros Alimentícios			1.488,49
3.3. Material de Expediente			1.820,16
3.4. Combustível			4.557,28
3.5. GIP			-
3.6. Material de Manutenção			2.320,98
3.6.1. Manutenção de Bem Móvel			2.320,98
3.6.1.1. Manutenção Predial/ Mobiliário			2.320,98
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel			-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			-
3.6.2.2. Manutenção de Veículo			-
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. Teócos, Farolentos e EP			27,94
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			19,90
4. Seguro / Tributos / Despesas Bancárias			2.178,70
4.1. Seguro (Imóvel e Veículo)			-
4.1.1. Seguros Imóvel			-
4.1.2. Seguros Veículo			-
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)			-
4.2.1. Taxas			-
4.2.2. Impostos			-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção / Tarifas)			2.178,70
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta			123,90
4.3.2. Tarifas			2049,80

RECEBIMENTO 1005
DATA e ASSINATURA

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL FUNKOT
UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Elaine Machado Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência em Saúde
UPA SOTAVE



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

JANEIRO/2012 - VERSÃO 1.0
MESIÁRIO
COMPETÊNCIA ANO
DEZEMBRO/2012 1

000006

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCIEIRO MENSAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE NACHADO ALMEIDA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)		
5. Gerais		11.948,30
5.1. Telefonia/Internet		4.041,68
5.1.1. Telefonia Móvel		-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		4.041,68
5.2. Água		1.661,75
5.3. Energia Elétrica		1.808,60
5.4. Aluguel/Locação (exceto ambulância)		3.461,80
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		-
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		3.461,80
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Exceto Ambulância) (Pessoa Jurídica)		-
5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Imaturação		-
5.6. Serviços Cartório e Correios		-
5.7. Outras Despesas Gerais		74,47
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		74,47
6. Serviços Terceirizados / Contratos de Prestação de Serviços		115.724,56
6.1. Assistência Médica		33.015,19
6.1.1. Médicos		-
6.1.2. Outros profissionais de saúde		-
6.1.3. Laboratório		15.435,19
6.1.4. Alimentação/Dietas		4.380,90
6.1.5. Locação de Ambulâncias		13.900,90
6.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		-
6.2. Assistência Odontológica		-
6.2.1. Pessoa Jurídica		-
6.3. Administrativos		82.709,37
6.3.1. Pessoa Jurídica		81.709,37
6.3.1.1. Coleta de Lixo Hospitalar		1.292,32
6.3.1.2. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		23.857,17
6.3.1.3. Vigilância		-
6.3.1.4. Consultorias		48.900,90
6.3.1.5. Treinamentos		-
6.3.1.6. Serviços Contábeis		5.900,90
6.3.1.7. Serviços Advoratórios		-
6.3.1.8. Dedicção		563,33
6.3.1.9. Limpeza		-
6.3.1.10. Outras Pessoas Jurídicas		2.716,55
6.3.2. Serviços Domésticos		1.500,00
6.3.2.1. Lavanderia		1.500,00
6.3.2.2. Serviço de Cozinha e Copeira		-
6.3.2.3. Outros Serviços Domésticos		-
7. Manutenção		11.380,85
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)		11.380,85
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		11.380,85
7.2.1.1. Equipamentos Médico - Hospitalar		3.430,85
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		3.150,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		4.800,90
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		-
8.1. Equipamentos		-
8.2. Móveis e Utensílios		-
8.3. Obras e Construções		-
8.4. Outras despesas Investimentos		-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SMS		-
10. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		36.900,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS		383.111,58
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)		115.793,14
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT		-
TURNOVER DO MÊS (%)		2,67

Elaine Nachado Almeida
Gerente Geral Saúde
11/12/2011
Elaine Nachado Almeida
Gerente



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

JANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
MÊS/ANO
COMPETÊNCIA ANO
DECEMBRO/2022 2022
CONTRATO
1

000097

UNIDADE		RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE MACHADO ALMEIDA
CAIXA		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	302,50	
DÉBITOS (2)	74,87	
CRÉDITOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228,03	
CONTA CORRENTE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.381,97	
DÉBITOS (2)	2.994.762,77	
CRÉDITOS (3)	2.509.630,49	
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	6.309,69	
SALDO DE ESTOQUE		
DESCRIÇÃO	VALOR	
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	398.568,19	
MATERIAIS/ CONSUMÍVEIS DIVERSOS (2)	35.883,01	
INVESTIMENTOS (3)	-	
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	434.551,20	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	759.708,54	
RESGATES (2)	1.799.583,37	
APLICAÇÕES (3)	1.940.900,00	
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	6.447,89	
TRIBUTOS (5)	-	
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	6.573,26	
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS		447.662,18
FORNECEDORES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
Contas vencidas no mês da prestação de contas	-	
Contas vencidas em meses anteriores à prestação de contas	-	
Contas a vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	259.251,47	
Contas a vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	17.998,66	
TOTAL	277.249,93	
SALDO DE PROVISÕES		
DESCRIÇÃO	VALOR	
SALDO INICIAL (1)	1.026.747,17	
PROVISÃO DO MÊS (2)	135.012,78	
FÉRIAS (3)	-	
13º SALÁRIO (4)	162.712,22	
RESCISÃO (5)	35.170,96	
SALDO FINAL (6 = 1+2-3+4-5)	1.359.643,13	
DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
DESCRIÇÃO	VALOR	
EQUIPAMENTOS	-	
MOBÍVEIS 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 + ASSINATURA)

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

Elaine Machado Almeida
Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral
S3 Gerência em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral



000008



GESTÃO EM SAÚDE


FUNDO FIXO

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



DEMONSTRATIVOS

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

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAX



00001-1



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo II

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
16/11



Anexo III



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo IV



Anexo V

000020

Clave de Unidad de Salud	Norma de Unidad de Salud	Fecha de Emisión	Fecha NE	Valor Expediente	Reserva Orden Basada	Fecha OB	Valor Pago
34204431000050	Unidad de Promoción Alimentación Infantil Caracas UPA Solano	2022-5-11	09/01/2013	100000,00	N	N	100000,00
34204431000049	Unidad de Promoción Alimentación Infantil Caracas UPA Solano	2022-5-10	09/01/2013	90255,75	N	08/12/2022	90255,75

Dr. Manuel A. Rodríguez
 Director General
 Feb en S. S. S.
 SOTAVE



000021
GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VI

000022

CRPS da Unidade de Saúde	Nome da Unidade de Saúde	CNPJ / CNPJ Origin	Nome Origem	Detenção	Data	Valor
342848300453	Unidade de Pronto Atendimento Educ do Campo LPA, Setim	521212900017	PROFESSOR RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REMBolso DE APLICACAO FINANCEIRA	31/12/2022	5.565,90
342848300453	Unidade de Pronto Atendimento Educ do Campo LPA, Setim	521212900017	PROFESSOR RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REMBolso DE APLICACAO FINANCEIRA	31/12/2022	1.381,13



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude



Anexo VII



000025



GESTÃO EM SAÚDE

Anexo VIII



RECEITAS OPERACIONAIS



REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO

(Nota fiscal, nota de empenho e extrato bancário)

NOTA

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

Nº da Nota 000000017	Nº da substituída
Data de Emissão 09-01-2023 às 16:46:03	Competência JAN/2023
Código de Verificação UQQQ79135	Data Prest. de Serviço 09/01/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

000029

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
Razão social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RJA MARACANÁ 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

1.01-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, DIAGNÓSTICO, PARICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTO-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	VALOR RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO INSTITUCIONAL, ORGANIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE, ASSISTENCIAIS E NÃO ASSISTENCIAIS, EM TEMPO INTEGRAL (24h/dia), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (CNPJ 00745611-01) O/D Nº 10/2022, COMPETÊNCIA DESEMBRO/2022 (CONTRATO Nº 001/2022). DADOS BANCARIOS: 227 (BANQUEIRO) AGENCIA: 2664-90/01 3190-8 BANCOS BANCARIO PROVEDOR: BANCO 327 (BANQUEIRO) AGENCIA: 2664-90/01 3190-8 BANCOS BANCARIO Nº 801/2014. ART. 6º, TEMO REGE QUE AS ENTIDADES QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PODEM EQUIPARAR-SE AS ENTIDADES RECONHECIDAS DE INTERESSE SOCIAL E DE UTILIDADE PÚBLICA, NÃO SENDO O PROVIMENTO DE 2014.	1,00	170.000,00	170.000,00

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

Retenções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 170.000,00	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

NOTA

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

Nº da Nota
000000018

Nº da substituída

Data de Emissão
09-01-2023 às 16:50:08

Competência
JAN/2023

Código de Verificação
WTZZ56368

Data Prest. de Serviço
09/01/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

000030

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
Razão social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: 71-41051335 E-mail: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JABOATÃO DOS GUARARAPES
CPF/CNPJ/PAS: 03.904.395/0001-45 Inscrição Municipal: 938.503-7
Endereço: AV BARRETO DE MENEZES S/N 54330-900 PRAZERES
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
Telefone: E-mail: saude@jaboatao.pe.gov.br

SERVIÇOS

CLÍNICA HOSPITALAR, CLÍNICA, LABORATÓRIOS, RADIOLÓGICOS, MANICÔNICOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONSULTÓRIOS.

Quant.	Valor Unitario	Valor Total
1,00	992.456,73	992.456,73

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

Impostos (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 992.456,73	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES****000031**

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
00510DATA EMISSÃO
09/01/2023

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335092	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUBVENÇÕES SO
Fonte de Recurso	15001002	RECURSOS NÃO VINCULADOS APLIC SAÚDE
P Exe	16.601.15001002.99.0000.3990	TESOURO - DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/PIT
Jurídica	14.284.483/0001-08		0

NOME

ASSOC PROT MATERN E A INF UBAÍRA S3 GEST EM SAUDE

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000		0	0
TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROC	DATA DO PROCESSO	
Ordinário	Inexigível	LEI 8.666 ART 25	00226		

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUARDO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE Nº 011/2023 * COMPET NCIA: DEZEMBRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	992.456,73	992.456,73

AÇÃO/SUBAÇÃO	336		TOTAL	992.456,73
SALDO ANTERIOR	12.303.163,76	VALOR EMPENHADO	992.456,73	SALDO ATUAL
DEDUZIDO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA		AUTORIZA A DESPESA		11.310.707,03
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> SERVIÇO PRESTADO <input type="checkbox"/> SUPRIM. INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> EM _____		

LÍQUIDADO	EM ____/____/____	PAGUE-SE	EM ____/____/____
		 Elaine Machado Almeida Diretor Geral	



FUNDO MUN. DE SAUDE DO JABOATÃO DOS GUARARAPES 000032

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
00511

DATA EMISSÃO
09/01/2023

Órgão	3 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto Atividade	10 302 2033 2118	FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIAL
Elemento	335092	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SubElemento	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SUBVENÇÕES SO
Fonte de Recurso	16000002	SUS FED MAN SAÚDE ATEN ESP
R Exé. 601.16000002.99.2033.624000		CTA ÚNICA FED MANUT ATEN ESPEC - DEMAIS DESPESAS

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NT
Jurídica	14.284.483/0001-08		0

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

ENDEREÇO
RUA ANTÔNIO TEIXEIRA DELLA CELLA, S/N

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
UBAÍRA	BA	45 310-000	0	0	0

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NÚMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Ordinário	Inexigível	LEI 8.666 ART 25	00226	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EDUAR DO CAMPOS (UPA SOTAVE). * CI GAE Nº 10/2023 * COMPET N CIA: DEZEMBRO/2022 * CONTRATO Nº 001/2022	UND	1,00	170.000,00	170.000,00

AÇÃO/SUBAÇÃO 336 SALDO ANTERIOR 1.154.840,21 DEBITADO DA DOTAÇÃO PRÓPRIA	VALOR EMPENHADO 170.000,00 AUTORIZO A DESPESA	TOTAL SALDO ATUAL 984.840,21
---	--	--

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

LICIGADO EM ____/____/____ PAGUE-SE EM ____/____/____

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA

Data da operação: 13/01/2023 - 07h51

000033

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	835.447,56	3.622,47	839.070,03

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 12/01/2023 e 13/01/2023

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

Os dados acima têm como base 13/01/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				67,93
12/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMUG SS FLUNDO MUN SA	6703618	992.456,73		992.524,66
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6872550	2.274,00		994.798,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40802	232		-2.487,50	992.311,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	6859675		-10.000,00	982.311,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6861103		-1.721,21	980.589,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERV. DE SA	6863264		-1.721,21	978.868,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	6872550		-2.274,00	976.594,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	6874289		-18.000,00	958.594,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6880981		-2.156,42	956.438,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6882422		-1.717,21	954.721,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6884695		-436,96	954.284,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6886990		-1.323,66	952.960,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6889327		-1.562,00	951.398,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6890405		-78,01	951.320,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6891158		-886,69	950.433,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6892020		-886,69	949.547,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA DOMENICA COS	6894757		-3.349,53	946.197,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-63.439,21	882.758,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6859675		-11,65	882.746,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6861103		-11,65	882.735,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6863264		-11,65	882.723,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6872550		-11,65	882.711,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874289		-11,65	882.700,11
	DOC/TED INTERNET	-----			-----

Elaine Maria
Diretor
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				000034
	TED INTERNET	6886990		-11,65	882.653,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6889327		-11,65	882.641,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6890405		-11,65	882.630,21
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6891158		-11,65	882.618,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6892020		-11,65	882.606,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6894757		-11,65	882.595,26
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: TOP VIDROS 12/01	1213035		-10.000,00	872.595,26
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 12/01	1528422		-34.873,70	837.721,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DROGAFONTE LTDA 12/01	1647090		-2.274,00	835.447,56
Total			994.730,73	-159.351,10	835.447,56

Saldos Invest Fácil / Plus

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

dados acima têm como base 13/01/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000035



GESTÃO EM SAÚDE

CERTIDÃO

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



MUNICÍPIO DE UBAIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

000036

Data Impressão: 13/10/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000612/2022

Emissão: 13/10/2022

Validade: 11/01/2023

ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CGA: 000.000.298/001-97

CNPJ: 14.284.483/0001-08

CNAE: 86.10-1-02


RUA ANTONIO TEIXEIRA DELLA CELLA (ANT. R HOSPITAL) , SN

CENTRO

45310-000 - UBAIRA - BA

Certifico que a empresa da inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme parágrafo 3º do artigo 229, da Lei Complementar 004/2005.

**OBS: ESTA CERTIDÃO TERÁ VALIDADE - 90 (NOVENTA) DIAS.
QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.**


Maria Rita Rodrigues Souza Braga
Diretora do Departamento de Tributação,
Cadastro e Arrecadação

Projeto de Tm: Projeto 00 - Centro - CEP: 45.310-000 - Ubaíra - BA
CPF: 07.123.456/0001/99 - Telefone: (74) 3644-2034
e-mail: prefeitura@ubaيرا.ba.br

Este documento emite diretamente no setor. A assinatura do servidor perfeitamente identificado substitui qualquer outro tipo de validação

Emissor: RITA RODRIGUES



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



CENAD

> Consulte a Autenticidade de um Documento Eletrônico

Selecione o documento que deseja verificar a autenticidade

Dados da Assinatura Digital



Aprovado

CPF: 086.022.964-52

Nome: JAILTON DE SOUSA SILVA

Cartório: CARTORIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFICIO DE NOTAS

Qualificação: Escrevente

Município: SALVADOR

Estado: BA

Data: 24/10/2022, às 14:32

Quantidade de Páginas Autenticadas: 1

Tipo de documento: Outro





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.284.483/0004-50
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Endereço: R MARACANA 31 / PRAZERES / JABOATÃO 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 Serviço - 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: 24/12/2022 a 22/01/2023

Certificação Número: 2022122400380554037969

Informação obtida em 26/12/2022 09:29:57

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Certidão n°: 46573391/2022
Expedição: 26/12/2022, às 09:47:04
Validade: 24/06/2023 - 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 n° 14.284.483/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000007131899-23

Data de Emissão: 24/10/2022

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 **21/01/2023** 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.



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes 000041
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SERIC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 058.869

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	6
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, 12 de DEZEMBRO de 2022.

Código de Validação

OJRX78790

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226387054

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFAN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 071.754.432 - BAIXADO	CNPJ 14.284.483/0001-08

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:06:51 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: 14F8.356F.8C14.FF02

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UMA SOTAVE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.284.483/0004-50 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/02/2022
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UPA SOTAVE	PORTE DEMAIS	
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R MARACANA	NUMERO 31	COMPLEMENTO *****
CEP 54.340-100	BARRIO/DISTRITO PRAZERES	MUNICIPIO JABOATAO DOS GUARARAPES
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@S3SAUDE.COM.BR	
TELEFONE (71) 4105-1335		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/02/2022 às 14:57:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000045

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

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

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA, CNPJ 14.284.483/0004-50, figure como responsável ou interessado.


A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h27min56 do dia 26/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 5UFX.VR76.U459.AACX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



GESTÃO EM SAÚDE

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS




Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
RUA SOARES



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO (CONTA CORRENTE)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
PLANILHA DÉBITO E CRÉDITO
MÊS DEZEMBRO/2022

CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO
AG: 02884 C/C 03750-8

DATA	SALDO INICIAL	R\$	533,69
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
01/12/2022	R\$ 2,20		
02/12/2022	R\$ 7,67		
05/12/2022		R\$ 510.000,00	
	R\$ 844,65		
	R\$ 2,20		
06/12/2022	R\$ 111.901,82		
	R\$ 423,50		
	R\$ 336.730,94		
07/12/2022		R\$ 17.000,01	
		R\$ 34.873,70	
	R\$ 2.108,24		
	R\$ 1.450,00		
	R\$ 315,09		
	R\$ 75,15		
	R\$ 4.959,50		
	R\$ 3,98		
	R\$ 57.928,46		
	R\$ 457,00		
	R\$ 105,32		
	R\$ 11,65		
	R\$ 11,65		
	R\$ 11,65		
	R\$ 34.873,70		
09/12/2022		R\$ 170.000,00	
		R\$ 992.456,73	
	R\$ 9,00		
	R\$ 60,95		
	R\$ 10.000,00		
	R\$ 11,65		
	R\$ 10.000,00		
12/12/2022	R\$ 1.040.000,00		
	R\$ 2.487,90		
	R\$ 2.359,92		
	R\$ 13.652,51		
	R\$ 129,89		
	R\$ 3.206,00		
	R\$ 1.500,00		
	R\$ 11.928,91		
	R\$ 403,99		
	R\$ 1.525,27		
	R\$ 69.102,43		
	R\$ 11,65		
	R\$ 11,65		
	R\$ 11,65		
13/12/2022		R\$ 18.247,35	
		R\$ 26.752,65	
	R\$ 26.779,05		
	R\$ 17.919,41		
	R\$ 2.210,36		
	R\$ 886,69		
	R\$ 2.288,37		
	R\$ 886,69		
	R\$ 886,69		
	R\$ 886,69		
	R\$ 886,69		
	R\$ 436,96		
	R\$ 886,69		
	R\$ 1.313,66		
	R\$ 1.313,66		
	R\$ 1.313,66		
	R\$ 9,00		

000049

	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
14/12/2022			R\$ 115.000,00
	R\$	563,33	
	R\$	890,00	
	R\$	1.520,50	
	R\$	3.920,00	
	R\$	7.300,00	
	R\$	367,51	
	R\$	4.961,60	
	R\$	3.051,78	
	R\$	500,00	
	R\$	260,44	
	R\$	1.773,38	
	R\$	13.000,00	
	R\$	1.769,55	
	R\$	14.094,83	
	R\$	300,00	
	R\$	436,96	
	R\$	1.323,66	
	R\$	528,36	
	R\$	52.564,78	
	R\$	4.000,00	
	R\$	480,00	
	R\$	480,00	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	60,44	
	R\$	60,44	
15/12/2022			R\$ 274.873,70
	R\$	34.184,78	
	R\$	409,50	
	R\$	4.187,40	
	R\$	3.921,07	
	R\$	10.000,00	
	R\$	1.798,80	
	R\$	27.945,40	
	R\$	37.374,11	
	R\$	110.075,91	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	34.873,70	
16/12/2022			R\$ 50.000,00
	R\$	1.437,14	
	R\$	10.000,00	

000050

	R\$	14.000,00	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	5.000,00	
19/11/2022			R\$ 10.000,00
	R\$	436,96	
	R\$	449,73	
	R\$	9,00	
	R\$	128,85	
	R\$	31.560,92	
	R\$	374,47	
	R\$	1.260,11	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
30/11/2022			R\$ 10.000,00
	R\$	697,96	
	R\$	114,29	
	R\$	1.445,94	
	R\$	18.000,00	
	R\$	9,00	
	R\$	635,36	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	530,00	
22/11/2022		544,00	
			R\$ 2.000,00
	R\$	7,42	
	R\$	1.000,00	
23/12/2022		135,85	
	R\$	11,65	
26/12/2022			R\$ 70.000,00
	R\$	2.487,50	
	R\$	15.387,04	
	R\$	928,00	
	R\$	1.899,95	
	R\$	1.748,40	
	R\$	960,00	
	R\$	873,93	
	R\$	873,93	
	R\$	1.705,55	
	R\$	455,00	
	R\$	1.365,76	
	R\$	1.927,02	
	R\$	7,61	
	R\$	9,00	
	R\$	1.314,40	
	R\$	661,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	11,65	
	R\$	14.989,33	
	R\$	8.491,44	
	R\$	1.457,48	
27/12/2022		2.458,82	
	R\$	651,84	
28/12/2022			R\$ 450.000,00
			R\$ 591,39
	R\$	1.405,20	
	R\$	591,39	
	R\$	1.018,70	
	R\$	1.326,00	

000052

	RS	-	RS	-
TOTAL	RS	2.775.792,12	RS	2.784.816,79
		SALDO	RS	5.558,32

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA DIVISÃO

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA 30700-2



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



EXTRATO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE)

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h14

000056

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	5.558,32	6.391,68	11.950,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				533,65
01/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	531,45
02/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-7,67	523,78
05/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	510.000,00		510.523,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38397	202		-844,65	509.679,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	509.676,93
06/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	286406		-111.901,82	397.775,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286406		-423,50	397.351,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286406		-336.710,54	60.641,07
07/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	12.000,01		72.641,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNI	2864352	34.873,70		112.514,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38031	203		-2.108,24	110.406,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36744	204		-1.450,00	108.956,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	3107637		-315,09	108.641,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3107639		-75,15	108.566,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO U	3107650		-4.999,50	103.566,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202419		-3,98	103.562,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-57.928,46	45.634,36
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	297949		-457,00	45.177,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULA	1232946		-105,32	45.072,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107637		-11,65	45.060,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107639		-11,65	45.048,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107650		-11,65	45.037,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 07/12	1704327		-34.873,70	10.163,39
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378347	170.000,00		180.163,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378500	992.456,73		1.172.620,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	4792320		-10.000,00	1.162.620,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71222		-9,00	1.162.611,12
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	1.162.550,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4792320		-11,65	1.162.538,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP VIDROS 09/12	835045		-10.000,00	1.152.538,52
12/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1033406		-1.040.000,00	112.538,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205			112.538,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38634	206		-2.359,92	107.691,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38188	207		-13.652,51	94.038,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39024	208		-119,89	93.918,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39496	209		-3.206,00	90.712,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39493	210		-1.500,00	89.212,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA VERCOZA DE C	6614797		-11.928,91	77.283,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRIS MARJA DA SILVA	6799782		-403,99	76.879,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS JOSE MOURA DA	6799803		-1.525,27	75.354,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864561		-69.102,43	6.252,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6614797		-11,65	6.240,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799782		-11,65	6.228,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799803		-11,65	6.217,15
13/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	18.247,35		24.464,50
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	26.752,65		51.217,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38065	211		-16.779,05	34.438,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39490	212		-17.919,49	16.518,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983275		-2.210,36	14.308,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983276		-886,69	13.421,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983467		-2.288,37	11.133,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983471		-886,69	10.246,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983474		-886,69	9.359,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983483		-886,69	8.473,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983484		-436,96	8.036,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983485		-886,69	7.149,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983487		-1.323,66	5.825,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983507		-1.323,66	4.502,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983508		-1.323,66	3.178,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91222		-9,00	3.169,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983275		-11,65	3.157,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983276		-11,65	3.146,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983467		-11,65	3.134,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983471		-11,65	3.122,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983474		-11,65	3.111,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983483		-11,65	3.099,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983484		-11,65	3.087,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983485		-11,65	3.076,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983487		-11,65	3.064,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983507		-11,65	3.052,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983508		-11,65	3.041,34
14/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	115.000,00		



000058

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39488	214		-890,00	116.588,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39691	215		-2.520,50	114.067,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39559	216		-3.920,00	110.147,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39560	217		-7.300,00	102.847,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	218		-367,51	102.480,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARTHUR MORAIS V	8534377		-4.961,60	97.518,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS FERNANDES DA C	8548885		-3.051,78	94.466,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	8575576		-500,00	93.966,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	8585207		-260,44	93.706,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8617133		-1.773,38	91.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLTO COM E SERV LT	8625229		-13.000,00	78.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8628307		-2.769,55	76.163,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	8631665		-14.094,83	62.068,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	8644769		-300,00	61.768,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8649303		-436,96	61.331,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8654276		-1.323,66	60.007,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202332		-528,36	59.479,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA OARF 0561	6040561		-52.564,78	6.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230999		-4.000,00	2.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HILSON CARLOS LIMA DE SOUZ	1230935		-480,00	2.434,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190808		-480,00	1.954,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8534377		-11,65	1.943,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548885		-11,65	1.931,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8575576		-11,65	1.919,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8585207		-11,65	1.908,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617133		-11,65	1.896,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625229		-11,65	1.884,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8628307		-11,65	1.873,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8631665		-11,65	1.861,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8644769		-11,65	1.849,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8649303		-11,65	1.838,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654276		-11,65	1.826,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --01 S.A	5962903		-60,44	1.766,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --01 S.A	5962903		-60,44	1.705,63
15/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	274.873,70		276.579,33
	PAGFOR Q/C R TIME SO L	286415		-34.184,78	242.394,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286415		-409,50	241.985,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1001147		-4.187,40	237.797,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1011704		-3.922,07	233.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1023737		-10.000,00	223.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9983895		-1.798,80	222.076,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308110		-37.374,11	156.757,27
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	286415		-110.075,91	46.681,36
	DOC/TED INTERNET	1001147		-11,65	46.669,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1011704		-11,65	46.658,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1023737		-11,65	46.646,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9983895		-11,65	46.634,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9991412		-11,65	46.623,11
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1659584		-34.873,70	11.749,41
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 15/12				
16/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	50.000,00		61.749,41
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2355371		-1.437,14	60.312,27
	DEST. COMERCIAL BATISTA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376924		-10.000,00	50.312,27
	DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2379517		-18.000,00	32.312,27
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI				
	DOC/TED INTERNET	2355371		-11,65	32.300,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2376924		-11,65	32.288,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2379517		-11,65	32.277,32
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1124240		-5.000,00	27.277,32
	DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/12				
19/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	10.000,00		37.277,32
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3648379		-436,96	36.840,36
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3653311		-449,73	36.390,63
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TARIFA BANCARIA	151222		-9,00	36.381,63
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202359		-128,85	36.252,78
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301178		-31.560,92	4.691,86
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301816		-374,47	4.317,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305081		-1.260,11	3.057,28
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	DOC/TED INTERNET	3648379		-11,65	3.045,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3653311		-11,65	3.033,98
	TED INTERNET				
20/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	19.000,00		22.033,98
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5803305		-697,96	21.336,02
	DEST. CARLOS JOSE HOURA DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5808085		-114,29	21.221,73
	DEST. IRIS MARIA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5857355		-1.445,94	19.775,79
	DEST. EDILEIDE ELIAS DOS S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5883834		-18.000,00	1.775,79
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI				
	TARIFA BANCARIA	161222		-9,00	1.766,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140986		-635,36	1.131,43
	JOAO PAULO RAMOS LUCENA				
	DOC/TED INTERNET	5803305		-11,65	1.119,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5808085		-11,65	1.108,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5857355		-11,65	1.096,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5883834		-11,65	1.084,83
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1218581		-530,00	554,83
	DES: QUALIMAX BRASIL D P L 20/12				
22/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	2.000,00		2.554,83
	MAX DI				
	TARIFA BANCARIA	301222			
	TRANSF PGTO PIX				

000060

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ACB SEGURANCA EM EPI 22/12	1459199		-544,00	1.003,41
23/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	9820590		-135,85	867,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820590		-11,65	855,91
26/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	70.000,00		70.855,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40285	219		-2.487,50	68.368,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40293	220		-15.387,04	52.981,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40296	221		-928,00	52.053,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39489	222		-1.899,95	50.153,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40361	223		-1.748,40	48.405,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38917	224		-960,00	47.445,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2012354		-873,93	46.571,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014816		-873,93	45.697,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2018791		-1.705,55	43.991,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	2021558		-495,00	43.496,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2024270		-1.365,76	42.130,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2027822		-1.927,02	40.203,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-7,61	40.196,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-9,00	40.187,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798093		-1.314,40	38.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DEST PROD E EQUIP H	3201879		-661,65	38.211,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2012354		-11,65	38.199,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014816		-11,65	38.187,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2018791		-11,65	38.176,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021558		-11,65	38.164,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024270		-11,65	38.152,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2027822		-11,65	38.141,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 26/12	1357022		-14.989,33	23.151,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1400135		-8.491,44	14.660,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1402585		-1.457,48	13.203,02
27/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39689	225		-2.458,82	10.744,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39763	226		-651,84	10.092,36
28/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	450.000,00		460.092,36
	TED DEVOLVIDA* Q2-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3503717	591,39		460.683,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	3495859		-1.406,20	459.277,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3503717		-591,39	458.686,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	3519678		+1.018,70	457.667,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAMED COMERCIO LTD	3522193		-1.326,00	456.341,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3551996		-591,39	455.750,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.741,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.732,07



Elaine Machado Almeida
455.732,07

000061

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495859		-11,65	455.711,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3503717		-11,65	455.699,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3519678		-11,65	455.688,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3522193		-11,65	455.676,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3551996		-11,65	455.664,82
29/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX CE	1033406	20.000,00		475.664,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40594	227		-1.615,52	474.049,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40595	228		-812,45	473.236,85
	PAGFOR C/C R. TIME SO L	286429		-122.524,70	350.712,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286429		-413,00	350.299,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	4634069		-16.893,00	333.406,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	4640422		-1.119,73	332.286,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	4739273		-1.107,00	331.179,42
	PAGFOR TED STR SO DISP	286429		-322.344,77	8.834,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4634069		-11,65	8.823,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4640422		-11,65	8.811,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4739273		-11,65	8.799,70
	TRANSFERENCIA PDX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 29/12	1455399		-804,28	7.995,42
	TRANSFERENCIA PDX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 29/12	1455408		-6.458,36	1.537,06
Total			2.780.795,53	-2.779.792,12	1.537,06

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.537,06
30/12/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5271234	4.021,26		5.558,32
Total			4.021,26	0,00	5.558,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.W51.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h10

000062

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003744-3	751,37	185,00	936,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				848,32
07/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	950299	34.873,70		35.722,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864352		-34.873,70	848,32
09/12/2022	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR, MANUT, C/C	11222		-60,95	787,37
20/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	950299	180.000,00		180.787,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1620133		-18.500,00	162.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1623165		-35.000,00	127.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1628578		-54.000,00	73.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1632473		-72.500,00	787,37
22/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	778,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	769,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	760,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	751,37
Total			214.873,70	-214.970,65	751,37

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



000063



GESTÃO EM SAÚDE

EXTRATO BANCÁRIO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ANDRE GARRIDO CINCURA

Data de operação: 04/01/2023 - 14h30

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

Agência/costa: 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: 04/01/2023

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
16/11/2022	-	446.372,36625000	543.152,45	1,2231197000	545.966,83	2.814,38	1.492,16	99,24	544.375,43	0,00
Total		446.372,36625000	543.152,45	0,0000000000	545.966,83	2.814,38	1.492,16	99,24	544.375,43	0,00
Aplicações										
12/12/2022	13/12/2022	846.793,06845000	1.040.000,00	1,2281631000						
Total		846.793,06845000	1.040.000,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/11/2022	05/12/2022	417576,50724000	508.113,72	1,2250278000	511.543,32	3.429,60	1.234,99	308,33	510.000,00	796,78
15/11/2022	07/12/2022	13.907,15170000	16.522,43	1,2262777000	17.054,03	131,60	39,48	14,54	17.000,01	43,92
15/11/2022	13/12/2022	14.888,30731000	18.116,30	1,2287950000	18.294,67	178,37	17,83	29,49	18.247,35	84,50
12/12/2022	13/12/2022	21.782,29079000	26.752,21	1,2287950000	26.765,97	13,76	13,20	0,12	26.752,65	13,76
12/12/2022	14/12/2022	93.630,50352000	114.993,53	1,2294347000	115.112,59	119,06	110,72	1,87	115.000,00	119,06
12/12/2022	15/12/2022	223.462,36234000	274.448,23	1,2300671000	274.873,70	425,47	0,00	0,00	274.873,70	425,47
12/12/2022	16/12/2022	40.627,34801000	49.897,01	1,2306981000	50.000,00	102,99	0,00	0,00	50.000,00	102,99
12/12/2022	19/12/2022	8.121,33733000	9.974,33	1,2313243000	10.000,00	25,67	0,00	0,00	10.000,00	25,67
12/12/2022	20/12/2022	15.422,71136000	18.941,60	1,2319494000	19.000,00	58,40	0,00	0,00	19.000,00	58,40
12/12/2022	22/12/2022	1.621,75053000	1.991,77	1,2323530000	2.000,00	8,23	0,00	0,00	2.000,00	8,23
12/12/2022	26/12/2022	56.701,09315000	69.638,19	1,2345441000	70.000,00	361,81	0,00	0,00	70.000,00	361,81
12/12/2022	28/12/2022	364.086,33021000	447.157,40	1,2359706000	450.000,00	2.842,60	0,00	0,00	450.000,00	2.842,60
12/12/2022	29/12/2022	16.173,83771000	19.864,11	1,2365649000	20.000,00	135,89	0,00	0,00	20.000,00	135,89
Total		1.288.005,93120000	1.576.810,83	0,0000000000	1.584.644,28	7.833,45	1.416,22	354,35	1.582.873,71	5.019,08

Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Total	0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 30/12/2022									
12/12/2022	5.163,50350000	6.341,62	1,2372109000	6.388,34	46,72	0,00	0,00	6.388,34	46,72
Total	5.163,50350000	6.341,62	0,0000000000	6.388,34	46,72	0,00	0,00	6.388,34	46,72

* Caso necessário 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 Cliente: 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



000066

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: LUIZA DE ALBUQUERQUE CERQUEIRA

Data da operação: 11/01/2023 - 14h20

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 FIC Referenciado DI Max

CNPJ do fundo: 32.312.124/0001-07

Seleção do períodoData emissão do
extrato: 11/01/2023

Período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2022										
11/10/2022	-	174.751,34369000	210.058,94	1,2231197000	213.741,81	3.682,87	0,00	276,93	213.464,88	0,00
Total		174.751,34369000	210.058,94	0,0000000000	213.741,81	3.682,87	0,00	276,93	213.464,88	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
11/10/2022	07/12/2022	38.491,98940000	34.248,65	1,2262777000	34.939,09	690,44	0,00	65,39	34.873,70	89,97
11/10/2022	20/12/2022	146.109,89705000	175.630,64	1,2319494000	180.000,00	4.369,36	0,00	0,00	180.000,00	1.290,11
Total		174.601,88645000	209.879,29	0,0000000000	214.939,09	5.059,80	0,00	65,39	214.873,70	1.380,08
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 30/12/2022										
11/10/2022	-	149.45824000	179,65	1,2372109000	184,91	5,26	0,00	0,00	184,91	2,11
Total		149.45824000	179,65	0,0000000000	184,91	5,26	0,00	0,00	184,91	2,11

* 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:06039900. Central de atendimento ao Cliente: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7276330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		533,65
39645	01/12/2022	18582		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,20	531,45
39630	02/12/2022	18570		BANCO BRADESCO S/A		4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7,57	523,78
38397	05/12/2022	16553		APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	NF nº 16553 - APOIO - Plataforma de Compras 1	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	844,85	-320,87
6186	05/12/2022	6186		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6186 - RESGATE DE APLICAÇÃO		510.000,00	0,00	509.678,13
39632	05/12/2022	18571		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2,20	509.676,93
39218	06/12/2022	18355			FOLHA SOTAVE - 11/2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	448.612,36	61.064,57
39634	06/12/2022	18572		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	423,50	60.641,07
39221	07/12/2022	18356			PENSAO ALIMENTICIA JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR - SOTAVE	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	315,09	60.325,98
39222	07/12/2022	18359			CONTRINUIÇÃO SINDICAL - BETANIA MARIA, JAQUELINE	2.1.02.001.009: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	75,15	60.250,83
39220	07/12/2022	18357			FGTS SOTAVE - 11/2022 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	57.928,46	2.322,37
39217	07/12/2022	18480		TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA	TECNOPRINT MATERIAL MEDICO / À VISTA 1		0,00	457,00	1.865,37
39215	07/12/2022	6187		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6186 - RESGATE DE APLICAÇÃO		17.000,01	0,00	18.865,37
39216	07/12/2022	18573		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS	0,00	34,95	18.830,42

Razão Bancária

Filtros:

Origem: 83-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		18.830,43
5150	07/12/2022	6190		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	TARIFA BANCÁRIA 1	BANCÁRIAS	0,00	34.873,79	-18.043,27
5150	07/12/2022	6190		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA COMTA. BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	0,00	18.830,43
18031	07/12/2022	2022101050 49158		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	ENTRADA TRS: 6192 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		34.873,70	0,00	16.722,19
16744	07/12/2022	16693		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	FATURA n° 202210105049158 - COMPESA - ÁGUA 1	4.1.02.004.003: ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.108,24	15.272,19
8000	07/12/2022	17798		CASA DO FARMAMENTO UNIFORMES LTDA	NF n° 16093 - ALLIANCE - MATERIAL MEDICO	4.1.01.001.004: MATERIAIS MEDICOS	0,00	1.450,00	10.272,69
9323	07/12/2022	18449			CASA DO FARMAMENTO UNIFORMES ANTECIPADO - 50% AO		0,00	105,32	10.167,37
9323	07/12/2022	18450			RESCISAO MARIA ROSANGELA DA SILVA - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3,98	10.163,39
9481	09/12/2022	202211		GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	GRRF RESC MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO - SOTAVE	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	10.000,00	163,39
9262	09/12/2022	28		MARIO FABIANO DOS ANJOS MOREIRA CONSULTORIA	NOTA FISCAL N°202211 DE GEOVANI OLIVEIRA REFERENTE	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	-9.836,51
004	09/12/2022	15		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FABIANO REFERENTE AO MÊS DE 11/2022	4.1.02.002.023: ACESSORIA ADMINISTRATIVA	170.000,00	0,00	160.163,39
06507	09/12/2022	16		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Crédito em conta - RECEITA - COMPETENCIA 11/2022		982.456,73	0,00	1.152.620,12
06507	09/12/2022	18576		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1		0,00	81,60	1.152.538,52
06507	12/12/2022	18365			FOLHA SOTAVE - 11/2022 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.029,26	1.150.609,26

000063

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
38188	12/12/2022	47548		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 47548 - MV - MANUTENÇÃO, SUPORTE DE	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	13.652,51	1.150.609,26
38634	12/12/2022	47915		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	NF nº 47915 - MV - IMPLANTAÇÃO 1	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA	0,00	2.359,92	1.136.956,75
39024	12/12/2022	4780		BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	NF nº 4780 - BEM ESTAR - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	119,89	1.134.476,94
39328	12/12/2022	18451			ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	11.928,91	1.122.548,03
39761	12/12/2022	18647		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	34,95	1.122.513,08
3228	12/12/2022	6228		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA COMTA. BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	1.040.000,00	82.513,08
3229	12/12/2022	6229		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)			0,00	69.162,43	13.410,65
30362	12/12/2022	18475		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	VR COMBUSTIVEL SOTAVE- 14 DE DEZEMBRO/2022 1		0,00	2.487,50	10.923,15
30493	12/12/2022	379		LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	NF nº 379 - LAVECLIN - LAVANDERIA 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.500,00	9.423,15
30496	12/12/2022	13531		EMAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	NF nº 13531 - EMBAERSTER - ESTERILIZAÇÃO E	4.1.02.002.013: SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	3.206,00	6.217,15
30622	13/12/2022	18678		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	137,15	6.080,00
30643	13/12/2022	6243		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6245 - RESGATE DE APLICAÇÃO		18.247,35	0,00	24.327,35

000070
3 de 3

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saldo Anterior	Saldo
3244	13/12/2022	6244		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6246 - RESGATE DE APLICAÇÃO		26.752,65	0,00	24.327,35
39569	13/12/2022	677		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 677 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	50.193,31
39570	13/12/2022	701		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 701 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	40.306,62
39571	13/12/2022	723		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 723 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.288,37	47.018,25
39572	13/12/2022	724		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 724 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.323,66	45.694,59
39573	13/12/2022	732		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 732 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	44.807,90
39574	13/12/2022	744		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 744 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.323,66	43.484,24
39576	13/12/2022	760		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 760 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.323,66	42.160,58
39581	13/12/2022	769		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 769 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	886,69	41.273,89
39592	13/12/2022	982		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 982 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	40.836,93
39594	13/12/2022	992		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 992 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	2.210,36	38.626,57
39665	13/12/2022	230895648		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 230895648 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.001.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.779,05	21.847,52

000071

Razão Bancária

Filtros:

Origem: 53-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD.3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD.3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saldo Anterior:	Salida	Saldo
39490	13/12/2022	234453554		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	FATURA nº 234453554 - CELPE - ENERGIA ELÉTRICA 1	4.1.02.004.002: ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.919,40		21.847,52
39562	13/12/2022	780		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 780 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	896,69		3.928,03
39678	14/12/2022	1200117005 645		OI S.A.	FATURA nº 1200117005645 - OI - TELEFONIA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	60,44		3.041,34
39682	14/12/2022	1200117005 642		OI S.A.	FATURA nº 1200117005642 - OI S.A. - TELEFONIA 1	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	0,00	60,44		2.980,90
39650	14/12/2022	18147		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	128,15		2.852,75
39642	14/12/2022	6258		BRAD.3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6280 - RESGATE DE APLICAÇÃO		115.000,00	0,00		117.792,31
39683	14/12/2022	18579			RESCISAO LUCAS FERNANDES DA CRUZ - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.051,78		114.740,53
39567	14/12/2022	112022		ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	FATURA nº 112022 - ALLIANCE - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE	4.1.02.002.007: EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	440,00		114.260,53
39595	14/12/2022	102		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 102 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96		113.823,57
39591	14/12/2022	1124		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 1124 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.773,38		112.050,19
39606	14/12/2022	15041		ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	FATURA nº 15041 - ALEXSANDRA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 1	4.1.02.003.008: MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.520,50		109.529,69
39605	14/12/2022	40946		MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	NF nº 40946 - LICENÇA DE USO SISTEMA MV SOUL_ 24 parcelas	4.1.02.002.004: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	367,51		109.162,18

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
							Saldo Anterior:		13.579,69
39565	14/12/2022	203		R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	NF nº 203 - R&F CLIMATIZAÇÃO - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.000,00	9.579,69
39566	14/12/2022	672		TS GRUPOS GERADORES LTDA	NF nº 672 - TS GERADORES - MANUT. DE GERADORES 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300,00	9.279,69
39584	14/12/2022	801		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 801 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.323,66	7.956,03
39637	14/12/2022	18574			RESCISAO DE JOSE ARTHUR MORAIS VERAS - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.961,60	2.994,43
39647	14/12/2022	18581			GRRF RESCISAO LUCAS FERNANDES - SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	528,36	2.466,07
39684	14/12/2022	1524		ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	NF nº 1524 - ANTONIO MARQUES - MANUTENÇÃO DE RAO X 1	4.1.02.002.027: MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	1.966,07
39687	14/12/2022	16968		CENTRAL DE ANTEEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	NF nº 16968 - SANTO EXPEDITO - SERVIÇOS MEDICOS	4.1.02.001.014: EXAME OCUPACIONAIS	0,00	260,44	1.705,63
37434	15/12/2022	10335		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NF nº 10335 - MAEVE - MEDICAMENTO 1	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.798,80	-93,17
39320	15/12/2022	18446			DCTRWEB - UNIDADE SOTAVE COMP. 11/2022 1	4.1.02.001.002: INSS	0,00	37.374,11	-37.467,28
39784	15/12/2022	420		VALTER E CALIL ADVOCACIA	NOTA FISCAL Nº420 DE VALTER E CALIL REFERENTE AO MÊS DE JURIDICA	4.1.02.002.012: ASSESSORIA JURIDICA	0,00	10.000,00	-47.467,28
39788	15/12/2022	356043		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	MONTEBELLO / MEDICAMENTOS / ANTECIPADO 1	4.1.3.01.0010.1002: MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.922,07	-51.389,35
39786	15/12/2022	18761		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	467,75	-51.857,10

Razão Bancária

Filtros:

Origem: SA-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salda	Saldo
								Saldo Anterior:	-51.857,10
3264	15/12/2022	6264		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	274.873,70	0,00	223.016,80
3267	15/12/2022	6267		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6266 - RESGATE DE APLICAÇÃO		0,00	34.873,70	188.142,90
39555	15/12/2022	3945		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	27.945,40	160.197,50
89558	15/12/2022	3944		NUTRIFINE REFEICOES LTDA	NF nº 3945 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.187,40	156.010,10
99758	15/12/2022	18644			NF nº 3944 - NUTRIFINE - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	144.280,69	11.749,41
9808	16/12/2022	178		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	2ª PARCELA 13ª - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.000,00	-6.250,59
9834	16/12/2022	2905		BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	NOTA FISCAL Nº178 DE DANIEL DINIZ RC2 REFERENTE AO MÊS	4.1.02.002.011: SERVICOS MEDICOS	0,00	5.000,00	-11.250,59
9848	16/12/2022	18606		COMERCIAL BATISTA LTDA	NF nº 2905 - BRANDAO - SERVIÇOS CONTÁBEIS 1	4.1.02.002.001: ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.437,14	-12.687,73
9849	16/12/2022	67		P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	COMERCIAL BATISTA À VISTA / MANUTENÇÃO PREDIAL /	4.1.02.002.002: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.000,00	-22.687,73
9770	16/12/2022	6270		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	NOTA FISCAL Nº67 DE PAULA AMORIM - P3 REFERENTE AO		50.000,00	0,00	27.312,27
98120	16/12/2022	18798		BANCO BRADESCO S/A	ENTRADA TRS: 6272 - RESGATE DE APLICAÇÃO		0,00	34,95	27.277,32
98181	18/12/2022	18629		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	32,30	27.245,02

Razão Bancária

Filtro:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)									
6274	19/12/2022	6274		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6276 - RESGATE DE APLICAÇÃO		10.000,00	Saldo Anterior: 0,00	27.245,02
39918	19/12/2022	18735			CRF 5952 COMP. 11/2022 - VENC 20/12 1	4.1.02.008.005: CRF	0,00	1.260,11	37.245,02
39919	19/12/2022	18736			IRRF 1708 COMP. 11/2022 - VENC 20/12 1	4.1.02.008.004: IRRF	0,00	374,47	35.984,91
40023	19/12/2022	18767			OCFWEB 13º SALARIO - UNIDADE SOTAVE COMP.	4.1.02.001.002: INSS	0,00	31.560,92	35.610,44
39585	19/12/2022	805		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 805 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	436,96	4.049,52
39641	19/12/2022	18577			GRRF RESCISAO JOSE ARTHUR SOTAVE 1	4.1.02.001.003: FGTS	0,00	126,85	3.483,71
39589	19/12/2022	815		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 815 - WHITE - GAS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	449,73	3.033,98
39758	20/12/2022	18644			2ª PARCELA 13º - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.447,61	1.586,37
40077	20/12/2022	185		RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA	NOTA FISCAL Nº185 DE DANIEL DINIZ - RC2 REFERENTE AO MES	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	-16.413,63
40081	20/12/2022	18790		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	QUALIMAX MATERIAL HIGIENIZAÇÃO / À VISTA 1		0,00	530,00	-16.943,63
40302	20/12/2022	18872		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.000.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	55,60	-16.999,23
40302	20/12/2022	6282		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6284 - RESGATE DE APLICAÇÃO		19.000,00	0,00	2.000,77
40302	20/12/2022	18777			RESCISAO EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.445,94	554,83
40305	22/12/2022	18866		ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	ACESSO MATERIAL EPI / À VISTA 1		0,00	544,00	10,83

10,83
0000076
9 de 13

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saida	Saldo
								Saldo Anterior:	10,83
3301	22/12/2022	6301		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6303 - RESGATE DE APLICAÇÃO		2.000,00	0,00	2.010,83
40452	22/12/2022	18958		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	7,42	2.003,41
5304	22/12/2022	6304		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	SAIDA CONTA: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)		0,00	1.000,00	1.003,41
40332	23/12/2022	18993			PENSAO 13º JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR - SOTAVE 1	4.1.02.001.001: SALARIOS E ORDENADOS	0,00	135,85	867,56
40506	23/12/2022	18994		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCARIAS	0,00	11,65	855,91
39561	26/12/2022	831		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 831 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	873,93	-18,02
39489	26/12/2022	133711		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	NF nº 133331 - BRASCON - COLETA DE RESIDUOS 1	4.1.02.002.010: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO	0,00	1.899,95	-1.917,97
39917	26/12/2022	1535		L F DOS SANTOS GRAFICA	NF nº 1535 - LF DOS SANTOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	980,00	-2.877,97
39568	26/12/2022	110		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	NF nº 110 - WHITE - GÁS MEDICINAL 1	4.1.01.001.005: GASES HOSPITALARES	0,00	1.705,55	-4.583,52
40337	26/12/2022	18997		SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO - ATIVA MEDICO CIRURGICA	SANMED / Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.314,40	-5.897,92
40347	26/12/2022	18905		ATIVA MEDICO CIRURGICA	ATIVA / Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	1.457,48	-7.355,40
40349	26/12/2022	18907		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	ULTRAMEGA / Á VISTA MATERIAL MEDICO 1		0,00	495,00	-7.850,40
40351	26/12/2022	18909		PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	PADRAO DISTRIBUIDORA / Á VISTA MATERIAL ODONTO 1		0,00	661,65	-8.512,05

000077

10 de 13

01/12/2023 10:50

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	9.590,97
40607	28/12/2022	208352		SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	Dados bancários BB Ag 4148-3 c/c 41297-3 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.018,70	8.482,27
6337	28/12/2022	6337		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6339 - RESGATE DE APLICAÇÃO		450.000,00	0,00	458.482,27
40839	28/12/2022	19166		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	85,25	458.397,02
40597	28/12/2022	15364		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Dados bancários BB Ag 5816-5 - c/c 35277-4	4.1.02.002.017: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.406,20	456.990,82
60638	28/12/2022	19318		MEGAMED COMERCIO LTDA	Dados BB Ag 1836-8 c/c 142052-6 1	4.1.01.001.004: MATERIAIS MÉDICOS	0,00	1.326,00	455.664,82
40598	29/12/2022	21998		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	QUALIMAX Nº 21898 - QUALIMAX - DESCARTÁVEIS 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	804,28	454.860,54
40604	29/12/2022	21897		QUALIMAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	QUALIMAX Nº 21897 - QUALIMAX - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.02.003.003: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.458,36	448.402,18
38918	29/12/2022	54859		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	Dados BB Ag 1229-7 c/c 69547-5 - Santander Ag 3476 c/c	4.1.01.001.003: MEDICAMENTOS	0,00	1.119,73	447.282,45
40684	29/12/2022	317		PRESTIGE MED ASSESSORIA GESTAO E RECURSOS HUMANOS EM	NOTA FISCAL Nº 17 DE DANIEL DINIZ - PRESTIGE MED	4.1.02.002.011: SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	18.000,00	429.282,45
40866	29/12/2022	19193		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	447,95	428.834,50
	29/12/2022	6346		BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)	ENTRADA TRS: 6348 - RESGATE DE APLICAÇÃO		20.000,00	0,00	448.834,50
40594	29/12/2022	12085		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 12085 - JATOBARRETO - DESCARTÁVEIS 1	4.1.02.003.002: MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.615,52	447.218,98
40595	29/12/2022	12086		JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA	NF nº 12086 - JATOBARRETO - MATERIAL HIGIENIZAÇÃO 1	4.1.01.001.010: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00	812,45	446.406,53

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

RAD 3750-8 (UPA SOTAVE)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Salda	Saldo
40627	29/12/2022	19023			FOLHA SOTAVE - 12/2022 1	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	440.848,21	446.496,53
							2.780.204,14	2.775.179,47	5.558,32



Elaine Machado Almeida

2023 10:50

000080

13 de 13

Razão Bancária

Filtros:

Origem: S3-SEDE, Status: REALIZADO, Pagamento Inicial: 01/12/2022, Pagamento Final: 31/12/2022, Conta Bancária: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)

Código	Data	Doc	Pag	Fornecedor	Histórico	Conta Aprop.	Entrada	Saída	Saldo
								Saldo Anterior:	848,32
3189	07/12/2022	6189		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 6191 - RESGATE DE APLICAÇÃO		34.873,70	0,00	35.722,02
3192	07/12/2022	6192		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	34.873,70	848,32
3560	09/12/2022	18578		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCÁRIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	60,95	787,37
3277	20/12/2022	6277		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	ENTRADA TRS: 6279 - RESGATE DE APLICAÇÃO		180.000,00	0,00	180.787,37
3280	20/12/2022	6280		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)	SAIDA CONTA: BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)		0,00	18.500,00	162.287,37
3281	20/12/2022	6281		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	35.000,00	127.287,37
3282	20/12/2022	6282		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	54.000,00	73.287,37
3283	20/12/2022	6283		BRAD 3744-3 (SOTAVE PROVISION)			0,00	72.500,00	787,37
30878	22/12/2022	19199		BANCO BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA 1	4.1.02.009.001: DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	36,00	751,37
							214.873,70	214.970,65	





000082



GESTÃO EM SAÚDE

FORNECEDOR CONTAS À PAGAR

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

000083

Relatório de Posição - 31/12/2022

Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas (12/2022)

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas Vencidas em Meses Anteriores a Prestação de Contas

OBS.: Não há contas vencidas.

Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas (01/2023)

Fornecedor	jan/23
ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	R\$ 890,00
ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES ME	R\$ 2.501,80
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	R\$ 480,00
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	R\$ 500,00
B2D TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.716,55
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 1.379,50
BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA	R\$ 13.293,39
BRANDAO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL	R\$ 5.000,00
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	R\$ 1.292,32
CENTRAL DE ANTEDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO	R\$ 293,49
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	R\$ 1.808,60
DCTF WEB (INSS)	R\$ 38.789,00
DROGAFONTE LTDA	R\$ 2.274,00
ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZACAO EIRELI	R\$ 3.237,03
FGST RESCISÓRIO	R\$ 637,89
HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA	R\$ 480,00
IRRF	R\$ 52.857,05
LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.500,00
MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	R\$ 16.379,94
NUTRIFINE REFEICOES LTDA	R\$ 33.535,00
P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	R\$ 10.000,00



GESTÃO EM SAÚDE

000084

PALLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 13.000,00
PROVTEL TECNOLOGIA SERVIÇOS GERENCIADOS LTDA	R\$ 11.220,00
R & F CLIMATIZAÇÃO LTDA	R\$ 4.000,00
RESCISÃO	R\$ 3.349,53
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST	R\$ 289,20
SINGULAR SERVICOS DE SAUDE LTDA	R\$ 3.442,42
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	R\$ 563,33
TS GRUPOS GERADORES LTDA	R\$ 300,00
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 2.487,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	R\$ 30.753,93
Total Geral	R\$ 259.251,47



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



GESTÃO EM SAÚDE

Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente a Prestação de Contas

Fornecedor	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	Total Geral
APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	R\$ 844,65					R\$ 844,65
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	R\$ 1.661,75					R\$ 1.661,75
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R\$ 14.020,02	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 15.490,06
Total Geral	R\$ 16.526,42	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 367,51	R\$ 17.996,46



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000086



GESTÃO EM SAÚDE

DESPESAS OPERACIONAIS

C

C



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

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
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	DEZEMBRO/2022
DESCRIÇÃO DO CAMPO		PREENCHIMENTO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	Percentual de turnover do mês de DEZEMBRO /2022	

$$\text{TURN OVER} = \frac{\text{CLT Mês anterior} \times 3 + 5}{150} \div 2$$

Resultado = 2,67

000085



000089



GESTÃO EM SAÚDE

PLANILHA DE CATEGORIA PROFISSIONAL

(Planilha que esta na aba da PCF)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



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

UNIDADE		RESPONSÁVEL											
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		ELAINE ALMEIDA MACHADO											
		MÊS/ANO											
		JUNHO/2022 - VERSÃO 1.0											

CATEGORIA PROFISSIONAL	TIPO	RECURSOS HUMANOS											
		JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
		QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1.1.1.1. Médicos	U	0	0	24	27	25	20	21	23	21	23	21	24
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	U	65	60	70	74	75	76	76	77	79	78	79	77
1.1.2.1.2. Assistentes Odontológicos		47	49	52	53	52	52	52	54	54	54	54	53
1.1.3. Administrativo		152	117	146	134	132	150	151	153	154	151	154	154
2.1.1.1. Médicos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2. Outros profissionais de saúde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. Outros profissionais de saúde		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)		112	117	148	154	152	150	151	153	154	155	154	154

Elaine Machado et...



1. PESSOAL

1.1. ORDENADOS



000092



GESTÃO EM SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FOLHA DE PAGAMENTO

(Planilha que esta na aba da PCF)



000094



GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO (ATIVOS) (Folha consolidada)

000035

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

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

1 HORAS NORMAIS	27.422,67	413.006,00 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	6,00	75,15 D
5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENÇ)	440,00	2.496,09 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	384,00	5.097,26 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.560,00	30.340,40 P	233 REFEITORIO 2,0	182,00	2.990,86 D
20 GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	234 REFEITORIO 0,5	3,00	109,20 D
200 HORAS EXTRAS 100%	107,00	3.930,57 P	235 REFEITORIO 0,15	2,55	69,86 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.447,82	1.447,82 P	246 REFEITORIO	137,64	137,64 D
205 INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.545,20 P	247 REFEITORIO 0,10	2,50	175,16 D
206 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	33,00	726,00 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	30.422,39	30.422,39 D
207 INSALUBRIDADE 40% - S8	480,00	10.566,81 P	253 PENSAO ALIMENTICIA 21,1%	21,10	312,98 D
226 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.304,00	6.266,31 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	2.980,89 D
228 ADICIONAL NOTURNO 30%	944,00	5.587,09 P	998 I.N.S.S.	1.181,41	38.236,86 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	5,00	566,55 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.100,00	50.393,36 D
232 AUXILIO CRECHE CCT	7,00	415,27 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA	0,00	498,41 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	504,00	21.394,52 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	248,46 D
244 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	0,00	603,94 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	232,90 D
245 HORAS EXTRAS 50%	2,00	20,26 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	427,50	828,55 D
248 COBERTURA DE PLANTÃO	50.770,22	50.770,22 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	585,29 P			
1 ABONO CCT 2/3	8.233,10	8.233,10 P			
268 DIFERENCA DE CCT 1/3	2.592,22	2.592,22 P			
832 DIFERENCA 13o	0,00	1.310,80 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4.946,81 P			
995 SALARIO FAMILIA	26,00	1.468,22 P			
8013 INSALUB 20% DOENÇA	40,00	464,80 P			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	580,92 P			
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2.104,10 P			
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	72,96 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	282,00	3.640,07 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	340,00	298,96 P			

Líquido Centro de Custo: 444.869,47

Situações

Número de empregados:	149	Salário contribuição empregados:	401.296,77	Base IRRF Mensal:	476.201,16
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	50.393,36
Trabalhando:	147	Excedente:	131.581,30	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	532.878,07	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado incidente de trabalho:	0	Segurados:	38.469,76	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	3.785,88
Doença Profissional:	0	Total INSS:	38.469,76	Valor IRRF 13º Salário:	828,55
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	51.221,91
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	532.989,03
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	42.638,19
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base FIS:	0,00
				Valor FIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 444.869,47

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2022

Página: 36/36
 Emissão: 04/01/2023
 Horas: 13:45:30

000096

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

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 577.679,39
 Total Geral Descontos: 132.809,92
 Líquido Geral: 444.869,47

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	27.422,67	413.006,60 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	6,00	75,15 D
5 HORAS AFAST.INSS P/DOENC	440,00	2.496,09 P	225 DESC. VALE TRANSPORTE 6%	384,00	5.097,25 D
16 INSALUBRIDADE 20%	2.560,00	30.340,40 P	233 REFEITORIO 2,0	182,00	2.990,86 D
20 GRATIFICACOES	728,08	728,08 P	234 REFEITORIO 0,5	3,00	109,20 D
200 HORAS EXTRAS 100%	107,00	3.930,57 P	235 REFEITORIO 0,15	2,55	65,86 D
204 RESPONSABILIDADE TECNICA	1.447,82	1.447,82 P	246 REFEITORIO	137,64	137,64 D
205 INSALUBRIDADE 30%	210,00	2.545,20 P	247 REFEITORIO 0,10	2,50	175,16 D
206 GRATIFICACAO - POS GRADUACAO	33,00	726,00 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	30.422,39	30.422,39 D
207 INSALUBRIDADE 40% - SB	480,00	10.566,81 P	253 PENSAO ALIMENTICIA 21,1%	21,10	312,98 D
226 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.304,00	6.266,31 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	440,00	2.960,89 D
228 ADICIONAL NOTURNO 30%	944,00	5.587,09 P	998 I.N.S.S.	1.181,41	38.236,86 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	5,00	566,55 P	999 IMPOSTO DE RENDA	1.100,00	60.393,36 D
232 AUXILIO CRECHE CCT	7,00	415,27 P	8205 DESCONTO DIFERENCA MEDIA HOR/	0,00	498,41 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	504,00	21.394,52 P	8206 DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALO	0,00	248,46 D
1 REEMBOLSO DESC INDEVIDO	0,00	603,94 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	232,90 D
245 HORAS EXTRAS 50%	2,00	20,26 P	8215 IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	427,50	828,55 D
248 COBERTURA DE PLANTÃO	50.770,22	50.770,22 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	585,29 P			
262 ABONO CCT 2/3	8.233,10	8.233,10 P			
268 DIFERENCA DE CCT 1/3	2.592,23	2.592,23 P			
632 DIFERENCA 13o	0,00	1.310,80 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4.940,81 P			
995 SALARIO FAMILIA	26,00	1.468,22 P			
8013 INSALUB 20% DOENCA	40,00	484,80 P			
8181 DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	580,92 P			
8182 DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	2.104,10 P			
8184 DIFERENCA ADICIONAL 13o	0,00	22,96 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIPLIN	282,00	3.640,07 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	340,00	298,96 P			

Líquido Geral: 444.869,47

Situações

Núm. empregados:	149	Salário contribuição empregados:	401.296,77	Base IRRF Mensal:	476.201,16
Núm. estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	50.393,36
Trabalhando:	147	Excedente:	131.581,30	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	532.878,07	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	38.469,76	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.785,88
Doença Profissional:	0	Total INSS:	38.469,76	Valor IRRF 13º Salário:	828,55
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	51.221,91
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	18.897,66	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	7.950,74	Base do FGTS:	532.989,03
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	42.638,19
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Pertic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	11.621,36	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00



000097



GESTÃO EM SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO
(13º SALÁRIO)
(Folha consolidada)

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

Página: 31/32
Emissão: 14/12/2022
Horas: 11:46:29

000098

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados: 147
Número de estagiários: 0
Trabalhando: 145
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade (INSS): 0
Doença: 2
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
Out. motivos de afastamento: 0
Admissões: 1
Número de contribuintes: 0

Salário contribuição empregados:	333.672,56	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	85.775,37	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	419.647,93	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	31.560,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	374.111,09
Total INSS:	31.560,92	Valor IRRF 13º Salário:	35.143,89
		Valor Total do IRRF:	35.143,89
		IRRF Aluguéis:	0,00
		IRRF contribuintes:	0,00
		Base do FGTS:	212.548,96
		Valor do FGTS:	17.003,15
		Base do FGTS Aprendiz:	0,00
		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
		Base FGTS - GRRF:	0,00
		FGTS - GRRF:	0,00
		Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
		Base PIS:	0,00
		Valor PIS:	0,00
		Base ISS:	0,00
		Valor ISS:	0,00

Líquido Centro de Custo: 145.708,30

00003

EXTRATO MENSAL

Totals por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
45 UPA SOTAVE	419.647,93	273.939,63	145.708,30
Total:	419.647,93	273.939,63	145.708,30
Total Geral Proventos:		419.647,93	Total Geral Descontos:
			Liquido Geral: 145.708,30

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	1.392,00	323.632,95 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	159.165,96	159.165,96 D
800 MEDIA HORAS 13o	1.135,00	31.788,69 P	004 IRRF 13o	890,00	35.143,89 D
801 MEDIA VALOR 13o	143,00	24.788,75 P	825 INSS 13o SALARIO	1.166,96	31.560,92 D
802 VANTAGENS 13o	1.392,00	39.437,54 P	8905 PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	21,10	138,85 D
			8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	11.797,91	11.797,91 D
			8919 ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	15.635,39	15.635,39 D
			8921 ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	20.499,71	20.499,71 D
			Liquido Geral:	145.708,30	

Situações

Número de empregados:	147	Salário contribuição empregados:	333.872,56	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	145	Excedente:	85.775,37	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	419.647,93	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	31.560,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	2	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	374.111,09
Doença Profissional:	0	Total INSS:	31.560,92	Valor IRRF 13o Salário:	35.143,89
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	35.143,89
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	16.068,51	Base do FGTS:	212.548,96
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	17.003,15
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Participação/programa de qualificação:	0	Total:	15.492,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Liquido Geral:	145.708,30



**FOLHA DE PAGAMENTO
(DEMITIDOS)
(Folha consolidada)**

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2022

Página: 1/4
 Emissão: 04/01/2023
 Horas: 08:55:43

000101

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

C.Custo: 45 - UPA SOTAVE

Empr.: 48 EDELEIDE ELIAS DOS SANTOS Situação: Demitido CPF: 038.136.114-42 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: 1.252,53

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	95,33	542,76 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	574,08	574,08 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.043,78 P	8919 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	69,90	69,90 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	127,98 P	8921 ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	111,10	111,10 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	202,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.252,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.148,15 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.445,94 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	130,35 P	233 REFEITORIO 2,0	2,00	10,86 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	222,20 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	142,20 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	500,23 P	8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIX	30,00	242,40 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,04 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	48,58 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	105,45 D
			828 IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	19,45 D

ND: 0 Proventos: 4.022,49 Descontos: 4.022,49 Informativa: 101,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NP: 0 Base INSS: 2.021,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,48 Valor FGTS: 101,31 Base IRRF: 1.867,53
 DEP: 0 EM 13/12/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.: 192 JOSE ARTHUR MORAIS VERAS E SILVA Situação: Demitido CPF: 058.862.824-75 Adm: 13/09/2022
 Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
 Cargo: 373 MEDICO PEDIATRA C.B.O: 125124 Filial: 1 Salário: 8.000,00

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	44,00	2.933,33 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	1.333,33	1.333,33 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	2.000,00 P	8918 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	415,27	415,27 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3,00	219,80 P	8919 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	164,85	164,85 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	3,00	611,02 P	8921 ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	40,40	40,40 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	60,60 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.961,60 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	2.000,00 P	247 REFEITORIO 0,10	0,10	2,93 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3,00	219,80 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	611,02 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	50,40 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	60,60 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,85	255,96 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	963,81 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50	54,86 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,88 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	140,09 D

ND: 0 Proventos: 9.768,86 Descontos: 9.768,86 Informativa: 128,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
 NP: 0 Base INSS: 3.564,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.610,69 Valor FGTS: 128,84 Base IRRF: 3.250,10
 DEMITIDO EM 11/12/2022 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
CNPJ: 14.284.483/0004-50
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2022

Página: 2/4
Emissão: 04/01/2023
Horas: 08:55:43

000102

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Empr.: 178 LUCAS FERNANDES DA CRUZ Situação: Demitido CPF: 131.930.184-30 Adm: 03/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 48 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517415 Filial: 1 Salário: 1.243,56

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	44,00	248,71 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	353,50	353,50 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	621,78 P	8919 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	0,62	0,62 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	2,70 P	8921 ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	70,70	70,70 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	121,20 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.051,78 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	233 REFETTORIO 2,0	2,00	2,49 D
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	0,45 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	82,90 D
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	20,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	11,14 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	621,78 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	65,24 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	41,45 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	2,70 P	48 VALE TRANSPORTE	114,40	114,40 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	121,20 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	41,43 P			
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	0,45 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	20,20 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	248,56 P			
22 AVISO PREVIO	30,00	1.243,56 P			
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	5,40 P			
6 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	242,40 P			
15 INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24 P			

ND: 0 Proventos: 3.794,22 Descontos: 3.794,22 Informativa: 528,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.016,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.085,10 Valor FGTS: 528,35 Base IRRF: 942,18

DEMITIDO EM 06/12/2022 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 199 MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO Situação: Demitido CPF: 110.753.294-93 Adm: 18/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 45 Depto: 13 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 TECNICO DE ENFERMAGE C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.252,53

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	7,33	41,75 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	104,38	104,38 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	69,41 P	8921 ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	20,20	20,20 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,88 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	105,32 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	104,38 P	233 REFETTORIO 2,0	2,00	0,84 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	20,20 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,73 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	104,38 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	9,34 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	20,20 P	48 VALE TRANSPORTE	168,00	168,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	41,53 P			
15 INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,08 P			

ND: 0 Proventos: 411,81 Descontos: 411,81 Informativa: 3,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 174,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 49,83 Valor FGTS: 3,98 Base IRRF: 161,34

DEMITIDO EM 01/12/2022 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

Empr.: 123 ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA Situação: Demitido CPF: 089.631.014-01 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

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	12,00	800,00 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	3.333,33	3.333,33 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	6.000,00 P	8918 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA VALOR	107,33	107,33 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	906,67 P	8919 ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	515,15	515,15 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	9,00	171,72 P	8921 ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	101,00	101,00 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	181,80 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.928,91 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	6.000,00 P	247 REFETTORIO 0,10	0,10	0,80 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	906,66 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	86,54 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	171,72 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	11,41	828,38 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	181,80 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	890,39 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	2.420,05 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	293,54 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	24,24 P			
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	329,70 P			

ND: 0 Proventos: 18.094,37 Descontos: 18.094,37 Informativa: 348,58 Informativa Dedutora: 0,00
NF: 0 Base INSS: 8.241,16 Excedente INSS: 172,97 Base FGTS: 4.357,32 Valor FGTS: 348,58 Base IRRF: 7.499,21

DEMITIDO EM 03/12/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa



Gláucio Machado Almeida
Diretor Geral
e Gestão em Saúde

000193

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	250,48 P	48 VALE TRANSPORTE	282,40	282,40 D
22 AVISO PREVIO	30,00	1.243,56 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.252,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	30,00	9.874,31 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	21.493,55 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	69,41 P	233 REFEITORIO 2,0	6,00	14,19 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	329,70 P	247 REFEITORIO 0,10	0,20	1,73 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	37,50	200,47 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	29,00	1.259,51 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	38,00	954,25 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,00	782,74 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	453,08 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30,00	606,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	42,94	1.264,37 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,88 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	142,20 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	41,43 P	8150 VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDC	30,00	242,40 D
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	5,40 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIE	5.696,62	5.696,62 D
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	242,40 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	41,45 D
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	0,45 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	82,90 D
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	20,20 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	522,60	522,60 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,45 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	750,52	750,52 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	20,20 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	343,40	343,40 D
8159 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	166,65	4.174,19 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	29,00	9.769,94 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	28,00	1.257,15 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	12,00	782,74 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	29,00	585,60 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	202,66	4.566,55 P			
				Líquido Geral:	0,00

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	15.020,23	Base IRRF Mensal:	2.472,82
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	453,08
Trabalhando:	0	Excedente:	172,97	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.193,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.464,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercetos:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	11.255,54
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.464,84	Valor IRRF 13º Salário:	954,25
Licença em vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.407,33
Demitido:	5	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	18.897,66	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:	7.950,74	Base do FGTS:	5.623,80
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	449,89
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	-25.383,56	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.745,62
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	661,17
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	0,00

Empresa: 5 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 14.284.483/0004-50
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 12/2022

Página: 3/4
 Emissão: 04/01/2023
 Horas: 08:55:43

000104

Situações: 8

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Centro de Custo

16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	250,48 P	48 VALE TRANSPORTE	282,40	282,40 D
22 AVISO PREVIO	30,00	1.243,56 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.252,53 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	30,00	9.874,31 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	21.493,55 D
231 AUXILIO CRECHE CCT	1,00	69,41 P	233 REFETTORIO 2,0	6,00	14,19 D
240 ADICIONAL NOTURNO 60%	8,00	329,70 P	247 REFETTORIO 0,10	0,20	3,73 D
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	251 DESCONTO DE PLANTAO	2.349,09	2.349,09 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	103,63 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	37,50	206,47 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	29,00	1.259,51 P	827 IRRF 13o SALARIO RESCISAO	35,00	954,25 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,00	782,74 P	828 IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	453,08 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30,00	606,00 P	989 INSS 13 SAL RESCISAO	42,94	1.264,37 D
995 SALARIO FAMILIA	1,00	1,88 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	30,00	142,20 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	41,43 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	242,40 D
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	5,40 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	5.698,62	5.698,62 D
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	242,40 P	8792 DIAS FALTAS	1,00	41,45 D
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	0,45 P	8794 DIAS FALTAS DSR	2,00	82,90 D
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	20,20 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	522,60	522,60 D
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	0,45 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	750,52	750,52 D
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	20,20 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	343,40	343,40 D
39 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS	166,65	4.174,19 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	29,00	9.769,94 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	28,00	1.257,15 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	12,00	782,74 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	29,00	585,80 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	202,66	4.566,55 P			

Líquido Centro de Custo: 0,00

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	15.020,23	Base IRRF Mensal:	2.472,82
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	453,08
Trabalhando:	0	Excedente:	172,97	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	15.193,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.464,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	11.255,54
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.464,84	Valor IRRF 13º Salário:	954,25
Licença em vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.407,33
Demitido:	5			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	5.623,80
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	449,89
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	3.745,62
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	661,17
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	0,00

Total Geral Proventos: 36.091,75

Total Geral Descontos: 36.091,75
 Líquido Geral: 0,00



000105



GESTÃO EM SAÚDE

RESCISÃO



000106



GESTÃO EM SAÚDE

(TERMO RESCISÓRIO / GRRF)

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			000007
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31				04 Bairro PRAZERES	
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 149.90566,16-1		11 Nome ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SANT ANNA, 74 - AP 405 A				13 Bairro SANTANA	
14 Município RECIFE	15 UF PE	16 CEP 52.060-460	17 CTPS (nº, série, UF) 0896310 - 1401 / PE	18 CPF 089.631.014-01	
19 Data de Nascimento 14/11/1991	20 Nome da Mãe PETRONILA MARIA VERCOZA SILVEIRA				

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 Art. 9.481,51	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2022	26 Data de Afastamento 03/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO			

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\$ 800,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 24,24	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 horas 60,00%	R\$ 329,70
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. 478/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 7.260,19	64 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 7.260,18	66 13º Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.420,06
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 18.094,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 4.056,81
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 86,54	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 828,38
114.1 IRRF	R\$ 293,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 899,39	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 0,10)	R\$ 0,80

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 149.90566.16-1		11 Nome ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0896310 - 1401 / PE		18 CPF 089.631.014-01	19 Data de Nascimento 14/11/1991	20 Nome da Mãe PETRONILA MARIA VERCOZA SILVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2022	26 Data de Afastamento 03/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO		

000103

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 12/12/2022 - 13h47

Nº de controle: 872273323607038753 | Documento: 6614797

000109

Conta de 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: **ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVA**CPF: **089.631.014-01**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 3886 | Conta: 10783004**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 11.928,91**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 11.940,56**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **12/12/2022**

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

QMjRT2aQ Z5sy18UY RhKGxpbY Pt@0aDnt yT9bRt4e CF*hZVwG 1135Gz#? 31PBMeWb
 FYrU2FU7 zeATYvDO 1ux2?gHk oGHnayk@ rX4Wx4eY Ukp9Nr?t Ww1WZxjP SQVrLTPw
 L#rhcvHq 7oSBpm3L YRtoGHKM dx2?*8NL I25Kux1A WMs0HQmz 66147971 2/12/202

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

0800 727 9933

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000110

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua MARACANA, 31					04 Bairro PRAZERES
05 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	06 UF PE	07 CEP 54.340-100	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 115.79241.52-7		11 Nome JOSE ARTHUR MORAIS VERAS E SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua SEIS (CJ.RES.CURADO IV)					13 Bairro CURADO
14 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	15 UF PE	16 CEP 54.270-050	17 CTPS (n°, série, UF) 058862 - 82475	18 CPF 058.862.824-75	
19 Data de Nascimento 18/03/1991	20 Nome da Mãe JOANA DARC MORAIS VERAS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 11.407,73	24 Data de Admissão 13/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2022	26 Data de Afastamento 11/12/2022	27 Cod. Afastamento P00	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical - - - -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.933,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 88,88	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 3/12 avos	R\$ 2.891,42	64,1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Propor. 3/12 avos	R\$ 2.891,42	66,1 Férias Venc. Per. Aquil. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 963,81
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
		89 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.768,86
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.953,85
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 50,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 255,96
114.1 IRRF	R\$ 140,09	114.2 RRF sobre 13º Salário	R\$ 54,86	115.1 Outros Descontos (REFEITÓRIO 0,10)	R\$ 2,93
115.2 Outros Descontos (DESCONTO DE PLANTÃO)	R\$ 2.349,09				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.807,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.961,60

Miguel Almeida

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 149.90566.16-1		11 Nome ROBERTA VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0896310 - 1401 / PE		18 CPF 089.631.014-01	19 Data de Nascimento 14/11/1991	20 Nome da Mãe PETRONILA MARIA VERCOZA SILVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2022	26 Data de Afastamento 03/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.010.238/0001-14 SINDICATO DOS MEDICOS DE PERNAMBUCO		

000111

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/12/2022 - 11h30

Nº de controle: 307575945068391723 | Documento: 8534377

000112

Conta de 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: **JOSE ARTHUR MORAIS VERAS E SILVA**CPF: **058.862.824-75**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 3613 | Conta: 610712**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **47 - PGTO DE RESCISÃO CONTRATO TRAB**Valor **R\$ 4.961,60**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 4.973,25**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **14/12/2022**

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

E5qYGSbI q6mzJLYA icP5MeCh nokw9MXO azpN*rCS FJ#nbYnX VH*sGrOp KKupnchp
 MazntYpy @19WTckQ azGycZXG 8XnCUa4n T84GfFPB g7aLPDqp P2d7md8L KsJu*Rky
 OzUjpyP5 3w*FNE8x vUoMCP85 euVKBrgg YjyezGjn eAADAP7V 85343771 4/12/202

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

0800 727 9933

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

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data da operação: 19/12/2022 - 10h18

Nº de controle: 043.484.333.132.301.943 | Autenticação bancária: 097.287.025

000113

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**Código de barras: **85870000001-4 28850239202-5 21221347235-6 96342844832-7**Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**Descrição: **FGTS-GRRF**Identificador: **723596342844832**Data de débito: **19/12/2022**Data do vencimento: **21/12/2022**Valor principal: **R\$ 128,85**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multas: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 128,85**

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

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 19/12/2022.

Autenticação

wac@N9*n l0Q2uZ34 y5pZj8qL *wJ8eeB8 Nbh1JF4# @KtWp2q7 w9*amp6J a1p*G6GO
 frW6QT7M vGV#nSP? m1e0CiU YifnaGVQ 4H9887eP AOGy@dVY l2pcM&Ln Ta8yE314
 it8zPGFq Wk3ezx07 R583Ynam 88KqYNuh lU#da11e 5V2VsqRf 00501522 00180028

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Identificador: 34723596342844832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50
Endereço
Logradouro: MARACANA 31 Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54.340-100
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JOSE ARTHUR MORAIS VERAS E SILVA
PIS/PASEP: 11579241527 Admissão: 13/09/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 18/03/1991 Data Opção: 13/09/2022 CTPS: 0058862/82475
Movimentação: 11/12/2022 - I3 Aviso Prévio: 3 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.610,69	0,00	0,00
Depósito	0,00	128,85	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 128,85

Valor Devido pela Empresa: 128,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 163.93163,10-1		11 Nome LUCAS FERNANDES DA CRUZ		
17 CTPS (nº, série, UF) 131930 - 18430		18 CPF 131.930.184-30	19 Data de Nascimento 04/03/2001	20 Nome da Mãe SILVANIA MARIA GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/12/2022	26 Data do Afastamento 06/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical - - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 40.814.220/0001-73 FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DO NORDESTE		

000116

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressaltado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 14/12/2022 - 11h41

Nº de controle: 307575945068391723 | Documento: 8548885

000117

Conta de 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: **LUCAS FERNANDES DA CRUZ**CPF: **131.930.184-30**Conta de crédito: **Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 4156 | Conta: 10986419**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **47 - PGTO DE RESCISÃO CONTRATO TRAB**Valor: **R\$ 3.051,78**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 3.063,43**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente****Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **14/12/2022**

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

Byx5hu9k qU8ju5IR DE*QVh5l zm7SSZ?L ton#dRXX *WNj3vhw jI44co3c iU59pL@t
e7AC?V2T nL7hSA1P LCOFKROt RWRMa2Ik J7h?4o1E WjKI38LM RzQHROZ7 mbntFXbU
3Bvf3y5X hxEqy9V5 #cFGCBKO a3bgVb6h 45OkULgo Iqo0GwAs 85488851 4/12/202

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CNPJ/CEI: 14.284.483/0004-50
Endereço
Logradouro: MARACANA 31 Bairro: PRAZERES
Cidade: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54.340-100
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 8610102
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUCAS FERNANDES DA CRUZ

PIS/PASEP: 16393163101 Admissão: 03/06/2022 Categoria: 01
Data Nascimento: 04/03/2001 Data Opção: 03/06/2022 CTPS: 0131930/18430
Movimentação: 06/12/2022 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Inderizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	469,46	1.615,64	903,91
Depósito	0,00	37,55	129,25	381,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 528,36

Valor Devido pela Empresa: 528,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data da operação: 14/12/2022 - 11h46

Nº de controle: 307.575.945.068.391.723 | Autenticação bancária: 094.134.150

000113

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**Código de barras: **85850000005-3 28360239202-6 21216347233-1 26642844832-7**Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**Descrição: **FGTS-GRRF**Identificador: **723326642844832**Data de débito: **14/12/2022**Data do vencimento: **16/12/2022**Valor principal: **R\$ 528,36**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 528,36**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 14/12/2022.

Autenticação

EsM7EK*y n2411Nrb d*r3TveM SCOW7PoJ G7Fb@Pvd VoQ#7GnG #gwdNKwB miTv@FBU
qp8pgUH? m@UBWYug vBP5aZrS CYUWyrmp vtE@tIjC r21#BQ6e CLVa@f3f EMoskn3J
zNEtSB7e ZR6unKbt A77xKg4x @dWipNHU zBf8UzrI S@AU@P5B 00501422 00500020

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

00019

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 267.55835.44-5		11 Nome MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ALAMEDA DAS BARAUNAS, 45				13 Bairro CAJUEIRO SECO
14 Município JABOATAO DOS GUARARAPES	15 UF PE	16 CEP 54.330-727	17 CTPS (nº, série, UF) 110753 - 29493	18 CPF 110.753.294-93
19 Data de Nascimento 15/03/1996	20 Nome da Mãe TERESA MARIA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.469,88	24 Data de Admissão 18/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022	26 Data de Afastamento 01/12/2022	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 41,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 8,08	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas e ___ %	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\$ 1,88	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 124,58	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporo 1/12 avos	R\$ 124,58	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 41,53
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
91 Reembolso Creche	R\$ 69,41				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 411,81

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 124,58
103 Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	106 Vale-Transporte	R\$ 168,00	112.1 Previdência Social	R\$ 3,73
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 9,34	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R\$ 0,84				

Machado Almeida

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 267.55835.44-5		11 Nome MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO		
17 CTPS (nº, série, UF) 110753 - 29493		18 CPF 110.753.294-93	19 Data de Nascimento 15/03/1996	20 Nome da Mãe TERESA MARIA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2022	26 Data de Afastamento 01/12/2022	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical - - - - -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO		

000121

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
YURGAN TARGE PASSOS SANTANA
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000122

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/12/2022 - 13h56

Nº de controle: 670182613119939683 | Documento: 1232946

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 1232 | Conta: 350460-3 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULA**Valor: **R\$ 105,32**Data de débito: **07/12/2022**Descrição: **TR 39323**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

a?Q=Ubs* H6hHGMNM IaPHYLn4 Oy4GGOX* pLIzAp2? 8QM5B4xY cfRTJb67 t?ua71?
 oSaGX9YS 19WjEpWN ILO9W31c OfosXy7j hct9**9j bu2ExpO* U8EK2qmK vqAmiEao
 I&TuwN6t. pk#RePy# amqcDttV PrGIN8Qb xxxzv3OX Neggxv*e 02B64000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

000123

Gerada em 06/12/2022 11:44:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Contato/DDD/telefone 71-41051335	
05 - CEP 54.340-100			
06 - Bairro/distrito PRAZERES	07 - Município JABOATAO DOS GUARARA	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Singlos 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 34024192942844832		12- Total a Recolher 3,98	
13- Data de Validade = 09/12/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação médica

858700000006	039802392020	212093402410	929428448327
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2022 11:44:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020


01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I		02 - CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MARACANA 31		04 - Contato/DDD/telefone 71-41051335	
05 - CEP 54.340-100			
06 - Bairro/Distrito PRAZERES	07 - Município JABOATAO DOS GUARARA	08 - UF PE	09 - FIAS 639
		10 - Singlos 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 34024192942844832		12- Total a Recolher 3,98	
13- Data de Validade = 09/12/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação médica

858700000006	039802392020	212093402410	929428448327
--------------	--------------	--------------	--------------


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde



000124

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS-GRRF

Data da operação: 07/12/2022 - 13h57

Nº de controle: 670.182.613.119.939.683 | Autenticação bancária: 088.415.653

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 3750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**Código de barras: **85870000000-6 03980239202-0 21209340241-0 92942844832-7**Empresa/Órgão: **FGTS/GRRF-0239**Descrição: **FGTS-GRRF**Identificador: **024192942844832**Data de débito: **07/12/2022**Data do vencimento: **09/12/2022**Valor principal: **R\$ 3,98**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 3,98**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente, junto a agência 2864, com data de pagamento em 07/12/2022.

Autenticação

aY5B**r1 8dofeOvK tF5NDw86 XBUhQ7P3 z89iq7Q0 VRe@zL18 e5IwVXJy CerbCkWP
ouBYkTUM Ux2ezFLc 8RseWBER ?1@EH3CG HGZKDpOB 6URSq@aX fGzCyMjU RkqgrWCI
chRKYBeh UTD12cfB 8dJGakTY QWSFTGYt a#FQgRre XKKU1AGM 00500122 00030003

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

0800 727 9933

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

000125

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.33227.33-6	11 Nome EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PAZ, 105			13 Bairro BARRA DE JANGADA	
14 Município JABOATÃO DOS GUARARAPES	15 UF PE	16 CEP 54.400-310	17 CTPS (nº, série, UF) 74352 - 00062 / PE	18 CPF 038.136.114-42
19 Data de Nascimento 02/04/1981	20 Nome da Mãe EDILEUZA ELIAS DE SOUZA			

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. 1.673,73	24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data de Aviso Prévio 13/12/2022	26 Data de Afastamento 13/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical .	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de D/faltas e DSR)	R\$ 542,76	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 105,04	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.373,76	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc. 11/12 avos	R\$ 1.500,70	66.1 Férias Venc. Per. Acquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 500,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.022,49

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 755,08
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 1.637,13	112.1 Previdência Social	R\$ 48,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 105,45
114.1 IRRF	R\$ 19,45	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (REFEITORIO 2,0)	R\$ 10,86
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.576,55

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 14.284.483/0004-50	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA			
TRABALHADOR				
10 PIS/FASEP 206.33227.33-6	11 Nome EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 74352 - 00062 / PE	18 CPF 038.136.114-42	19 Data de Nascimento 02/04/1981	20 Nome da Mãe EDILEUZA ELIAS DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 27/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2022	26 Data de Afastamento 13/12/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	28 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.578.277/0001-12 SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PERNAMBUCO			

000115

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / _____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

Maíre Machado Almeida
Diretor Geral
53 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/12/2022 - 10h48

Nº de controle: 201923892508130913 | Documento: 5857355

000127

Conta de 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: **EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS**CPF: **038.136.114-42**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1837 | Conta: 624217**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.445,94**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.457,59**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/12/2022**

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

JUG0#8oN 7g?Ww5m@ @Az68xEg 37hJ8t0y nhixGi4z sIM@lt@t eBpENjIe F2e#Htaj
e3*x*oaB 3o3DwdjU 4r?R*karf #xVKoNAV iRunwcdX CNAZrrpn yspkbwrP loxdpnk8
xmxdS@ea EkXhgj4F MkPwFVvA zIS7QONE Lbq8urHg R*cN@PsP 58573552 0/12/202

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

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



1.2. BENEFÍCIO



VALE TRANSPORTE

**(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento
e listagem dos funcionários)**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/11/2022 - 10h03

Nº de controle: 450.165.057.260.108.463 | Documento: 0000195

000130

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **34191 09818 50119 298540 12649 690000 1 91910001518778**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**Nome Fantasia Beneficiário: **SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE**CPF/CNPJ Beneficiário: **009.759.606/0001-80**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/11/2022**Data de vencimento: **06/12/2022**Valor: **R\$ 15.187,78**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 15.187,78**Descrição: **TR 38556**

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

Autenticação

E2m#8fW2 cjdupwew Qb0d75ty PTu67#ri xFInh62b QQ1Tb5ny w#rjvsGv VvR2b5ny
 94PWB45Z XpimCfv9 a6yBuc9W 9GHcXmkb teHJ2IMw eJ7WLSkL YFAZRbMh JbSvB8hn
 get3DDk6 pJYm*Wf dedYvAdx EBF?Fid6 SpmLa?Z? akQSKgO5 08510272 31699102

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

0800 727 9933

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

Estine Machado Almeida
Diretor Geral

000131



Recibo do Pagador

Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80			Agência Código Beneficiário 8541/26496-9	Vencimento 06/12/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA			Número do Documento 9997316	Nosso Número 109/81501192-9
Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 15.187,78	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE AO DO DOCUMENTO.				
OS CRÉDITOS SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA DE 24H A 72H APÓS O PAGAMENTO.				

Autenticação Máscina

Corte Aqui



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09818 50119.298540 12649.690000 1 91910001518778

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 06/12/2022
Beneficiário SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO CNPJ: 09.759.606/0001-80						Agência Código Beneficiário 8541/26496-9
Data Documento 21/11/2022	Número do Documento 9997316	Espécie Doc. RC	Açaita N	Data Processamento 21/11/2022	Nosso Número 109/81501192-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento 15.187,78	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
SR. CAIXA, FAVOR RECEBER O BOLETO MESMO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, SEM COBRANÇA DE MULTA E JUROS. PAGAMENTO APENAS EM DINHEIRO						(-) Multa Juros
						(=) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA RUA MARACANA 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-100 Sacador Avalista						CNPJ: 14.284.483/0004-80 Ficha de Compensação

Autenticação Máscina

Corte Aqui



Número do pedido 9997316

Valor do Pedido R\$ 14.815,20

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
4140107	66832667434	ABEL JOSE DOS SANTOS	90.04.02195551-7	R\$ 184,50	Aguardando Recarga
4140108	13595668480	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	90.04.02054833-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4368170	70419455450	ADRYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA	90.04.02383999-9	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4172225	00847358488	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	90.04.02325370-6	R\$ 492,80	Aguardando Recarga
4140109	8899882420	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	90.04.02157194-8	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4145283	05345290466	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	90.04.01415796-1	R\$ 156,80	Aguardando Recarga
4140110	02456744462	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	90.04.02014619-4	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140111	10283186429	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	90.04.01954283-9	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140112	05813428445	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	90.04.00331426-2	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140113	70178717401	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	90.04.02151497-9	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140114	01937921417	BETANIA MARIA GOMES	90.04.00790815-9	R\$ 426,80	Aguardando Recarga
4140117	78272203472	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	90.04.02310856-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4450997	12125892442	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	90.04.02313941-5	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140118	03070942431	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	99.04.02217387-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140120	04411940442	EDILEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	90.04.02172342-1	R\$ 123,20	Aguardando Recarga
4140169	02839751488	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	90.04.02362185-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140120	05519452490	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	00.04.01550668-4	R\$ 271,60	Aguardando Recarga
4140121	09607793455	ELVIS DOS SANTOS SILVA	90.04.02383618-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140122	07218074456	EVELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA	00.04.02393233-6	R\$ 252,50	Aguardando Recarga
4140123	13600688480	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	90.04.02167688-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140124	08771945482	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	90.04.02133835-6	R\$ 194,00	Aguardando Recarga
4140125	03482060460	FRANCLIMAR LINS PAES	90.04.01947758-1	R\$ 145,60	Aguardando Recarga
4163122	94991723434	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	90.04.02346211-9	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
4328073	07596289479	FRANCISCO VALBERIS DA SILVA	90.04.02203277-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140128	10274174421	GILVAN JOSE DA SILVA BORGES	90.04.02397572-8	R\$ 246,40	Aguardando Recarga

4202547	14581551455	GLAUBER MELO DE ALMEIDA	90.04.02335671-8	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4200242	06299255420	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	90.04.01656861-6	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4463779	05635525490	IRIS MARIA DA SILVA	90.04.02407741-3	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4334197	05217038403	IVANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	90.04.01545627-1	R\$ 125,00	Aguardando Recarga
4140131	92120482420	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	90.04.02244398-6	R\$ 252,20	Aguardando Recarga
4140132	04995622403	JACICLEIDE PUNCA DA SILVA ALBUQUERQUE	90.04.02078629-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4185719	86566539468	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	90.04.02320052-1	R\$ 380,80	Aguardando Recarga
4207540	06346714481	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	90.04.01550631-5	R\$ 141,00	Aguardando Recarga
4140134	10505042401	JAQUELINE MARIA DA SILVA	90.04.02046321-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140135	02360673484	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	90.04.02044470-5	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140137	10068012438	JOAO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	90.04.02152691-8	R\$ 232,80	Aguardando Recarga
4163038	46543214899	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	90.04.02261950-2	R\$ 369,00	Aguardando Recarga
4196633	06993404460	JULIANA DOMENICA COSTA ADRIANO RAMOS	90.04.02333741-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140140	06315436439	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	90.04.02088659-7	R\$ 232,80	Aguardando Recarga
4140141	70811055485	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	90.04.02185998-4	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140142	98694910497	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	90.04.02046096-4	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140143	70315023490	LEONARDO JOSE DA SILVA	90.04.01303079-8	R\$ 193,80	Aguardando Recarga
4236215	13193018430	LUCAS FERNANDES DA CRUZ	90.04.02272950-2	R\$ 123,20	Aguardando Recarga
4140144	76656071449	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	90.04.02039948-3	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4427045	11075329403	MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO	90.04.01916860-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140146	90002172453	MARIA VALDENICE DAS NEVES	90.04.02015732-3	R\$ 89,60	Aguardando Recarga
4467459	05410341465	MICHELY DE JESUS BONIFACIO	90.04.00283052-6	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140147	66049890463	MIRIAM ALVES DA SILVA	90.04.00297258-4	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140149	97586390487	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SILVA	90.04.01068037-6	R\$ 246,00	Aguardando Recarga
4140153	07807917466	PAULO LUIZ DOS SANTOS	90.04.02356647-1	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140154	08548399414	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	90.04.01758978-1	R\$ 168,00	Aguardando Recarga
4140157	66715300410	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	90.04.02291934-4	R\$ 246,00	Aguardando Recarga
4140158	01196453438	RITA DE CASSIA ALVES DOS S VIEIRA	90.04.02385813-6	R\$ 291,00	Aguardando Recarga
4140159	71197891471	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	90.04.02099019-1	R\$ 134,40	Aguardando Recarga
4140160	03672267406	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	90.04.02403345-9	R\$ 291,00	Aguardando Recarga

4140162	02498966480	SILVANE MARIA DA SILVA	90.04.02264986-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140163	06016467464	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	90.04.02337020-6	RS 123,00	Aguardando Recarga
4149226	70776361430	THALLYS ARTHUR D ARC SOARES DA SILVA	90.04.02406045-6	RS 246,40	Aguardando Recarga
4141467	06799781431	THIAGO FELIPE DA SILVA	90.04.02286705-1	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140164	06440151444	THIAGO LINS DA SILVA	90.04.02403691-1	RS 252,20	Aguardando Recarga
4140165	04454849420	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	90.04.02225679-5	RS 426,80	Aguardando Recarga
4140166	00888757417	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	90.04.01917704-9	RS 123,00	Aguardando Recarga
4140167	12007624443	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	90.04.02230324-6	RS 168,00	Aguardando Recarga
4140168	89866681491	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	90.04.02098200-6	RS 336,00	Aguardando Recarga

DETALHAMENTO DO PEDIDO DE VALE TRANSPORTE 12/2022 - UPA SOTAVE

DD	NOME	VT/SETOR	TAXA DE SERVIÇO	TOTAL (VT+TX)
1	ABEL JOSE DOS SANTOS	R\$ 184,50	R\$ 4,64	R\$ 189,14
2	ADRIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
3	ADRYA KETILLY N G DE LIMA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
4	ALISSON JOSE GONCALVES DE MOURA	R\$ 492,80	R\$ 12,39	R\$ 505,19
5	ALMIR VALENCIO DOS SANTOS	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
6	ANA PAULA DA SILVA MATIAS	R\$ 156,80	R\$ 3,94	R\$ 160,74
7	ANA PAULA PEREIRA DE MENDONCA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
8	ANDRESSON MAXIMO DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
9	ANDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
0	ANTONIO MADSON DA SILVA BEZERRA	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
1	BETANIA MARIA GOMES	R\$ 426,80	R\$ 10,73	R\$ 437,53
2	CARLOS JOSE MOURA DA SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
3	DEGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
4	DOUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUNHA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
5	EDELEUZA AZEVEDO DE LIMA SILVA	R\$ 122,20	R\$ 3,10	R\$ 126,30
6	ELENILDO DA SILVA BEZERRA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
7	ELISANGELA CRISTINA SILVA DE LIMA	R\$ 271,60	R\$ 6,83	R\$ 278,43
8	ELVIS DOS SANTOS SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
9	EZEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
0	EVELLIN PRISCILLA OLINS DA SILVA	R\$ 252,50	R\$ 6,35	R\$ 258,85
1	FELIPE BRUNO MONTEIRO ARAUJO	R\$ 194,00	R\$ 4,88	R\$ 198,88
2	FRANCLMAR LINS PAES	R\$ 145,60	R\$ 3,66	R\$ 149,26
3	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES	R\$ 123,00	R\$ 3,09	R\$ 126,09
4	FRANCISCO VALHERES DA SILVA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
5	GILVAN JOSE SILVA BORGES	R\$ 246,40	R\$ 6,20	R\$ 252,60
6	GLAUBER MELO DE ALMEIDA	R\$ 291,00	R\$ 7,32	R\$ 298,32
7	HOGLA MARIA DA SILVA LUIZ	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
8	IVANILZA MARIA A A DOS SANTOS	R\$ 123,00	R\$ 3,09	R\$ 126,09
9	IRIS MARIA DA SILVA	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
0	IVONETE DE PAULA DAS NEVES	R\$ 252,20	R\$ 6,34	R\$ 258,54
1	JACICLEIDE PUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	R\$ 168,00	R\$ 4,22	R\$ 172,22
2	JACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	R\$ 380,80	R\$ 9,58	R\$ 390,38

VALOR DO PEDIDO	R\$	14.815,20
VALOR DO BOLETO	R\$	15.187,78
TAXA	R\$	372,58
PERCENTUAL TAXA		2,51

000135

33	JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	RS 141,00	RS 3,55	RS 144,55
34	JAQUELINE MARIA DA SILVA	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
35	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
36	JOMO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	RS 232,80	RS 5,85	RS 238,65
37	JOSE LUCAS CORREIA LEITE	RS 369,00	RS 9,28	RS 378,28
38	JULIANA DOMENICA COSTA ADRIANO RAMOS	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
39	JULLIANE TRYCIA DA SILVA	RS 232,80	RS 5,85	RS 238,65
40	LEIDJANE DA SILVA DOMINGOS	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
41	LEONARDO INACIO DE MEDEIROS	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
42	LEONARDO JOSE DA SILVA	RS 193,80	RS 4,87	RS 198,67
43	LUCAS FERNANDES DA CRUZ	RS 123,20	RS 3,10	RS 126,30
44	MARIA DA CONCEICAO DE MENDONCA LIMA	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
45	MARIA ROSANGELA DA SILVA CARVALHO	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
46	MARIA VALDENICE DAS NEVES	RS 89,60	RS 2,25	RS 91,85
47	MIRIAM ALVES DA SILVA	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
48	MICHELY DE JESUS BONIFACIO	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
49	NOEMIA MENEZES DOS SANTOS SELVA	RS 246,00	RS 6,19	RS 252,19
50	PAULO LUIZ DOS SANTOS	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
51	RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
52	RILZO KELLES SANTOS BENEDITO	RS 246,00	RS 6,19	RS 252,19
53	RITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
54	ROGER GUILHERME XIMENES FELIPE	RS 134,40	RS 3,38	RS 137,78
55	ROSILEIDE GALVAO DE LIMA NASCIMENTO	RS 291,00	RS 7,32	RS 298,32
56	SILVANE MARIA DA SILVA	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
57	TAMARA MIRELLY XAVIER DA SILVA	RS 123,00	RS 3,09	RS 126,09
58	THALLYS ARTHUR D'ARC SOARES DA SILVA	RS 246,40	RS 6,20	RS 252,60
59	THIAGO FELIPE DA SILVA	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
60	THIAGO LINS DA SILVA	RS 252,20	RS 6,34	RS 258,54
61	VALDOMIRO JOSE DE SANTANA	RS 426,80	RS 10,73	RS 437,53
62	VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA	RS 123,00	RS 3,09	RS 126,09
63	VITORIA LARISSA DA SILVA PACHECO	RS 168,00	RS 4,22	RS 172,22
64	ZILANDIA RODRIGUES DE FRANCA	RS 336,00	RS 8,45	RS 344,45
TOTAL		RS 14.815,20	RS 372,58	RS 15.187,78

**Comprovante de Transação Bancária**

000137

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/11/2022 - 09h59

Nº de controle: 450.165.057.260.108.463 | Documento: 0000194

Conta de 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 00058 393174 8 91830000095700**Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**Razão Social Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **RODOVIARIA BORBOREMA LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **024.441.891/0001-80**Nome do Pagador: **UPA SOTAVE**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/11/2022**Data de vencimento: **28/11/2022**Valor: **R\$ 957,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 957,00**Descrição: **TR 38560**

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

Autenticação

K5Pe6xdv v8Xkn97R FR8QVR78 \$RyErriB jBmKJSJy 3p7jMeYj Fp0SSi9L cu@TLQ7D
 c8W#iuVL rnJenTIY jMyjya27 F3Mdm4G5 E78*prUF BtpKHGsg v8DumWDW HajD494Q
 Bqgf8f6g 2YYHGrtY 1kJ68eBq WmHGQr7u MgL5QRdv zPER#fyk 08410202 01890102

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

0800 727 9933

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02350.518003 00058.393174 8 91830000095700

Beneficiário RODOVIÁRIA BORBOREMA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3433-9/00006159-X		Espécie RS	Quantidade	Nosso número 23505180000058393
Endereço Beneficiário Rua Doutor George William Butler, 863 - Anexo Curado - Recife / PE - CEP: 50950-015						
Número do documento 31374		CPF/CNPJ 24.441.891/0001-80		Vencimento 28/11/2022		Valor documento R\$ 957,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Instruções * Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-12						
Pagador UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483-0004-50 Rua- Miracani, 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 00058.393174 8 91830000095700

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 28/11/2022	
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 21/11/2022	Nº documento 31374	Espécie doc. RC	Acerto N	Data processamento 21/11/2022	Nosso número 23505180000058393	
Uso do boleto Carteira 17-019	Espécie RS	Quantidade		(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 957,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * Após vencimento o boleto será invalidado; Boleto referente ao pedido: 57802-12					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador UPA SOTAVE CPF/CNPJ: 14.284.483-0004-50 Rua- Miracani, 31 Prazeres - JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE - CEP: 54340-100 Sociedade / Avalista:					Cód. banco	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Situação do Pedido



Pedido: 57802 - UPA SOTAVE

21/11/2022								
Pedido: 57802-L2								
Liberado em: -/-/-								
Item	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R\$)	Data	Situação
270.739.943	Comum	Alive Mª da Silva	089.591.954-05	36,00	14,50	522,00	-/-/-----	Não Liberado
927.545.614	Comum	GLEBSON JONATA DA SILVA	158.590.714-69	30,00	14,50	435,00	-/-/-----	Não Liberado
Subtotal:		2 Cartões(ões)				957,00		
		2 Cartões(ões)				957,00		



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

TD0082.3

ID/Login: 57802 - solave

21/11/2022 10:56

000139



000140



GESTÃO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

(Nota fiscal, recibo, boleto, comprovante de pagamento
e listagem dos funcionários)

RECEBIMOS DE NOTAS FISCAIS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 VALOR TOTAL NOTA R\$ 28.955,00
 DATA DE RECEBIMENTO 00014 NF-e
 Nº 4011
 SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEICOES LTDA EPP
 Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2995 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída 1
 Nº. 4011
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1/1
 CHAVE DE ACESSO 2623 0138 5547 5760 0192 5500 1000 0040 1118 3445 3143
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 053834550
 CNPJ 18.554.757/0001-92
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230000442529 03/01/2023 11:38:26

DESTINATÁRIO REMITENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO R MARACANA, 31
 MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UF PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CP/CNPJ 14.284.483/0004-50
 DATA DE EMISSÃO 03/01/2023
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2023
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:38:00
 Valor Ong.: 28.955,00 | Valor Eq.: 28.955,00 Dup. nº: 001, Venc.: 20/01/2023, Valor: 28.955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.961,84
 VALOR DO ICMS 1.073,13
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
 VALOR DO ICMS ST 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.955,00
 VALOR DO FRETE 0,00
 VALOR DO SEGURO 0,00
 DESCONTO 0,00
 OUTRAS DESPESAS 0,00
 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 28.955,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO
 RET. POR CONTRA 9 - Sem Frete
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ÍTEM DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	DESEJUM COLABORADOR			
39	ALMOÇO COLABORADOR			
41	CEIA COLABORADOR			

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: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]*
 Data: 03/01/2023
 Elaine Machado Almeida
 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
 INSCRIÇÃO ADICIONAIS
 INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 Empresa com benefícios do PERSE conforme Lei nº 14.148/2021, portaria N 7163, de 21 de junho de 2021 e redução da BC de ICMS Convenção ICMS nº 1/2012 Decreto nº 44.650/2017, art. 18, Anexo 5, art. 8.
 Pedido: N: 5050
 Val. Aprox Tributos R\$ 3.394,45 (13,45%) Federal e R\$ 5.211,90 (18,00%) Estadual - Fomto: IBPT
 RESERVADO A FISCAL
 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde



TRIBUTOS / IMPOSTOS

14/04/2014



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral



00014:



GESTÃO EM SAÚDE

1.3 FGTS

(Recibo e comprovante de pagamento)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2022 - 16:02:46

000145

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-DDD/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 751.161,79	06-QTDE TRABALHADORES 151	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.092,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.092,94	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2022 - 16:02:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I				02-DDD/TELEFONE (0071)41051335
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 751.161,79	06-QTDE TRABALHADORES 151	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 14.284.483/0004-50	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 60.092,94		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 60.092,94	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Estado de Mato Grosso
Diretor Geral

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2022
HORA: 16:02:46
PAG: 0001/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85810006001 929401792302 107672050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
EMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 FAP: 0,86 RAT AJUSTADO:0,00
EMPADOR/USUA:

EMP TRABALHADOR EM SEM 13° SAL	RRM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO CAM
AMILO RIBEIRO DE BARROS 0,00	206,24	137,78775,45-5 0,00		27/01/2022 0,00	01	04	28/04/2022 P2	16,50	04221 0,00	
BERTE VERCOZA DE CASTRO SILVEIRA 1.153,94	3.203,38	149,90566,16-1 7,260,19		01/03/2022 914,92	01	04	03/12/2022 J	348,58	02251 0,00	
MARIELA FARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS 0,00	566,83	163,40530,13-4 0,00		27/01/2022 0,00	01	04	10/11/2022 P1	45,34	03222 0,00	
JILEIDE ELIAS DOS SANTOS 647,80	618,68	206,33227,33-6 1,373,76		27/01/2022 154,03	01	04	13/12/2022 J	101,31	03222 0,00	

000146



Estre Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022): TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PÁG: 0003/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

APRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 MP: 12/2022 COD RSC:115 COO GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 MADOR/CBRA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13° SAL	NUM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JOSE ARTHUR MORAIS VERAS E SILVA 673,12	937,57	115.79241,52-7 2.891,42	13/09/2022	01	04	11/12/2022	I3	02251 0,00	
JOSÉ FERNANDES DA CRUZ 148,50	320,86	163.93163,10-1 869,96	03/06/2022	01	04	06/12/2022	I1	05174 0,00	
MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULANO 49,83	0,00	267.58835,44-5 124,58	18/10/2022	01	04	01/12/2022	I3	03222 0,00	

000147



Estelne Machado Almeida
 Diretor Geral

DATA: 28/12/2022
HORA: 16:02:46
PÁG : 0003/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SISTÊMIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
IP - SEFIP 8-40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
EMP: 12/2022 COD REC:115 COO GRS: 2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 FAT AJUSTADO: 0.00
ZMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	RM 13-SAL	BASE CÁL 13-SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EM SEM 13-SAL	BASE CÁL 13-SAL	BASE CÁL 13-SAL PREV SOC	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAN
HEL JOSE DOS SANTOS			125.32688.98-4	27/01/2022	01	04			174,90	03222
1.494,93	691,26	0,00	0,00	116,36					0,00	0,00
MARIANO VALENCIO XAVIER DOS SANTOS			200.32813.99-0	27/01/2022	01	04			191,62	05174
1.625,51	769,80	0,00	0,00	120,11					0,00	0,00
MARYA KETILLY NASCIMENTO GALVAO DE LIMA			268.93267.97-3	08/09/2022	01	04			139,72	05152
1.494,93	251,57	0,00	0,00	116,36					0,00	0,00
BA ELENA SOUSA PEREIRA			130.89854.04-9	01/03/2022	01	06			1.700,99	02251
15.790,48	5.471,87	317,11	0,00	828,38					0,00	0,00
RESSANDRA OLIVEIRA SANTIAGO			136.70537.45-6	21/03/2022	01	04			312,02	02235
2.832,51	1.067,52	0,00	0,00	248,91					0,00	0,00
EXSANDRA BARBOSA SOUTO			200.33629.90-5	27/01/2022	01	04			193,14	03222
1.656,01	756,32	0,00	0,00	131,04					0,00	0,00
EXPANDRO SANTOS DA ROCHA			126.36890.45-0	27/01/2022	01	04			435,36	03241
3.459,70	1.982,29	8,22	0,00	325,31					0,00	0,00
JINE MARIA DA SILVA DE ARAUJO			200.41985.70-7	02/03/2022	01	04			343,80	02524
2.957,40	1.330,16	0,00	0,00	265,08					0,00	0,00
LILISSON JOSE GONCALVES DE MOURA			129.80366.45-7	11/02/2022	01	04			174,52	05174
1.495,96	695,53	0,00	0,00	115,55					0,00	0,00
MIR VALENCIO DOS SANTOS			125.13279.99-0	27/01/2022	01	04			196,22	05151
1.684,49	758,24	1,78	0,00	133,59					0,00	0,00
WANDA MONTEIRO CANUTO			190.53653.92-1	01/03/2022	01	04			724,91	02251
4.823,15	4.238,23	0,00	0,00	511,41					0,00	0,00
PA PAULA DA SILVA MATIAS			132.28930.45-8	21/03/2022	01	08			181,33	05143
1.650,98	615,52	2,94	0,00	130,62					0,00	0,00
PA PAULA PEREIRA DE MENDONCA			135.83002.45-7	27/01/2022	01	04			174,41	03222
1.494,93	685,17	0,00	0,00	116,36					0,00	0,00
RODRIGON FREITAS			138.47439.45-5	27/01/2022	01	04			401,90	03241
3.386,70	1.637,02	0,00	0,00	315,40					0,00	0,00
WANDA CRISTINA SOUSA PEREIRA			139.26981.45-7	01/03/2022	01	04			2.154,11	02251
18.741,70	8.184,66	469,62	0,00	828,38					0,00	0,00

Wanda Machado Almeida
Diretor Geral

DATA: 28/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PÁG: 0004/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401793302 107672050815 428448380040

APRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 EMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 FAT AJUSTADO: 0.00
 NOME/CBREA: INSCRIÇÃO:

EMP	TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FGTS/PASEP/CI	CÓTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
	EDRESSON MAXIMO DA SILVA		161.09660.59-1		27/01/2022	01		04		187,30	05192
1.609,04		732,33	0.62		126,69					0,00	0,00
	EDREZA MARIA DA SILVA ARRUDA		200.33811.45-2		27/01/2022	01		04		177,67	03222
3.531,80		609,25	2.54		119,90					0,00	0,00
	ENY KARINA BARROS MELLOP		190.28433.42-5		01/03/2022	01		08		768,45	02251
5.247,52		4.358,05	0,00		0,00					0,00	0,00
	ETONIO CARLOS DA SILVA		130.78158.45-3		27/01/2022	01		04		193,08	05143
1.655,92		757,47	1,51		130,99					0,00	0,00
	ETONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUN		160.57393.98-9		27/01/2022	01		04		176,35	05174
2.197,97		0,00	0,00		116,68					0,00	0,00
	ETANIA MARIA GOMES		127.49546.45-3		23/12/2022	01		04		175,84	02251
1.498,50		691,26	0,00		179,63					0,00	0,00
	EUNA BENVINDA SILVA SOUZA		190.13322.98-3		27/01/2022	01		04		174,89	03222
1.768,40		637,77	0,00		116,36					0,00	0,00
	EUINO HENRIQUE SOARES DE SOUZA		236.87568.43-8		03/05/2022	01		04		192,49	04110
1.663,30		539,17	0,00		140,97					0,00	0,00
	EWILA MARQUES PEREIRA		119.99189.41-2		02/05/2022	01		04		177,72	03222
2.078,05		650,31	6,13		133,77					0,00	0,00
	ERLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS FILHO		203.10196.04-8		19/05/2022	01		04		218,26	03516
9.780,98		1.153,93	0,00		168,84					0,00	0,00
	ERLOS JOSE MOURA DA SILVA		134.42365.55-3		03/10/2022	01		04		874,80	02251
1.792,40		829,21	41,21		832,09					0,00	0,00
	EROLINA CASTANHA CAVALCANTI		123.93802.82-9		27/01/2022	01		04		209,73	07823
9.028,53		4.223,92	0,00		143,13					0,00	0,00
	ERUSTIANE MARIA BEZERRA SOARES		130.60790.97-8		03/04/2022	01		04		1.560,20	02251
8.050,75		4.109,75	0,00		828,38					0,00	0,00
	ERNESTE CRUZ DUARTE DE ALENCAR		127.65927.45-8		01/03/2022	01		08		972,85	02251
2.509,70		1.140,20	0,00		0,00					0,00	0,00
			128.86923.45-3		27/01/2022	01		04		292,00	02235
			1,95		210,34					0,00	0,00

000149

Machado Almeida
 Diretor Geral

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658100006003 939401792302 107672050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 EMP: 12/2022 COD REC:115 COD GRS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 ADMOR/CSRA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
LAUDIA REJANE DE OLIVEIRA SILVA LIMA	2.866,26	1.330,99	123.98197,90-6	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	335,79	02235
LELIO TOMAZ DA SILVA	1.612,38	739,01	200.68742,27-9	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	188,11	03172
MIELE LUIZA FIGUEIRA DE ALBUQUERQUE A	9.378,02	4.393,34	145.65808,03-6	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	1.101,71	02251
MIELELY TOMAZ DE MENDONCA	2.442,40	773,74	129.86279,81-3	0,00	02/05/2022	01	04	04	02/05/2022	257,30	02235
EBORA IALLE PESSOA DE SOUSA	8.050,75	2.015,10	268.69588,97-8	0,00	05/08/2022	01	04	04	05/08/2022	805,26	02351
AGNAL JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS	1.494,93	144,78	152.75697,17-5	0,00	03/11/2022	01	04	04	03/11/2022	131,17	03222
DUGLAS HENRIQUE MACENA DA CUREIA	1.682,17	762,69	129.10600,45-1	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	195,59	03222
MAR CAMILA DE NELO ARAUJO	2.745,26	888,53	155.83357,27-8	8,72	02/05/2022	01	04	04	02/05/2022	290,70	02235
DILENE EDILZA DA ROCHA	1.510,77	780,31	204.81224,61-5	0,00	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	183,28	05134
DILEUSA AZEVEDO DE LIMA SILVA	1.684,49	770,60	200.34155,31-1	0,93	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	196,40	05134
DINALDO LUIZ MESQUITA JUNIOR	2.748,31	1.252,38	132.49576,45-9	2,88	02/02/2022	01	04	04	02/02/2022	320,06	02235
LAIANE MACHADO ALMEIDA	13.322,40	6.601,10	133.95250,54-8	0,00	03/02/2022	01	07	07	03/02/2022	1.593,89	01310
DINALDO DA SILVA BEZERRA	2.146,46	990,78	127.39047,45-4	10,64	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	250,98	04101
LIANELE CRISTINA SILVA DE LIMA	1.672,07	766,06	161.25369,72-4	1,33	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	195,05	04221
IVES DOS SANTOS SILVA	1.830,28	811,82	139.31296,45-7	4,41	27/01/2022	01	04	04	27/01/2022	211,37	05152

000150

Machado Almeida
 Diretor Geral

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PÁG: 0006/0015

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BSANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85810006003 92940192302 107672050815 428448309040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 CNPJ: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 EMPREGADOR/CBPA:

EMP TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
RIC DA MOTA RAMOS			203.37884.06-9	02/05/2022	01	04		540,39	02234	
5.045,61	1.709,33	288,18		565,15					0,00	
JELLIN PRISCILLA OLIVEIRA LINS DA SILVA			138.46725.45-4	17/10/2022	01	04		334,55	03222	
1.494,93	186,86	0,00		116,36					0,00	
SEQUIEL CORREIA DE ARAUJO JUNIOR			202.00020.29-8	27/01/2022	01	04		208,68	05152	
1.842,68	765,82	16,72		149,16					0,00	
URIANA MARIA DA SILVA			203.10272.80-1	17/01/2022	01	04		317,18	02235	
2.711,61	1.253,19	0,00		234,39					0,00	
ABIANO SILVESTRE DE LIMA			126.74288.45-1	17/01/2022	01	04		423,47	03241	
3.671,61	1.621,67	3,81		350,66					0,00	
AUSTO JOSE SANTOS COSDEM JUNIOR			203.86272.97-7	19/08/2022	01	04		152,23	04221	
1.622,45	280,51	0,00		127,84					0,00	
ELIFE BRUNO MONTEIRO ARAUJO			207.52764.34-3	17/01/2022	01	04		300,50	02516	
2.505,68	1.250,57	0,00		209,67					0,00	
JANCIILMAR LINS PAES			128.79865.45-1	27/01/2022	01	04		223,70	04101	
1.866,25	929,98	0,00		149,78					0,00	
JANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE SALES			203.09653.62-7	01/04/2022	01	04		164,97	05151	
1.485,96	576,23	0,00		115,55					0,00	
JANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS			120.31697.49-1	17/01/2022	01	04		690,63	03241	
6.674,99	1.957,80	207,26		795,54					0,00	
JANCISCO VALBERES DA SILVA			163.19519.30-5	02/08/2022	01	04		143,99	05143	
1.482,50	317,38	0,00		115,25					0,00	
MARIEL BERNADO DOS SANTOS DA SILVA			162.81475.92-6	01/04/2022	01	04		184,25	05151	
1.672,07	631,13	0,00		132,30					0,00	
MARERA SARAH DE AZEVEDO DANTAS			271.00492.19-5	23/12/2022	01	04		175,83	02251	
2.197,97	0,00	0,00		179,63					0,00	
ROSSICA KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS			206.81825.10-8	23/08/2022	01	04		285,06	02232	
3.054,24	509,04	0,00		275,50					0,00	
ELVAN JOSE SILVA BORGES			162.24906.56-2	27/01/2022	01	04		175,08	05151	
1.485,96	702,65	0,00		115,55					0,00	

000151

DATA: 26/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PÁG: 0007/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428449380040

APRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 EMP: 12/2022 COD REC:115 COD GRS: 2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.85 RAT AJUSTADO: 0.00
 MAIOR/COBRA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	RM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COO MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LAUBER MELO DE ALMEIDA	563,60	200.68470,57-8	0,00	08/05/2022	01	04	05174
LEBSON JONATA DA SILVA	1.659,67	0,00	0,00	131,19			0,00
ELZY VIEIRA LIMA	188,85	200.41980,46-2	0,00	06/10/2022	01	04	05143
OGIA MARIA DA SILVA LUIZ	1.482,60	190.33015,34-2	0,00	115,25			0,00
RIS MARIA DA SILVA	1.482,60	209.04836,10-4	0,00	27/01/2022	01	04	02516
JANILZA MARIA ANDRADE AMORIM DOS SANTOS	1.494,93	267.37974,97-8	0,00	209,67			0,00
COMSTE DE PAULA DAS NEVES	1.482,60	139.08264,45-5	0,00	03/05/2022	01	04	05143
ACICLEIDE FUNÇA DA SILVA ALBUQUERQUE	1.250,93	163.14322,13-9	0,00	115,25			0,00
ACYARA MARIA ROMAO DO NASCIMENTO	769,34	200.02172,11-3	0,00	08/08/2022	01	04	03222
NILSON VIEIRA DA SILVA	803,69	124.53553,01-3	0,00	116,36			0,00
SOELINE FERREIRA SILVA	504,24	131.50206,45-5	0,36	27/01/2022	01	04	03222
SOELINE MARIA DA SILVA	750,95	267.27866,62-5	0,00	128,72			0,00
SOELINE SANTOS FARIAS DA SILVA	2.547,96	203.09914,95-1	0,00	27/01/2022	01	04	04110
SOELINE SILVA DE CARVALHO	757,03	320.13271,00-1	0,00	209,67			0,00
JOÃO DOS SANTOS SILVA JUNIOR	759,90	128.03362,45-9	0,00	140,97			0,00
		162.09816,86-0	0,00	142,12			0,00
		0,00	0,00	09/05/2022	01	04	03222
		0,00	0,00	116,36			0,00
		0,00	0,00	27/01/2022	01	04	03222
		0,00	0,00	129,84			0,00
		0,00	0,00	27/01/2022	01	04	02334
		0,00	0,00	606,37			0,00
		0,00	0,00	132,09			0,00
		0,00	0,00	132,09			0,00
		0,00	0,00	126,72			0,00

000152

Lauberto Almeida

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA PAZENDA - MP

DATA: 28/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PAG: 0009/0015

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I
 CNPJ: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
 EMPREGADOR/CBREA: FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	RKM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO 7AM
ZIDYANE DA SILVA DOMINGOS	702,33	164.24437,22-4	0,00	27/01/2022	01	04			175,78	03222
ZONARDO INACIO DE MEDREIROS	745,62	125.62289,45-7	0,00	27/01/2022	01	04			190,31	03222
ZONARDO JOSE DA SILVA	697,42	164.40802,98-5	0,00	27/01/2022	01	04			174,67	05174
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	3.997,19	210.10143,55-9	0,00	01/03/2022	01	04			912,37	02251
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	7.407,46	828,38	0,00	27/01/2022	01	04			354,95	02235
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	1.394,44	130.30313,45-9	0,00	07/07/2022	01	04			256,35	02235
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	640,85	125.94386,03-2	0,00	27/01/2022	01	04			188,95	05174
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	764,20	126.49865,45-1	0,00	27/01/2022	01	04			174,08	05174
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	693,15	125.32220,16-5	0,00	27/01/2022	01	08			174,08	05143
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	4.819,38	125.32307,01-5	45,73	01/03/2022	01	08			1.366,96	02251
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	434,55	164.35757,97-7	4,07	15/09/2022	01	04			245,22	02235
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	3.970,58	201.98872,55-9	0,00	01/03/2022	01	08			736,97	02251
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	3.880,10	154.45679,43-6	0,00	07/05/2022	01	08			1.291,81	02251
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	714,40	125.17675,04-1	0,00	27/01/2022	01	04			176,03	05134
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	530,23	207.59977,96-2	59,50	12/10/2022	01	04			373,09	02234
ZORCELO RODRIGUES SANTANA	144,78	135.75557,45-3	0,00	01/11/2022	01	04			131,18	03222

00015

Machado Almeida

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIF
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428448100040

APRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I INSCRIÇÃO: 14.284.493/0004-50
 EMP: 12/2022 COD RSC.115 COD GRS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

OME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO	CSO
EM SRM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ITA DE CASSIA ALVES DOS SANTOS VIEIRA	753,61	132.02890.45-9	0,00	27/01/2022	01	04			192,97	03222
1.657,21	753,61	0,00		130,96					0,00	0,00
XGER GUILHERME KIMENRS FELIPE	708,84	144.08691.65-4	0,00	27/01/2022	01	04			177,59	05174
1.511,03	708,84	0,00		117,81					0,00	0,00
DNALDO COSME LIMA MADUREIRA	942,46	134.98362.45-2	0,00	27/01/2022	01	04			235,56	07823
2.001,94	942,46	0,00		161,99					0,00	0,00
DSANGELA DA SILVA RICHEMI	833,20	134.92803.45-7	0,00	27/01/2022	01	04			211,25	07823
1.807,37	833,20	0,00		144,48					0,00	0,00
DBILEIDE GALVAO DE LINA NASCIMENTO	759,94	129.99166.45-3	0,13	27/01/2022	01	04			195,37	03222
1.682,17	759,94	0,13		133,22					0,00	0,00
JANNA LAIZA VIANA DA SILVA	887,36	200.60536.43-2	0,00	18/05/2022	01	04			314,38	02235
3.042,40	887,36	0,00		274,08					0,00	0,00
MDRA SIMONE DA SILVA MAGALHÃES	4.525,85	124.12385.04-3	0,00	14/02/2022	01	04			1.233,15	01312
10.888,40	4.525,85	0,00		828,38					0,00	0,00
HERLEY ALENCAR VIEIRA DA SILVA	1.113,21	123.67926.20-6	8,86	08/03/2022	01	04			365,70	03241
3.457,93	1.113,21	8,86		324,74					0,00	0,00
ERGIO RICARDO LEITE COUTINHO	1.988,71	125.23193.56-8	0,00	27/01/2022	01	04			424,08	03241
3.312,19	1.988,71	0,00		306,46					0,00	0,00
ILMAR JOSE DA SILVA	779,65	129.27945.45-2	0,00	27/01/2022	01	04			196,14	04221
1.672,07	779,65	0,00		132,30					0,00	0,00
ILVANE MARIA DA SILVA	835,89	131.63334.45-7	0,00	27/01/2022	01	04			198,66	05134
1.647,26	835,89	0,00		130,07					0,00	0,00
FZIANE ALVES MONTEIRO DA SILVA	1.783,68	134.84725.45-0	178,50	01/04/2022	01	04			490,61	02234
4.348,83	1.783,68	178,50		466,43					0,00	0,00
CLÁUNIA DOS SANTOS LEAL	1.122,62	126.53818.45-2	0,00	27/01/2022	01	04			297,58	02235
2.597,05	1.122,62	0,00		220,64					0,00	0,00
ELSON MELANIA MORRISA DE OLIVEIRA	5.839,87	135.12820.45-9	198,12	01/03/2022	01	04			1.522,22	02251
13.187,86	5.839,87	198,12		828,38					0,00	0,00
WANDA NIRELLY XAVIER DA SILVA	761,91	200.65724.34-2	0,00	27/01/2022	01	04			192,72	03222
1.647,15	761,91	0,00		130,06					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2022
HORA: 16:02:46
PÁG: 0013/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

LOCALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100006003 929401792302 107672050815 428448300040

Nº ARQUIVO: FFR0JZE2320000-9
INSCRIÇÃO: 14.284.493/0004-50
FAP: 0.86 PAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NZONL8a5a330000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I
EMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT:
ENADE/OBRA:

BAIRRO: FRAZERES

GRADUO: RUA MARACANA 11

CEP: 54340-100

IDADE: JABOATAO DOS GUARARA

UF: PE

AT QUANT REMUNERACAO SEM 13* REMUNERACAO 13* BASE CAL PREV SOC BASE CAL 13* PREV SOC

1	154	510.771,99	220.389,80	531.643,54	16.427,73
JTAIS:	154	510.771,99	220.389,80	531.643,54	16.427,73

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/12/2022
HORA: 16:02:46
PÁG: 0014/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100006003 929401792302 107672050815 428448100040

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I N° DE CONTROLE: N20N18a5a3x0000-9 N° ARQUIVO: FFFR0JZE23x0000-9
EMP: 12/2022 COD REC.115 COD GFS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.483/0004-50
FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADUJO: RUA MAPACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54340-100 CNAE: 8610102

IDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

IDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

FGTS - 8%

EMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

530.771,99

EMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

220.389,80

QUANTIDADE TRABALHADORES

151

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

60.092,94

0,00

0,00

0,00

60.092,94



Estado de Pernambuco
Diretor Geral

000153

DATA: 28/12/2022
 HORA: 16:02:46
 PÁG: 0015/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I N° DE CONTROLE: NZONJ8a5a3z0000-9 N° ARQUIVO: FFFRCJZE23z0000-9
 CNPJ: 12/2022 COD REG:115 COD GPS:2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 14.284.493/0004-50
 EMPADOR/OBRA: FZADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.86 RAT AJUSTADO: 0.00
 ENDEREÇO: RUA MARACANA 31 BAIRRO: PRAZERES CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54340-100 TELEFONE: 0071 4105 1335 CNAE: 8610102

ALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 36.464.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 33.934.60
 ALÁRIO FAMÍLIA: 1.470.10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 ALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PP: 0.00
 ALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 BRIGIDO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 ALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

ATENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ACOMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 ALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 5 ANOS: 0.00 20 ANOS: 13.322.40 25 ANOS: 512.359.86
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1 QUANTIDADE: 148

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 11:	1 12:	0 13:	2 14:	0 15:	0 16:	2 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
0 81:	0 82:	0 83:	0 84:	0 85:	0 86:	0 87:	0 88:	0 89:	0 90:	0 91:	0 92:	0 93:	0 94:	0 95:	0 96:	0 97:	0 98:	0 99:	1 00:	1 01:	1 02:	1 03:	1 04:	1 05:	1 06:	1 07:	1 08:	1 09:	1 10:

000160

3) Machado Almeida
 Diretor Geral



000161



GESTÃO EM SAÚDE

GPS PREVIDÊNCIA

(Recibo e comprovante de pagamento)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000162

CNPJ 14.284.483/0001-08

Razão Social ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

Período de Apuração Dezembro/2022

Data de Vencimento 20/01/2023

Número do Documento 07.16.23006.2404665-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Valor Total do Documento

38.789,00

Observações Nº Recibo Declaração: 50000104833186

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	38.464,50			38.464,50
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	324,50			324,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:03.489.539/0001-83				
Totais		38.789,00			38.789,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000387 4 89000385230 6 20071623006 5 24046656390 8



CNPJ: 14.284.483/0001-08
Número: 07.16.23006.2404665-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 38.789,00

Pague com o PIX





000163




GESTÃO EM SAÚDE

IRRF


(Recibo e comprovante de pagamento)

000164

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	50.621,17
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	50.621,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 12/2022

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	14.284.483/0004-50
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E (0071)4105-1335</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	50.621,17
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela INRFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	50.621,17
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR FOLHA SOTAVE - 12/2022





000165



GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Relatórios de Balancete contemplando os períodos de 01 até 22 de dezembro com Saldo negativo e 22 a 31/12/22 com saldo normalizado.

Informamos e esclarecemos que ao iniciar a gestão da unidade em 27/01/22, o saldo de estoque de material médico hospitalar foi transferido pela empresa anterior (ACENI), contudo, foi observado valor negativo nesse estoque.

Ao questionar os técnicos de TI da unidade fomos informados que esse problema já vinha se apresentando desde junho de 2021, sem nenhuma resolução.

A gestão atual, preocupada com a persistência dessa problemática e comprometida com a sua resolução, solicitou auditoria junto a equipe técnica responsável pelo sistema de gestão MV SOUL, a fim de apurar com detalhes a causa e sanar as inconsistências, sendo orientado a atualização na versão disponibilizada e ajustes internos

No dia 22/12/2022, foi realizada a implantação da versão em HTML do sistema MV em ambiente CLOUD, no formato multiempresa e sanado o problema. Com isso, a versão anterior (flex) que há muito tempo estava desatualizada, não migrou sua base de dados para a atual implantada em virtude de incompatibilidade estrutural, permanecendo seu histórico para consultas.

Assim, fez-se necessário a emissão de dois relatórios, a onde um contempla a movimentação do estoque no período de 01 a 22/12/22 e o outro no período de 22 a 31/12, haja vista que a nova base, incorpora os estoques (itens e quantitativos), porém, não o legado (histórico de movimentação) da versão descontinuada.

Vale ressaltar que, o próximo balancete contábil com as entradas e saídas, irá com as informações de movimentações e saldos que ocorrerem do dia 01 a 31/01/22, onde está construído um novo legado (histórico) das movimentações dos estoques de produtos e insumos desde o dia 22/12/22.

Este relatório foi emitido
 em 22/12/2022
 por SOTAVE

000167



Salientamos ainda, que o legado da versão descontinuada, ficará mantida na Unidade para fins comprobatórios, através de consultas.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Maria Tereza Almeida
Diretor(a) em Saúde
UPA SOTAVE

Maria Tereza Almeida
Diretor(a) em Saúde
UPA SOTAVE



BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

(Balancete consolidada)

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 15 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 22/12/2022 16:23

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Entradas, Canceladas e Reprocessadas, Bloqueadas e Não-Bloqueadas para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:

Nota Fiscal	56.933,59		
Transferências	0,00		0,00
Transferências entre empresas	0,00		0,00
Manipulação			
Contagem	5.723,34		48.555,32
Saída para Setor			41.497,33
Saída para Paciente			32.815,99
Baixa			-728,31
Venda			
Empréstimo Recebido	6.200,28		0,00
Pagamento de Empréstimo Recebido			
Pagamento de Empréstimo Concedido	753,47		6.367,54
Empréstimo Concedido			
Devolução de Fornecedor			
Devolução de Setor			
Devolução do Paciente			
Doação de Produtos			
Devolução de Venda	0,00		0,00
Entrada de Vales			
Ajuste			
Nota Fiscal não Cobrada			
Acerto de Estoque			
Total Geral:	223.952,81	130.364,48	163.195,21

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entradas 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 Empréstimo 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.



LPA SOTAVE

SOLIMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 11 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 4 - LPA SOTAVE - Estoque: Todos, Especial: Todos, Subclasse: Todos, Classe: Índos, Subclasse: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença*

Produtos Considerados: Priorizados e Não-Priorizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Conseguidos e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não-Patrimoniais.

Total Geral por Tp. Documento:

Nota Fiscal

Transferências:	16.831,53		
Transferências entre empresas	0,00		0,00
Manipulação	0,00		0,00
Contagem	266.199,08		0,00
Saída para Setor		5.455,91	
Saída para Paciente		10.799,29	
Baixa		3,41	
venda		0,00	
Empréstimo Recebido	5.203,55		0,00
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00
Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00		741,05
Empréstimo Concedido			
Devolução de Fornecedor			
Devolução de Sabor	0,00		
Devolução de Paciente	18,18		
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 Geral:	0,00	288.352,64	16.999,66
			271.352,98

Empresa: 4 - LPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos.

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

000179



GESTÃO EM SAÚDE

SALDO FINAL DO ESTOQUE

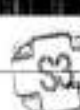
(Planilha que esta na aba da PCF)

SALDO FINAL DO ESTOQUE		IANEIRO/2022 - VERSÃO 1.0
UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	MÊS/ANO
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE	ELAINE MACHADO ALMEIDA	DEZEMBRO/2022

INSUMOS ASSISTENCIAIS		
ESTOQUE ITEM 2		
2.1	Material Descartáveis/Veneno de Penso	26.150,62
2.2	Medicamentos	350.054,46
2.3	Óxidos Industriais	5.499,27
2.4	Caixa Médica	24.017,79
2.5	OPME (Óxidos, Próteses e Materiais Especiais)	-
2.6	Material de uso odontológico	2.987,05
2.7	Material laboratorial	-
2.8	Outros Despesas com Insumos Assistenciais	-
TOTAL 2		398.648,19

MATERIAL / CONSUMOS DIVERSOS		
ESTOQUE ITEM 3		
3.1	3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.699,35
3.2	3.2. Material/Gêneros Alimentícios	2.611,65
3.3	3.3. Material de Expediente	15.207,77
3.4	3.4. Combustível	-
3.5	3.5. GUP	-
3.6	3.6. Material de Manutenção	215,81
3.6.1	3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	215,81
3.6.1.1	3.6.1.1. Manutenção Predial / Móvel	-
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. Equipamentos 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. Têxteis, Estandartes e BPI	1.079,73
3.8	3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	1.069,70
TOTAL 3		35.883,01

INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SMS		
ESTOQUE ITEM 4		
		-
		-
TOTAL 4		-
TOTAL GERAL (1.2 + 2 + 3 + 4)		404.531,20


 Prefeitura Municipal de Jabotão dos Guararapes
 Secretaria Municipal de Saúde
 Gerência de Recursos Humanos
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



000173



GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

2. INSUMOS ASSISTENCIAIS



000174



GESTÃO EM SAÚDE

2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)

UNIFICADO: 2.1. MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	14.111,71
2.1 FUNDO FIXO	*
2.1	*
2.1	*
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	14.111,71



Eralne Machado Almeida
 Diretor(a) Gerente
 S3
 UPA SOTAVE
 Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Eralne Machado Almeida

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.723,58		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Manipulação				
Contagem		2.350,14	4.307,06	
Saída para Setor			6.757,45	
Saída para Paciente			7.354,26	
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido	1.863,03			
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
Pagamento do Empréstimo Concedido	326,52			
Empréstimo Concedido			603,20	
Devolução de Fornecedor		0,00		
Devolução de Setor				
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Total da Espécie:	-28.871,92	12.263,27	19.021,97	-35.630,62

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000173



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000173



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência DEZEMBRO/2022 e apenas neste item possui 167 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

xdo de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido,

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	634620	735 - ALCOOOL SOL. 70% - 1000ML	LITRO	6,6372	1,00	6,64
	634909	578 - SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 29	UNIDADE	1,4324	1,00	1,43
	635163	435 - ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	0,2603	20,00	5,21
	635163	541 - LANCETA ESTERIL PARA GLICEMIA CAPILAR	UNIDADE	0,1439	50,00	7,20
	635163	7132 - COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PRE-ENCOL	PACOTE	5,3795	2,00	10,76
	635172	435 - ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	0,2603	20,00	5,21
	635172	513 - FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE	EMBALAGEM C/5	22,4903	1,00	22,45
	635189	513 - FITA REAGENTE P/TESTE DE GLICOSE	EMBALAGEM C/5	22,4503	2,00	44,90
	635277	432 - ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ROLO	ROLO	9,1343	1,00	9,13
	635277	556 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 100MROLO	ROLO	4,2639	1,00	4,26
	635285	556 - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50MM X 100MROLO	ROLO	4,2639	1,00	4,26
		Total da Espécie:				1.170,23
		Total do Setor:				1.170,23
2/2022	632567	435 - ELETRODO DESC. C/GEL	UNIDADE	0,2603	20,00	5,21
	632567	6815 - LUMA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL	EMBALAGEM C/5	13,1891	1,00	13,19
	634796	460 - CLOREXIDINA SOL. DEGERMANTE 2% - 1000ML	LITRO	17,8838	1,00	17,88
		Total da Espécie:				36,28
		Total do Setor:				36,28
		Total Geral:				14.111,72

do de 01/12/2022 até 22/12/2022. Empresa: Upa Solave. Estoque: Todos. Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos. Sub-Classe: Todos. Fornecedor: Todos. Tipo Documento: Todos. Produto Mestre: Todos. Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 01/12/2022

Documento: 170594 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 2523 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP CNPJ/CPF: 21.596.730/0001-44

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
I	MASCARA DESC. CAMADA TRIPLA CELASTICO E CLIP NASAL	4.000,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	4.000,0000
I	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P NAO ESTERIL	3.700,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	948,68	0,00	3.700,0000
II	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM M NAO ESTERIL	5.200,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	5.200,0000
I	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G NAO ESTERIL	5.200,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	5.200,0000
0	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G UNIDADE	160,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	160,0000
0	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50M ROLO	104,00	7,30	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	0,00	104,0000

Valor por Espécie/Documento Espécie Total
 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5.140,44

Total Profúitos: 5.140,44

Total do Dia: 5.140,44

Total Acumulado: 5.140,44

Data: 07/12/2022

Documento: 019318 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 12158 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
0	TUBO ENDOTRAC. C/BAIAD 30ML N. 7,5 DESCARTAVEL	10,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	10,0000

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Plaine Machado Almeida

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

o de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ada: 07/12/2022

amento: 019318 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 12158 MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.932.624/0001-60

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Info	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
SERINGA DESC. 3CC S/AGULHA	UNIDADE	2.500,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00 J1648	2.500,0000
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	PAR	120,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00 NH017	120,0000
ALGODAO HIDROFILO - 500IG	ROLO	60,00	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00 D10228	60,0000

umo por Espécie/Documento

Total

1.326,00

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total do Dia:

1.326,00

Total Acumulado:

6.466,44

ada: 08/12/2022

amento: 328040 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6970 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.477.571/0001-47

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Info	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA 30G 0,30 X 22,0MM	UNIDADE	100,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00 0765	100,0000
FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/AG. 1/2 CIRC.CORT. 17MM	ENVELOPE	72,00	1,82	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00 35220994	72,0000
FIO NYLON PRETO 3-0 C/AG. 1/2 CIRC.CORT. 17MM	ENVELOPE	48,00	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98	0,00 2022001668	48,0000

umo por Espécie/Documento

Total

251,98

Espécie MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total do Dia:

251,98

Total Acumulado:

6.466,44

Moedas de Produtos Referência as Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000181

SOULMV - SOLUÇÃO INTELUIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

lo de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

ada: 08/12/2022

Total do Dia: 251,98
 Total Acumulado: 6.718,42

ada: 16/12/2022

mento: 26175 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6945 TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.516.470/0001-63

Moeda: R\$ VL Câmbio:

Di. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
51	PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG 210X30	20,00	22,85	0,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	20,0000

amo por Espécie/Documento

Total

Total Produtos: 457,00

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total do Dia: 457,00
 Total Acumulado: 7.175,42

ada: 20/12/2022

mento: 3323 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6973 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTD CNPJ/CPF: 03.679.808/0001-35

Moeda: R\$ VL Câmbio:

Di. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
59	UMIDIFICADOR C/COPO PLASTICO 250ML P/OXIGENIO	50,00	9,90	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,16	0,00	50,0000

amo por Espécie/Documento

Total

Total Produtos: 548,16

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Total do Dia: 548,16
 Total Acumulado: 7.723,58
 Total Geral: 7.723,58
 Total NFs: 5

000182

do de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Valor por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	7.723,58

000183

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/11/2022 - 16h22

Nº de controle: 870285823253117423 | Documento: 1285607

000184

Conta de 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: **ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA**CNPJ: **21.596.736/0001-44**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2889 | Conta: 368334**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 5.140,44**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 5.152,09**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/11/2022**

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

j8YnwS#n Hyb2RIw5 z7vffHqR Jsoo4Qw2 9Uqbj53Y qMyGHa3D 534etk7b wqk2V26y
 to+CjED0 JVP6Ne5? kCruXFWG a3L2Glyg mD8G7XAR 3jt5j7FE DV2OUj81 ml0b66b7
 u8vIradf 6MbpjWHS *4gRjA5T 3iLAPqSE 7QwwSBEA PT2OCgC4 12866072 8/11/202

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

0800 727 9933

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

ESTAB.: ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA
ENDER.: RUA AUGUSTO LIMA, 280
BARRIO: ALDEIA DOS CAMARAS
MUNIC.: CAMPAGNIBÉ
CEP.: 54760-340



UF: PE
CNPJ: 215260796/000144

UF: PE
CNPJ: 14.284.483/0004-50

CPF: 54340-100

CHAVE DE ACESSO NFE BY CONSULTA WWW.NFE.FAZINDA.GOV.BR
26 2211 31595736000144 55 001 0001703964 1 00177763 0
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1262200110430470

DATA EMISSÃO: 28.11.2022
DATA ENTRADADAIDA
HORA DE ENTRADADAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340-100
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR ICMS SUBST.: 5.140,44
VALOR DO IPTU
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.140,44
VALOR TOTAL DA NOTA: 5.140,44

TIPO DE PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	Base Calc ICMS	Valor ICMS	ICMS
LUNA DE LA TEX P PROCEL II (6) CX 100 LIND (PREM)	530	12,8300	6.809,90			
LUNA DE LA TEX P PROCEL (5) CX 100 LIND (PREM)	370	12,8300	4.753,10			
LUNA DE LA TEX P PROCEL (1) CX 100 LIND (PREM)	104,000	7,3000	759,20			
LEFOL DE PAPEL TOSS M PCT 08 LIND	5,000	12,8300	64,15			
LUNA DE LA TEX P PROCEL (5) CX 100 LIND (PREM)	5,000	12,8300	64,15			
MAGNATA TEMPLA E ELASTICO PCT 85 LIND BRANCA	1,000	180,0000	180,00			
FRALDA ZEBRADA (6) PCT 08 LIND 18 PCS	1,000	180,0000	180,00			

UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE
LUA E LUNA (Produtos) / Servicos (Serviços)

RECEBI O PAGAMENTO EM ESPÉCIE DO VALOR DE R\$ 5.140,44 (CINCO MIL E CEM R\$) EM 28/11/2022, EM FAVOR DO SENHOR EDUARDO CAMPOS SOTAVE, CPF: 54340-100, ENDEREÇO: RUA AUGUSTO LIMA, 280, BARRIO ALDEIA DOS CAMARAS, CAMPAGNIBÉ, PE, CEP: 54760-340.

RESERVADO AO FISCO

DATA: 28/11/2022
Cód. Entrada: 70845
RESPONSÁVEL: [Assinatura]

ATTESTO CONFERIDO: [Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 28/12/2022 - 12h00

Nº de controle: 665280533643921154 | Documento: 3522193

Conta de 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: **MEGAMED COMERCIO LTDA**CNPJ: **05.932.624/0001-60**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 1420526**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.326,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.337,65**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **28/12/2022**

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

NBw#sD7Q 8iEEpsZc PR@i7ofa qJy8rnn9 skCsRx#U 786bXORL SkdDAh?y 8f*o@KRP
@J5TQgI1 Qo75wND2 yshAE3P2 xnoH#rUJZ tm*dx8Uy aa#HHE3E 2Cs6EY*h Dq9v3V?g
NmekSisa TMFV#CSE QJMrydzz j7i#Bd9N xNWNLLw TZIN#f*H 35221932 8/12/202

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

0800 727 9933

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

RECEBEMOS DE MEGAMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS EXDU SEYVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO EMISSAO: 28/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.326,00 DESTINATARIO: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES-PE

Ser/Nº: 001/000.019.318

DATA DE EMISSÃO: 28/11/2022
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

000187

PED. 11734



MEGAMED
Produtos hospitalares
MEGAMED COMERCIO LTDA
RUA PAULA BATISTA, 300, LOJA 0000
CASA AMARELA - 52070-070
RECIFE - PE Fone/Fax: 3212-1088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.019.318
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 2622 1105 9326 2400 0160 5500 1000 0193 1812 1564 4340

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

INDICADOR DE OPERAÇÃO: VENDA DENT EST SUBSTITUICAO TRIB

PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 126220109909308 - 28/11/2022 08:19:40

IDENTIFICADOR DO SUBST. TRIB: 030648750
CNPJ: 05.932.624/0001-60

RAZÃO SOCIAL: ASSOC PROTECAO MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (474)
RUA: R MARACANA, 31
Cidade: PRAZERES
UF: PE
CEP: 54340-100
Município: (81)3184-4350
Data de emissão: 28/11/2022
Hora de emissão: 08:19:41

Núm.: 001
Vers.: 28/11/2022
Valor: R\$ 1.326,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TAXA DE CÁLCULO (ICMS ST)	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
42,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	1.326,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52	1.326,00

TRANSPORTADORA / FILIAES TRANSPORTADAS: MEGAMED COMERCIO LTDA
Endereço: RUA PAULA BATISTA
CNPJ: 05.932.624/0001-60
Recibo: RECIFE
Valor: 1.000

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QDST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	TRNS%	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
001	ALGODAO HIDROFILO 500G (NEWDA) Lote: 010228 Fab: 04/08/2022 Val: 01/08/2022 PF: 15,00; Lote (a) ICMS: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 130100	30099000	080	5405	UND	60	12,3500	0,00%	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	LLVA CIRURGICA ESTERIL N 15 PAR (NEW 30) Lote: N9917 Fab: 30/07/2021 Val: 30/07/2024 PF: 3,00; Lote (a) ICMS: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 130100	40151900	080	5405	PAR	120	1,4900	0,00%	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	SERINGA INSC L5 3ML SIAG (SI) Lote: F1648 Fab: 28/09/2022 Val: 28/09/2027 Lote (a) ICMS: 0,00 vCMST: 0,00 CEST: 130100	90183119	760	5405	UND	2.500	0,1500	0,00%	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	TUBO ENDOTRAQUEAL CUFF 7,5 (SOLID) Lote: 24022011 Fab: 31/01/2022 Val: 31/01/2027 Lote (a) ICMS: 0,00 vCMST: 0,00	90183929	200	5102	UND	10	4,2000	0,00%	42,00	42,00	1,68	4,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012021
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: [Assinatura]
Nome: [Nome]
Função: [Função] Data: 12/12/22

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/12/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ
ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO
[Assinatura]

DIGITADO
DATA: 06/12/22
Cód. Entrada: 50864
Responsável: [Assinatura]

Blaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: UPA SOTAVE
BANCO DO BRASIL S/A-AG:1036-R/C:142052-6
COTACAO: 64854
RECLAMACAO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Viz: aprox. 10% - Lei 12.740/2012 e Decreto 8.244/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Pisco: 18PT
IMPRES: 3 OPERAD: 14 AG: CUBANCO DO BRASIL Rta: MEGAMED
PED: VENDA: 11734

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/01/2023 - 10h34

Nº de controle: 082.791.831.772.219.314 | Documento: 0000230

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **10491 10123 51000 100043 00004 393229 1 92130000025198**Banco destinatário: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Razão Social Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**Nome Fantasia Beneficiário: **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD**CPF/CNPJ Beneficiário: **002.477.571/0001-47**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E I**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/01/2023**Data de vencimento: **05/01/2023**Valor: **R\$ 251,98**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,40**Valor total: **R\$ 252,38**Descrição: **TR 38919**

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

Autenticação

CIUw9GQQ Crj57zpj VRImYnHo LjtjbMaX 3tNTwtuq alaNP8p0 NK8Lgb10 gnZIEpY@
 #WsnQYVQ 5HDL1uTb g55RmDb6 r@LnD5Kq fs*#jkja 4VinPPFN 4z*mfHjD KVPRIrQ?
 YZ6IYwPh P5vhZL6n hsgw6ZH9 vWznc#sG JmlLu8wF hawRzQ8# 86848233 12538988

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

0800 727 9933

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

COMPROVANTE DE COLETA DE PRODUTOS/VOLUMES		NF-e Nº 328040 SÉRIE: 1	RECEBEMOS DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nome Completo	Data Recebimento	NF-e Nº 328040 SÉRIE: 1
Transportador JADLOG LOGISTICA S.A.		Data Coleta	Nº Documento		MAPA
Nome		Assinatura			000183
Placa		Assinatura			220393

 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA Rua Tavares de Lyra, 3440 Barracao 01 - Vila Iná São José dos Pinhais - PR 83065-180 41 3204-8000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 328040 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41221102477571000147550010003280401908794268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	DADOS DA NF-e 141220286532767	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		DADOS DA NF-e 141220286532767	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9015721437	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.477.571/0001-47	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 60139 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA		CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DE EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO RUA STARACANÁ, 31 -		BARRIO / DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO BOATÃO DOS GUARARAPES		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL PE ISENTO	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/11/2022
FONE / FAX 11 41951335 -	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL PE ISENTO	CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	HORA DA SAÍDA 14:36

FIGURA / DUPLICATA: As duplicatas correspondem com os seguintes vencimentos e valores tem o mesmo número desta nota fiscal. Banco: Banco do Brasil S/A Ag. 4500-4 C/C. 107090-0

PAGAMENTO BOLETO 10 dias

Nº	VENCIMENTO	VALOR
728033	28/11/2022	251,98

Total Parcelas: R\$251,98

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
251,98	16,45	0,00	0,00	251,98	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A.		PREÇO POR CORTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF SP 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO Avenida Amalota Paulo Zingg, 810		MUNICÍPIO São Paulo			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 149744148111
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,447	PESO LÍQUIDO 0,447

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	QTD	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	BASE ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQUOTA IPI
1511	Agulha geral 300 curtos 23mm ex com 100un - Marca: DFL - Modelo DFNDIET - DFI - Tubo inox - 1,58	9103211	200	6108	CA	1,9174	10,605	21,21	10,605	1,18	0,00	4,00
Lote 0765 Qtd 1 Validade 31/12/2028 Fabricação 05/10/2022												
31492	Fio de sutura apalhado seda trançada preta 3-0 - 1-2cm - 1,7cm ex com 24un - Marca: ACE - Modelo: TECHNOD - ACH - Tubo inox - 4,2	3066100	500	6108	CA	4,6000	43,800	21,900	13,40	9,20	0,00	7,00
Lote 36220094 Qtd 3 Validade 30/09/2027 Fabricação 01/09/2022												
31493	Fio de sutura apalhado nylon 3-0 - 1-2 cm - 1,7 cm ex com 24un - Marca: BIOLINE - Modelo: BC - BIOLINE - Tubo inox - 5,27	3066100	500	6108	CA	2,0000	40,400	20,200	80,96	5,67	0,00	7,00
Lote 2022001886 Qtd 2 Validade 22/03/2027 Fabricação 22/03/2022												

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 06/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____

DIGITADO

DATA: 08/12/2022

Cód. Entrada 10869

Responsável: Juliana

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: Elaine
Função: Elaine Data: 12/12/22

DADOS DO RECEBENTE	CONFERIDO	AUTORIZADO
ENDEREÇO DO RECEBENTE RUA: Rua N... MUNICÍPIO: ...	CONFERIDO	AUTORIZADO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do tributo: R\$251,98 Valor F.F. ST: ...		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

000190

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 07/12/2022 - 13h56

Nº de controle: 670182613119939683 | Documento: 0297949

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Conta de crédito: **Agência: 297 | Conta: 101863-9 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT**Valor: **R\$ 457,00**Data de débito: **07/12/2022**Descrição: **TR 39377**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

ldJmull* dhA7twey vE*y7RrS oZVG6Gx hA8wjuCE ojfUXq5n 4jxrALv? 3QcMr3OI
 Ct771kJe GnQihWem o:Rpeu Ih8RSEHV ZNUVB9DW *Fh3BhaE dY2HU9n0 lrGoSUcm
 b7j2xULh hE**KIFB UtcxwFro #KLLCP#x 7mKA22C8 Ql8nlFSW 02864000 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SORAYA

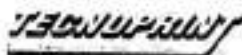
RECEBEMOS DE TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 08/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 457,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA -
 RUA MARACANA, 31 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE

NF-e

Nº. 000.026.175
 Série 002

000191

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA-ME
 RUA COCAIS, 300 - JARDIM ORIENTAL - 4347170 - SÃO PAULO -
 SP. Fone: (11) 5016-5992

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.026.175
 Série 002
 Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1204 5164 7000 0163 5590 2000 0261 7511 2151 4690

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221715350028 - 08/12/2022 09:48:08

CFOP

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116186243119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04516470000163

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA

CNPJ

14284483000450

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

RUA MARACANA, 31

Bairro/DISTRITO

PRAZERES

CEP

54.340-100

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

FONE/FAX

(81) 3184-4350

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAST.	TÍTULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO EMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,000 Kg

PESO LÍQUIDO

8,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
191	PAPEL TERMOSENSÍVEL P- ECG TITB 210X30 LT 1113-22	48022099	0102	6101	BL	20,0000	22,8500	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 16/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZADO
<i>[Assinatura]</i>		

DIGITADO

DATA: 16/12/2022

Cód. Entrada: 10896

Responsável: *[Assinatura]*

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes
 nesta nota fiscal que encontra-se rigoroso
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: Diretora em Saúde

Data: 20/12/22

DADOS ADICIONAIS

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir
Data da operação: 30/11/2022 - 14h33
Nº de controle: 661.191.084.249.865.443

000192

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: **BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO LTDA**CNPJ/CPF: **003.679.808/0001-35**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência


Valor: **R\$ 548,16**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **tr 39033**Identificação: **E60746948202211301731128643GgoHU**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações,
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude

RECEBIMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA(A) (LIDE)		DATA DE RECEBIMENTO	000193	NF-e
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	VLR TOTAL NOTA	RS 548,16	Nº 5523
				SÉRIE 1



BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - São Paulo, SP - CEP: 05844040 - Fone: 1136479575

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 5523
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1103 6798 0000 0135 5560 1000 0055 2315 3283 6341

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	6108 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	135221658361426 29/11/2022 09:45:45
INSCRICAO ESTADUAL	126696262114	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.	
		CNPJ	03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO (PREMIENTE)		CNPJ/CNPIS	14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSAO	29/11/2022
NOME/RAZAO SOCIAL		ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		DATA DE ENTRADA/SAIDA	29/11/2022
ENDEREÇO	R MARACANA, 31	BARRIO/DISTRITO	PRAZERES	CEP	54340100
MUNICÍPIO	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE	INSCRICAO ESTADUAL	
FONE/FAX	8131844350			HORA DA ENTRADA/SAIDA	09:44:00

FATURA DUPLICATA
12426 / Valor Orig.: 548,16 / Valor Liq.: 548,16 Dup. nº: 001 / Venc.: 29/11/2022 / Valor 548,16

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	
548,16	38,37	0,00	0,00	495,00	
VALOR DA FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUENTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	548,16

RAZÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO	0 - Remetente	PLACA DO SUPLENTE	UF	CNPJ/CPF	34.028.316/0001-03
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	BRASILIA		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N				DF	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1	cx-40x32x32		2,050	2,050			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ALIQ ICMS IPI
800-271V	FRASCO UNIFICADOR EM PVC PARA OXIGENOTERAPIA O2 (200ML) - VENTCARE - 800-271V	90102010	000	6102	UN	50	9,90	0,00	495,90	548,16	38,37	0,00	7,00 0,00

Nota 2542

Validade 08/2027

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 1/1/

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>[Assinatura]</i>		

DIGITADO

DATA: 20/12/2022

Cód. Entrada 10909

Responsável: [Assinatura]

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: [Assinatura]

Função: [Assinatura] Data: 20/12/22

CÁLCULO DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESPOSTA AO FISCO
<p>Informações Complementares</p> <p>Pedidos N: 12426</p> <p>Conta de Débito: 648524</p> <p>BANCO BANCAZINHOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 5025-0. CONTA CORRENTE 223594</p> <p>Via Apex Tributária R\$ 75,28 (13,75%) Federal e R\$ 72,91 (13,30%) Estadual - Fone: (0800) Valor total do ICMS (estadual) DIFAL de UF destino R\$50,39 - FCF R\$50,00; DIFAL de UF Origem R\$0,00</p>	

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22.A.31)

UNIFICADO: 2.1 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.1 MATERIAIS DESCARTÁVEIS / MATERIAIS DE PENSO	4.703,30
2.1 FUNDO FIXO	-
2.1	-
2.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.703,30



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde em Saúde

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde em Saúde

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Especie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Inprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Especie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
2. MATERIAIS HOSPITALARES	Nota Fiscal		3.175,16		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		0,00	0,00	
	Contagem		62.478,57	0,00	
	Saída para Setor			3.507,00	
	Saída para Paciente			1.105,40	
	Gratua			0,00	
	Venda			0,00	
	Empréstimo Recebido	830,51			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
	Empréstimo Concedido			0,00	
	Devolução do Fornecedor		0,00		
	Devolução do 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	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acento de Estoque		0,00		
	Bonificação		0,00		
	Total da Especie:	0,00	66.484,55	4.703,30	61.781,24

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixas, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.1 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência DEZEMBRO/2022 e apenas neste item possui 61 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:

Diretor / Coordenador Área / Fin.

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022. Estoque: Todos. Produto: Todos. Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	1915849	90878 - COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL PCT/50 PACOTE	54,7400	1,00	54,74
	1916056	14257 - CATETER INTRAVENOSO 20 DESCART. C/DISP UN	1,4312	15,00	21,47
	1916056	192 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM C/11FIOS PA PAC C/10	0,4684	14,00	6,53
	1916056	19889 - CATETER INTRAVENOSO 18 DESCART. C/DISP UN	1,1081	1,00	1,11
	1916056	203 - ELETRODO DESCARTAVEL C/AGEL UN	0,2603	20,00	5,21
	1916056	211 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL UN	1,1882	6,00	7,13
	1916056	90210 - LANCETA ESTERIL PITESTE DE GLUCEMIA 210 UN	0,1439	30,00	4,32
	1916056	90686 - SERINGA DESC.20ML SIAG.BICO LUER SLIP UN	0,4801	4,00	1,92
2/2022	1916757	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ELAS UN	0,1320	500,00	66,00
	1916757	150 - MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ELAS UN	0,1320	100,00	13,20
		Total da Espécie:			1.214,66
		Total do Setor:			1.214,66

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Setor: 2 MATERIAIS HOSPITALARES

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Qtz Movimento	Valor Total
2/2022	1916056	1429 - FILTRO E UMIDIFICADOR BACTERIOLOGICO	UN	4,00	28,01
				7,0835	28,01
		Total da Espécie:			28,01
		Total do Setor:			28,01
		Total Geral:			4.705,63

Período de: 22/12/2022 até 31/12/2022, Empresa: Upa Sofave, 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 29/12/2022 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 4592 SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO CNPJ/CPPF: 21.216.468/0001-98

Item	Descrição	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
	MASCARA RETANGULAR DESCARTAVEL C/ ELASTICO	UN	7.200,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	7.200,0000
6	CATER CENTRAL MONO LUMEN 14GA X 20CM	UN	7,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	7,0000

Valor por Espécie/Documento: **Total** 1.314,40
Total Produtos: 1.314,40

Total do Dia: 1.314,40
 Total Acumulado: 1.314,40

Data: 30/12/2022 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7068 MONTEBELLO CNPJ/CPPF: 08.674.752/0003-01

Item	Descrição	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
43	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000ML	UN	30,00	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	30,0000
81	FITA REAGENTE GLUCEMIA CAPILAR	UN	2.000,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	2.000,0000
86	LENÇOL DE PAPEL 70CM X 50 CM	UN	96,00	5,41	0,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	519,36	0,00	96,0000

Valor por Espécie/Documento: **Total** 1.365,76
Total Produtos: 1.365,76

Figuras Referenciais os Produtos ou Serviços Recebidos de Formas Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)



000199

Período de: 22/12/2022 até 31/12/2022, Empresa: Upa Sofave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS HOSPITALARES, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo: Todos

Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 30/12/2022

Item: 015921 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7064 MONTEBELLO CNPJ/CPP: 21.596.736/0001-44

Motivo d R\$ VL Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total Conv.	VI Total	Qtde
Espécie											
MATERIAIS HOSPITALARES											
Total											
1.365,76											
Fornecedor: 4722 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPP: 21.596.736/0001-44											
Motivo d R\$ VL Câmbio:											
Motivo do Acerto de Estoque:											
Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total Conv.	VI Total	Qtde
UN	400,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	400,0000
XG				1,24							

Valor por Espécie/Documento

Espécie
 MATERIAIS HOSPITALARES

Total
 495,00

Total Produtos:

495,00

Total do Dia:

1.860,76

Total Acumulado:

3.175,16

Total Geral:

3.175,16

Total NFs:

3

Valor por Espécie/Total

Espécie
 MATERIAIS HOSPITALARES

Total
 3.175,16

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Saúde

Resumo de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000200

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/12/2022 - 13h49

Nº de controle: 867422030025975054 | Documento: 2798093

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 2798 | Conta: 70140-8 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Valor: R\$ 1.314,40

Data de débito: 26/12/2022

Descrição: TR 40337

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

SztbzLHM T9D4RXp6 1?RM*Gas jzkZeZhF 5JMK53rs 83Pv92j6 TAMFksY2 UQ@x751k
 tZarkJMd *7gD0DbT Le@UIG@M 25CP5oWA ioSUGIFn glPv?zXW 5Fco154# dpq8PYU4
 PHb9iRwT POSc2ohb TRN30@c9 5s?*iZju U@Ptrg8U PCMhXP4@ 02864800 00000037

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES
 RUA MARCELO GAMA, 252
 IPSEP - 51190-080
 Recife - PE Fone/Fax: (81) 3019-8166

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.007.652
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 1221 2164 6800 0198 5500 1000 0076 5213 5520 2218
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **059690003** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ/CPF: **21.216.468/0001-98**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220119152529 - 22/12/2022 16:33:19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** CNPJ / CPF: **14.284.483/0004-50** DATA DA EMISSÃO: **22/12/2022**
 ENDEREÇO: **RUA MARACANA, 031** BAIRRO / DISTRITO: **PRAZERES** CEP: **54340-100** DATA DA SAÍDA: **22/12/2022**
 MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** FONE / FAX: **(71) 4105-1335** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **16:33:15**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Vers. **23/12/2022**
 Valor **R\$ 1.314,40**

000202

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,40	171,07	0,00	0,00	0,00	1.314,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NCM / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **2** ESPÉCIE: **caixas** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **14,890** PESO LÍQUIDO: **14,890**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00059	CATETER CVC MONO 14GX20CM (7FR) C7S20BN (BIOMEDICAL) MS:10196320024 L:40516 V:30/09/2027	90183929	040	5102	KIT	7,0000	52,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00298	MASCARA TRIPLA 600/1M2 CRELASTICO BRANCA, EM TNT Q/FILTRO 98% BFE (H-MED) MS:80013410001 L:082207 V:30/09/2027	63079010	090	5102	UM	7.200,0000	0,132	950,40	950,40	171,07	0,00	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura
 Nome: [Assinatura]
 Função: [Assinatura] Data: 30/12/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 23/12/2022
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 AtE [Assinatura]
ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
[Assinatura]

DIGITADO
 DATA: 29/12/2022
 Cód. Entrada 15682
 Responsável: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Ordem de Compra ERP 12217**
Bradesco Agência 2798-7 Conta 70.140-8
 - ISENÇÃO PRODUTOS HOSPITALARES CONVENIO 01/99 ANEXO 7, ART. 51 DEC. 44.850/2017
 RESERVADO AO RISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

000203

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/12/2022 - 14h18

Nº de controle: 867422030025975054 | Documento: 2024270

Conta de 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: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**CNPJ: **08.674.752/0003-01**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1836 | Conta: 3239489**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.365,76**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.377,41**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/12/2022**

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

ksFB?avG rRbhamVj dQfuIp3z aGFY8Vxa LMAPUJzY jA3#huhv vm0PS?P# hamAVA8v
YH6@TTZH e6M2wvdx pxTZogsn FQqxH26A nIw8Aw#n FQaV52fJ Xo5?g9H6 B9N6fPPG
caDef2fx VTxiHs85 SHW1g7n 4CcM3EDe 06uH3BEM geQ0Eg84 20242702 6/12/202

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Montebello

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
RUA CAPITAO BARROSO PEREIRA, 187
BOA VIAGEM - 51130-060
RECIFE - PE Fone/Fax: 3035-9090

LANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000.018.921
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 1208 6747 5200 6301 5500 1000 0189 2111 9496 5826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROCESSO DE EMITÊNCIA DO NF-E
126220118199743 - 22/12/2022 18:24:52

NOME DO DESTINATÁRIO
VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083306110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ENVIO
08.674.752/0003-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (3966) (ALVARA-096961-3)		CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA DE EMISSÃO 22/12/2022
ENDEREÇO R MARACANA, 31		CEP 54340-100	DATA DE RECEBIMENTO 22/12/2022
Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES		UF PE	HORÁRIO DE EMISSÃO 18:24:16
Cidade JABOATÃO DOS GUARARAPES		INSCRIÇÃO ESTADUAL (71)4105-1335	

FATURA / DUPLICATA

Nº da Fatura: 001
Venc.: 27/12/2022
Valor: R\$ 1.365,76

000204

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
1.365,76	245,83	0,00	0,00	21,10	0,00	1.365,76
CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	1.365,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR CIRURGICA MONTEBELLO	TIPO DE CONTRATO (0) Emissor	DESCRIÇÃO DO CONTRATO RECIFE	PLACA DE VEÍCULO QYE6396	UNID. ENV. 08.674.752/0001-40
ENDEREÇO RUA ARTHUR BRUNO SCHWAMBACH	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 038273950		
QUANTIDADE 14	TIPO DE VOLUME CAIXA	CLASSIFICAÇÃO 3	PESOS BRUTOS 1,013	PESOS LÍQUIDOS 1,013

PARTE DO PRODUTO / SERVIÇO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
3116	COLATOR URINA SIST ABERTO NIE UND (MEDSO) Lote: 66513 Fab: 01/06/2022 Val: 01/06/2024 PMC: 0,00 Lixa (nl): Volume: 1,34 Aplicada aliquota zero no PIS/COFINS conforme Decreto nº 426/2008 vICST: 0,30 vICMSST: 0,00 eEAN: 7293487801930	30069110	000	5102	UND	30	2,8800	86,40	86,40	13,53	18,00	0,00	0,00
1240	FITA P/ TESTE DE GLICOSE UND (ACON) Lote: 1201578 Fab: 31/05/2022 Val: 30/05/2024 PMC: 0,00 PP: 0,76 Lixa (nl): Volume: 14 vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 7908097901166	38221920	600	5102	UN	2.000	0,3800	760,00	760,00	126,80	18,00	0,00	0,00
3403	LENÇOL PAPEL HOSPIT BCO 70 X 90 RL (PETAL) Lote: * Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2030 Lixa (nl): Volume: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 vICST: 0,00 vICMSST: 0,00 eEAN: 910000074007	48030090	000	5102	RL	96	3,4100	319,36	319,36	93,48	18,00	0,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura

Nome: EJP

Função: Suplente

Data: 20/12/2022

Elaine Machado
Suplente
Dir. Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

DIGITADO
DATA: 29/12/2022
Cód. Entrada: 15686
Responsável: Jaqueline

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
AGUARDANDO NF
COMPLEMENTO DO PEDIDO 358644
RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
Dados Bancários: Banco do Brasil ag 1836-8 cc 323948-9
Prazo de troca e devolução de 30 dias exceto controlados e termolábeis, produtos isentos e não-ferrosos convencionais. Artigo 51 do Anexo 7 do
RICMS/PE 61/99 e 129/10
Vf: aprox. 80% - Lei 12.741/2012 e Decreto 6.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 PIS/COFINS - 10PT
REPRE: 130 OPERAD: 128 AG: COB A VISTA: Ror: PERNAMBUCO-PE
PED.VENDA: 358648

RECEBIMENTO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 26/12/2022 - 14h14

Nº de controle: 867422030075975054 | Documento: 2021558

000205

Conta de 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: **ULTRAMEGA DIST HOSPITALAR LTDA**CNPJ: **21.596.736/0001-44**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2889 | Conta: 368334**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 495,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 506,65**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **26/12/2022**

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

oFIDLw?@ XoAunXIT 268*9IT1 RBLMs4g2 owCTS2s9 gxd2fcün jrb30jSA WX55eG9P
@wxPDaa] lJMTpFGz kpD6x*uv Mwm8eDOE g@pQI2dx xKOGIG61 qpuJTSqh PAwKxi#k
AFAmBIYQ v@qJ3FJN vIjQgEtp blJ0WyoJ jCp@2#WN sII00P7e 20215582 6/12/202

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

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº: 00173223 - FL 01

Série: 001

ESTAB. ULTRAVEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA

ENDER: RUA AUGUSTO LIMA, 390

BARRIO: ALDEIA DOS CAMARÁS

MUNIC: CAMARACHE

CEP: 54790-340

UF: PE

FONE: (81) 21388000

CHAVE DE ACESSO NFE PF CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

20 2212 21595736003144 55 001 000173223 1 00160175 9

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

126220120125796

PROEMETENTE

RAZÃO SOCIAL: SAO SOCIAL

CNPJ: 21595736003144

BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES

CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50

CEP: 54340-100

UF: PE

INScrição ESTADUAL: 177.4105-1395

IBSENTI

DATA EMISSÃO: 20.12.2022

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 495,00

VALOR DO IPTU: 495,00

VALOR ICMS SUBST: 89,10

VALOR DO IPI: 495,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST: 89,10

DESCONTO: 0,00

DESP. ACESSÓRIAS: 0,00

PLACA VEÍCULO: UF

UF: UF

INScrição ESTADUAL

PESO LÍQUIDO: 2

PESO BRUTO

PRODUTOS/SERVICO	QUANTIDADE	Valor UNITARIO	TOTAL	Risco Cado ICMS	Valor ICMS	ICMS
ALCA SERRAVALLE 03 PCT. 03 500 ML PRO 18 PCT	50,000	9,9000	495,000	495,000	89,10	18,0

CONTRATO DE GESTÃO 0012022

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi da(s) Pro. Aut(s) / Serv(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Nome: *[Handwritten Name]*

Função: *[Handwritten Title]*

DIGITADO

DATA: 27/12/2022

Cód. Entrada: 00173223

Responsável: [Handwritten Name]

EDUARDO CAMPOS, SOTAVE

USO O RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM 27/12/2022

USO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

18/ / /

ISTO CONFERIDO AUTORIZO

[Handwritten Signature]

RESERVADO AO FISCO

SA Gestão em Saúde

UPA SOTAVE

000206



GESTÃO EM SAÚDE

000207

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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)
UNIFICADO: 2.7 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	27.353,18
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	27.353,18


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000203

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
 MONITORIA DE CÁLCULO DO BALANÇOTE CONTÁBIL ANALÍTICO
 COMPANHIA DOZIMETRA/2002 (PARA 22)
 GRUPO 3.2 MEDICAMENTOS
 SALDO ATUAL 175.786,72
 SALDO ATUAL 175.786,72

BALANÇOTE DE ENTRADA	175.786,72
BALANÇOTE DE SAÍDA	175.786,72
SALDO ATUAL	175.786,72

ENTRADA (Relatório de Entradas)		SAÍDA (Relatório de Saídas)	
BALANÇOTE DE ENTRADA	175.786,72	BALANÇOTE DE SAÍDA	175.786,72
Transferências (ENTRADA)	-	Transferências (Saída)	6.189,47
Transf. Contas (Saldo Contas) (ENTRADA)	-	Saldo (Saída)	705,34
Mantidas (ENTRADA)	-	Despesa Passada (Entrada)	-
Contas por (ENTRADA)	1.750,26	Despesa Setor (Entrada)	-
Saldo para Setor (ENTRADA)	-	Despesa Paciente (Entrada)	8.412,09
Saldo para Paciente (ENTRADA)	-	Alto (Saída)	-
Saldo (ENTRADA)	-	-	-
Venda (ENTRADA)	3.891,21	-	-
Exercícios Encerrado (ENTRADA)	-	-	-
Pagamento de Impostos, Encargos (ENTRADA)	-	-	-
Preparação de Impostos, Encargos (ENTRADA)	136,28	-	-
Exercícios Encerrado (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Setor (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Paciente (ENTRADA)	-	-	-
Usado de Pacientes (ENTRADA)	-	-	-
Despesa de Venda (ENTRADA)	-	-	-
Entrada de Vales (ENTRADA)	-	-	-
Avanço (ENTRADA)	-	-	-
Receita Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-	-	-
Receita de Cobrança (ENTRADA)	-	-	-
DOBRADA NÃO ACERTADA	25.871,77	DOBRADA NÃO ACERTADA	25.871,77

PLANO DE CONTAS		PLANO DE CONTAS	
Saída por Setor (Saída)	1.918,00	Saída por Setor (Saída)	1.918,00
Saída Paciente (Saída)	25.013,79	Saída Paciente (Saída)	25.013,79
Alto (Saída)	-	Alto (Saída)	-
Despesa de Setor (Entrada)	-	Despesa de Setor (Entrada)	-
Despesa de Paciente (Entrada)	-	Despesa de Paciente (Entrada)	-
Usado de Pacientes (Entrada)	-	Usado de Pacientes (Entrada)	-
DOBRADA NÃO ACERTADA	-	DOBRADA NÃO ACERTADA	-
PLANO DE CONTAS (Saída)	27.931,79	PLANO DE CONTAS (Saída)	27.931,79



Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis 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	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTO	Nota Fiscal		25.673,77		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação		1.759,26	6.149,47	
	Contagem			1.919,39	
	Saída para Setor			25.433,79	
	Saída para Paciente			728,31	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido	3.867,21			
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido	136,28			
	Empréstimo Concedido			5.413,99	
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente		0,00		
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales			0,00	
	Ajuste				
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
Total da Espécie:		179.786,73	31.566,52	39.644,94	171.706,31

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês: 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entradas 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 Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000210



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000211



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.2 MEDICAMENTOS

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência DEZEMBRO/2022 e apenas neste item possui 145 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
S3

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
S3

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	031909	327 - CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 250ML	FRASCO AMPOL	7,366	1,00	7,36
				Total da Espécie:		606,84
				Total do Setor:		606,84
				Total Geral:		27.353,18

000212

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 02/12/2022 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6798 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.342.595/0002-03

Moeda: R\$ VI, Câmbio:

DL, Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
1	COMPRIMI	14,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00 B21C1012	14,0000
	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG											
2	COMPRIMI	28,00	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00 MD0678	28,0000
	CLOPIDOGREL BISSULFATO COMP. 75MG											
3	FRASCO	15,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50	0,00 Z25237	15,0000
	DIPRONA SODICA XAROPE 250MG/5ML - 100ML											
4	COMPRIMI	40,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00 Z224952	40,0000
	HIDRALAZINA COMP. 25MG											
5	FRASCO	25,00	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,80	0,00 3A5B12	25,0000
	PARACETAMOL SOL ORAL 200MG/ML - 15ML											
6	COMPRIMI	60,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00 B22A0933	60,0000
	PARACETAMOL COMP. 750MG											
7	AMPOLA	25,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00 CRA00501	25,0000
	PROMETAZINA SOL INJ. 50MG - 2ML											
8	COMPRIMI	30,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00 1067991	30,0000
	PROPRANOLOL COMP. 40MG											
9	FRASCO	20,00	22,96	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00 2Y6422	20,0000
	HIDROXIZINA SOL ORAL 2MG/ML - 120ML											

Total Produtos: 1.119,73

Total

1.119,73

Total do Dia: 1.119,73

Total Acumulado: 1.119,73

05/12/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Saúde

000213

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Nota Fiscal nº 05/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 05/12/2022

Documento: 001522

Moeda: R\$

DL Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
Fornecedor: 6953 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPP: 09.944.371/0002-87													
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/1ML	AMPOLA	600,00	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,470,00	0,00	600,0000
TRAMADOL SOL.INJ. 100MG - 2ML	AMPOLA	300,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,170,00	0,00	300,0000
DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMPOLA	800,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,776,00	0,00	800,0000
DICLOFENACO SODICO SOL.INJ. 75MG - 3ML	AMPOLA	250,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,0000
Total											4.666,00		

Valor por Espécie/Documento

Espécie
 MEDICAMENTO

Total
 4.666,00

Total Produtos: 4.666,00

Total do Dia: 4.666,00

Total Acumulado: 5.785,73

Data: 13/12/2022

Documento: 198796

Moeda: R\$

DL Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
Fornecedor: 6923 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ/CPP: 09.182.725/0001-12													
HIDRALAZINA CLORID. SOL.INJ. 20MG - 1ML	AMPOLA	50,00	5,61	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,57	0,00	50,0000
GLUCONATO DE CALCIO SOL.INJ. 10% - 10ML	AMPOLA	200,00	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,44	0,00	200,0000
OMEPRAZOL CAPS. 40MG	CAPSULA	63,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00	63,0000
Total											699,03		

000214

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Receituais da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

3) Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

Nota Fiscal de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Medicamento, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 13/12/2022

Documento: 198796 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6923 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CNPJ/CPF: 09.182.725/0001-12

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd	
CLINDAMICINA SOL. INJ. 600MG - 4ML	AMPOLA	50,00	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87	0,00	22040247	50,0000
GLICOSE SOL. INJ. 50% - 10ML	AMPOLA	200,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	131,70	0,00	XYV	200,0000
BROMOPRIDA SOL. INJ. 10MG - 2ML	AMPOLA	150,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	WFF22086	150,0000
OLEO DE GIRASSOL - 200ML	FRASCO	30,00	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	219,93	0,00	2208312	17,0000
												2208307	13,0000

Valor por Espécie/Documento: Total 1.569,07

Total Produtos: 1.569,07

Total do Dia: 1.569,07

Total Acumulado: 7.354,80

Data: 15/12/2022

Documento: 649915 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6913 TIDMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 26.296.949/0001-85

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd	
HIDROCORTISONA PO/SOL. INJ. 100MG	FRASCO A	100,00	4,29	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	22080989	100,0000
FUROSEMIDA SOL. INJ. 20MG - 2ML	AMPOLA	200,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	22070919	200,0000
ESCOPIOLAMINA-DIPIRONA SOL. INJ. 4-500MG - 5ML	AMPOLA	500,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	22070613	50,0000
												22080818	250,0000

Moeda Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000215

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Especie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 15/12/2022

Documento: 649015 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6913 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 25.296.849/0001-85

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
ESCOPOLAMINA SOL.INJ. 20MG AMPOLA - 1ML		100,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00 H-06321M	100,0000
CLORETO DE SODIO SOL.INJ. 0,9% - 500ML		510,00	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,90	0,00 000169480	510,0000
CIMETIDINA AMPOLA, 2ML		200,00	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00 22010003	200,0000
TRAMADOL SOL.INJ. 50MG - 1ML		300,00	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00 9068111	300,0000
VITAMINA K1 IM (FITOMENADIONA) SOL.INJ. 10MG - 1ML		50,00	2,49	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	0,00 AU-011/22	50,0000
Total Produtos:					Total						10.743,40		
					10.743,40								
Total do Dia:											10.743,40		
Total Acumulado:											10.098,20		

Data: 19/12/2022

Documento: 150566 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1919 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-40

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desc	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
TRAMADOL SOL.INJ. 100MG - 2ML		300,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00 AW-007/22	300,0000
Total Produtos:					Total						10.743,40		
					10.743,40								
Total do Dia:											10.743,40		
Total Acumulado:											10.098,20		

000216

Referência em Produtos ou Serviços Recebidos da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Almeida
 Diretor Geral

Produto: 19/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Nota: 19/12/2022

Documento: 156566 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1919 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CNPJ/CPF: 08.674.752/0001-46

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
DIPIRONA SOOICA SOL INJ 1G AMPOLA - 2ML	AMPOLA	1.000,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,982,30	0,00	1.000,0000
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG/2ML	AMPOLA	300,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	742,77	0,00	300,0000
Total Produtos:											3.922,07	

Item por Espécie/Documento Espécie Medicamento Total 3.922,07

Documento: 397244 ✓

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Fornecedor: 14 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CPF: 08.778.291/0001-26

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
DICLOFENACO SOOICO SOL INJ 75MG - 3ML	AMPOLA	300,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	300,0000
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/4ML	AMPOLA	600,00	3,16	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	0,00	600,0000
Total Produtos:											2.274,00	

Item por Espécie/Documento Espécie Medicamento Total 2.274,00

Documento: 4924 ✓

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Fornecedor: 6713 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
GLICOSE SOL INJ 5% - 500ML	FRASCO A	30,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	30,0000
CLONIDINA CLORID. COMP. 0,100MG	COMPRI	300,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	300,0000
Total Produtos:											2.274,00	

Item por Espécie/Documento Espécie Bem Estar Produtos Farmaceuticos Ltda Total 2.274,00

Claine Machado Almeida
 Diretor Geral

000217

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 19/12/2022

Documento: 4924

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE)

Fornecedor: 6713

BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

CNP/JC/PF: 21.939.678/0601-67

Moeda: R\$

DT. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
BENZILPENICILINA BENZATINA POISOL, INJ. 1.200.090U1	FRASCO A	50,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	50,0000

Valor por Espécie/Documento

Espécie

MEDICAMENTO

Total

1.379,50

Total Produtos:

1.379,50

Total do Dia:

7.575,57

Total Acumulado:

25.673,77

Total Geral:

25.673,77

Total NFs:

7

Valor por Espécie/Total

Espécie

MEDICAMENTO

Total

25.673,77



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

Valor de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000210

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/12/2022 - 10h16

Nº de controle: 277954107404842154 | Documento: 4640422

Conta de 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: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**CNPJ: **04.342.595/0002-03**Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 1403 | Conta: 960014**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.119,73**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.131,38**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **29/12/2022**

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

2Gpt8evg 9cJ3xJFn ocaCaVPj ntZynM2C Jqr5rFtb qfburw@3 9p5NHnt3 TuAXOpYU
FtUU6*zw tao13jUn bMB?zxQ? nZsJA1#F bx9h6fff *?H6VCSy opjMtkIy n@N2Akuy
EfhJrHpZ Vza7Ph3u vCutZLLg Ypy334Tq 3oKeat6? VwkN9P6R 46404222 9/12/202

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Não Bradesco:
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações,
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvldoria

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em 30 de

000220

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigênia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000054859 1.1 / 2
SÉRIE 001



MODALIDADE DE OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

CHAVE DE ACESSO
3122 1104 3425 9500 0233 3500 1000 0548 5910 3094 2620

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0621220800189

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
104136774

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225048177554 25/11/2022 17:36:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
VEND / SAZÃO SOCIAL
ASSOC DE PROT A MAT E INF UBAIRA 15351-6

BAIRRO / DISTRITO
PRAZERES

CEP
54340-100

ENDEREÇO
RUA MARACANA, 31

UF
PE

DATA DA EMISSÃO
25/11/2022

MUNICÍPIO
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF
PE

DATA SAÍDA / ENTRADA

TÍTULOS DA FATURA	QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
TÍTULOS DA FATURA	54659	1.119,73	0,00	1.119,73

Nº SUPLENÇA	VENC.	VALOR	Nº SUPLENÇA	VENC.	Nº SUPLENÇA	VENC.	Nº SUPLENÇA	VENC.	Nº SUPLENÇA	VENC.
001	25/12/2022	1.119,73								

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	1.119,73

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP / CPF
GOL LINHAS AEREAS S.A	0 - REMETENTE			07.575.651/0030-93

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	8,550	

CODIGO DE PROD. / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD / UN	CPF	CFOP	DESD.	UNID. COM.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC. DE DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	UNID. COM. I.C.M.S.	ALÍQUOTA	VALOR I.C.M.S. DESCONTO
15214	APREBOLINA 25mg 200mg "M" NOVARTIS - C.P. ANVISA 1005800130078 - PMC R99.21 - LOTE: 2224852 - QTD: 2,00 - FAB: 01/08/2022 - VAL: 30/05/2024 -	30049089	000	6108	CX	2,00	9,20	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIPROFLOXACINO 500mg 140g "NEO CLIM" GERICICO(1) - C.P. ANVISA 1558400960335 - PMC R945.14 - LOTE: B21C1012 - QTD: 1,00 - FAB: 01/03/2021 - VAL: 30/03/2023 -	30049067	000	6108	CX	1,00	12,46	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145054	CLOPIDOGREL 75mg 28cap "GENERICCO" - C.P. ANVISA 1058309290020 - PMC R5165.30 - LOTE: M00678 - QTD: 1,00 - FAB: 01/04/2022 - VAL: 30/03/2024 -	30049089	000	6108	CX	1,00	24,92	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18030	CIPIRONA 500ICA 500mg 100ml "GENERICCO" - C.P. ANVISA 102350800011 - PMC R820.14 - LOTE: 228237 - QTD: 15,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/06/2024 -	30049089	000	6108	FR	15,00	15,90	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8797	FENERGAN 50mg 25amp/2ml "M" - C.P. ANVISA 1832603690011 - PMC R5109.89 - LOTE: CRAG0501 - QTD: 1,00 - FAB: 01/01/2022 - VAL: 30/12/2023 -	30049079	000	6108	EX	1,00	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101887	HIDROXIZINA Liq "S" - C.P. ANVISA 1058308420020 - PMC R898.06 - LOTE: 2YR432 - QTD: 20,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/06/2024 -	30049089	000	6108	UN	20,00	22,98	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES.

DADOS ADICIONAIS
INTEGRANTES CONCOMITANTES
ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 6954 7-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 136072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPORTE RECIDO POR SOBRET. TRIB. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 370 Paragrafo unico -- Pedido 54262 -- Protocolo : 00830122 COTACAO 648522 CPA 907AVE 546522 DIPAL Rd 123,18 Tributacao aproximada desta NF-e (32,04%) R\$

RECEBEMOS DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000054839 1.2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3122 1104 3426 8600 0203 1500 1000 0548 5910 3094 2420

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131225068177554 25/11/2022 17:36:01

ONF / OFF

04.342.595/0002-03

000221

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

CODIGO ESPANAL

0421120800189

INDICADOR ESPANAL DO SUBST. TRIN.

104136774

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT. / UN.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC. (4) RESPOSTA	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
3,00	PARACETAMOL 750mg 20cpr "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 1049702810019 - PMC R\$11,74 - LOTE 822A0953 - QTD: 3,00 - FAB: 01/02/2022 - VAL: 01/02/2024 -	30049045	000	6108	EM	3,00	9,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26,00	PARACETAMOL gts 200mg 15m "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 1037003080042 - PMC R\$10,23 - LOTE 3A5812 - QTD: 26,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/08/2025 -	30049060	000	6108	UN	26,00	8,90	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	PROPRANOLOL 40mg 30cpr "GENÉRICO" - C.P. ANVISA 1532501860021 - PMC R\$5,74 - LOTE 1057951 - QTD: 1,00 - FAB: 02/08/2022 - VAL: 01/08/2024 -	30049036	000	6108	CK	1,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 01/12/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>Thalys</i>		

DIGITADO

DATA: 02/12/22

Cód. Entrada 10849

Responsável: *mariana*

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: *[Signature]* Data: 01/12/22

Nome: _____

Função: _____

Estado: Minas Gerais

Município: Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Saúde

UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000224



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Medicamento de uso Hospitalar

Informo e esclareço que foi recebido pelo distribuidor Sulmediic NF 1922 com data da emissão 28/11/2022 com medicamentos, que não foram solicitados compra pelo comprador. O fornecedor recebeu a devolução dos medicamentos conforme NF de devolução 2090 com data em 22/12/2022.

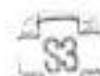
Conforme protocolo em própria NF de devolução medicamentos retirados por Paulo José.

Diretora geral Elaine e Deraldo comprador, estão cientes.



Zeila Vieira
Farmacêutica RT
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

COORDENADORA FARMACÊUTICA ZEILA VIEIRA



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

RECEBEMOS DE: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 000223

NF-e N. 00001922 SÉRIE 2

Identificação do emissor
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 AVENIDA CHESP, 1
 Complemento: CALPAD O3 MODELO: 04
 PARQUE DOS FAROIS Cep:49100-000
 NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE
 Fone: 796619908

DANFE
 DOCUMENTO APLICATIVO DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 00001922
 SÉRIE 2
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 2822 1109 9445 7100 0287 5506 2000 0019 2219 3629 7441

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB.TRIB. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220017591376 28/11/2007 08:25:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271327241 INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIB.: 098441395 CNPJ/CPF: 09.946.371/0001-87

RECEBENTOR/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA CNPJ/CPF: 14.296.483/0004-50 DATA DE EMISSÃO: 28/11/2002

ENDEREÇO: RUA MARACANA,31 BAIRRO/DISTRITO: PRAZERES CEP: 54341-100 DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/11/2002

MUNICÍPIO: ESTADUAL DOS GUARARAPES FONE/FAX: 7141051335 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.24-00 HORA ENTRADA/SAÍDA: 08:24:00

VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.666,00	4.666,00	559,92	0,00	0,00	4.666,00
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	4.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: REAPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 48.740.351/0034-23

ENDEREÇO: AV MARECHAL RONDON MUNICÍPIO: ARACAJU UF: SE INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QI ANTIBIOTE: ESPECIE: CX MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: 15,718 PESO LÍQUIDO: 13,514

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/EN	CST	CFOP	UN	Q. ENT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
M1032	CLODRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML - GEN-3 MG/ML SOL. INJ. IM/IV CX 100 AM P VD AMB X 4 ML-IMPULADOR (LDE-ANQ-07922 - Val:38045024	30246099	000	6108	CX	6,00	245,010	1.470,00	1.470,00	176,40	0,00	12,00%	0,00%
M1072	(CLOFENACO SODICO 25MG/ML - GEN-50 L INJ IM/IV-50AMP 2ML-UNAO QUIMICA (POS) LOTE:2272437 - Val:31.06/2004Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Normas da FCI E4F294D3-4F15-4079-815B-9AB4BE7FBF15.	30246030	900	6108	LX	3,00	50,000	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00%	0,00%
M1044	DIPHRONA MONOHIDRATADA 500MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2ML-TELITO LOTE:26544722 - Val:03/07/2004Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Normas da FCI 473DC9FA-1ED3-43CF-0B1C-01A19FD7A6D2.	30049069	500	6108	LX	6,00	222,000	1.776,00	1.776,00	213,12	0,00	12,00%	0,00%
M1019	CLODRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-50L INJ IM/IV-50AMP 2ML	30046039	500	6108	CX	5,00	234,000	1.170,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 824132 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSÁRIO, O RECEBENTE DEVE ASSINAR EM DUPLICATA: qualidade@sulmedic.com

TERMO DE ACESSO: 02/05/2008 CONFIRME ANTES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL

Valor Aproximado: R\$ 5.277,50 (Vinte e Sete Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e 50 Centavos) (27,00% Estadual Fone: 796619908

Valor do frete: R\$ 0,00 (Valor do frete integral para a UF de destino: R\$ 279,96. Valor do frete adicional: R\$ 0,00)

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete

Contato: logistica.se@sulmedic.com

NAO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

DIGITADO

DATA: 05/12/2007

Cód. Entrada: 10855

Responsável: W. P. ...

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

Atale

000224



Sulmedic

Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA CHESF, 1
Complemento: GALPAO DO SODOLLO 84
PARQUE DOS PARDES Cjpm160-000
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE
Fax: 79901908

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
D-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000001922
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2822 1109 9443 7100 0287 5500 2000 0019 2219 3629 7441

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TRIC. DESTINADA A NAO CONTRIBUENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
158210017591376 20/11/2022 08:25:29-03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271727241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
(08441)336

CNPJ/CNP
09.944.371/0002-87

BASES DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	VICMS	IPI	A. ICMS	A. IPI
	-TEUTO LOTE:908966 - Val:2208/2024Resolu ção do Senado Federal nº 19/12, Norm ativa da FCT 1323ACE7-6A72-4A8D-97D8- 89405F324680.												

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
TIPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
Recebi (o)s Produto(s) / Serviço(s) contratado(s)
de acordo com o contrato / pedido de compra
Assinatura
Nome: Edoardo Almeida
Função: Diretor Geral Data 12/10/22

Edoardo Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
SOTAVE

Edoardo Almeida
Diretor Geral

INSCRIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AVENIDA BRASILEIRA, 1005 - CAPIM SANTO
 JARDIM SÃO ROBERTO - JOIÃO PÉREIRA
 Fone: 33091200

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 ENTRADA
 1- DATA
 2- SÉRIE
 3- N.º DE CONTROLE
 4- FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 28221109944371000287550020006020901308554433

Corrente de acesso para consulta de NF-e -
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA/RECEB. TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 228220019053478 22/12/2022 14:14:43-03:00

CODIGO ESTABELECIMENTO: 207041
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTABELECIMENTO: 000223

ESTABELECIMENTO: 09.944.371/0002-87

NUMERAÇÃO SOCIAL: 14.784.483/0004-30
 DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022

SITUAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA (LBAIRA): 14.784.483/0004-30
 DATA ENTRADA EM USO: 22/12/2022

DIRETORES: A MARACANA, 31
 BAIRRO/DISTRITO: PEZELERES
 CEP: 54380-130
 DATA ENTRADA EM USO: 14/12/20

MUNICÍPIO: ARACAJU
 UF: SE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000223

ENDEREÇO: RUA V. DOS GIARARAPES, 31-1051335
 UF: PE

VALORES DO ICMS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
4.596,00	594,92	0,00	0,00	4.596,00		
VALOR DO FATOR	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
1,00	0,00	0,00	0,00		4.596,00	

TRANSPORTADOR VEÍCULOS TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
S.A. S TRANSPORTES URGENTES LTDA					48.740.351/0004-23	
NOME	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
V. MARCELHAL BONDON	ARACAJU	SE	ISENTO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	CX			15,730	13,514	

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD. SERV.	NCM	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
110044	DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG/ML - CE N-SOL 100 ML (120AMP 2ML -TEUTO) LOTE:24584732 - Val:09/07/2024	30049069	500 2202	CX	8,00	323,0000	2.584,00	1.776,00	211,12	0,00	12,00%	0,00%
110119	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML (A 21- GEN-SOL INJ 2ML/VC-60AMP 2ML -TEUTO) LOTE:969468 - Val:22/08/2024	30049039	500 2202	CX	5,00	254,0000	1.270,00	1.170,00	148,40	0,00	12,00%	0,00%
110722	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML - GEN-60 L INJ 100ML-60AMP (ML-AMB-QUÍMICA (PÓS) LOTE:2252437 - Val:31/08/2024	30349039	500 2202	CX	5,00	50,0000	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00%	0,00%
111121	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 1MG/ML - GEN-2 MG/ML SOL INJ 100 ML CX 100 AM P VD AMB X 4 ML-80POLABOR LOTE:AQ-09 22 - Val:30/04/2024	30049029	080 2202	CX	8,00	245,0000	1.960,00	1.478,00	170,40	0,00	12,00%	0,00%

VALORES DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 824151	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Proteção: 228220019053478
 DEVOLUÇÃO TOTAL: Reverso Original NF-e: 2 - 001922 - 28-11-2022, Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 279,96, Valor do ICMS Interestadual para a UF do remissor: R\$ 0.

Chave de acesso de NF-E referenciada: 28221109944371000287550020006020901308554433

RESERVADO AO FISCO

000226



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
28-2212-09.944.371/0002-87-65-002-000.002.090-130.855.443-3	2090	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	2090	22/12/2022 14:32:20-03:00	22/12/2022 14:32:20-03:00	4.666,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.944.371/0002-87	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	271727241	SE

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.284.483/0004-50	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		PE
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 3.0	1 - Normal	4 - devolução de mercadoria
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
DEVOLUCAO DE VENDA DE MERC. ADQUIRIDA/ RECEB. TERCEIROS	0 - Entrada		90+c6V6+x4jRsxDXY19HAJN5hcQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	328220019053478	22/12/2022 às 14:34:42-03:00	22/12/2022 às 14:35:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PE)	891226877746438	26/12/2022 às 20:49:25-03:00	26/12/2022 às 20:49:25
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891226883424141	27/12/2022 às 04:35:24-03:00	27/12/2022 às 04:35:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891226899310850	27/12/2022 às 17:54:05-03:00	27/12/2022 às 17:54:05
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)	891226904307419	27/12/2022 às 21:56:21-03:00	27/12/2022 às 21:56:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891230072530109	05/01/2023 às 08:00:27-03:00	05/01/2023 às 08:00:27



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

000227

Transferir
Data da operação: 28/11/2022 - 10h51
Nº de controle: 325.012.741.003.906.493

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: **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI**CNPJ/CPF: **009.182.725/0001-12**Instituição destino: **ITAU UNIBANCO S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 1.569,07**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 38876**Identificação: **E60746948202211281349128641F8WP4**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTAVE

RECEBIMENTS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AD LADO		VALOR NOTA R\$ 1.569,07	NF-e Nº: 000.198.796 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 12/12	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI	

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VERLADOR RAYMUNDO MARGREAVES, 98 MELHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 3606370 TELEFONE: 322511556 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.198.796 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 1109 1827 2500 0112 5500 1800 1987 9615 7951 8618
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA N		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131225075893531 - 29/11/2022 16:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010511450001	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL 13658 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAI		CNPJ/CPF 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
ENDEREÇO R MARACANA, 31		BARRIO/DISTRITO PRAZERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO JABOATÃO DOS GUARARAPES		FONE/FAX (71) 4105-1335	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.569,07	VALOR DO ICMS 109,83	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.569,07
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.569,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0099-22
ENDEREÇO BR-040, KM 800, LOTE 19,	MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 408631110036	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA 1033/1158	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 13,065	PESO LÍQUIDO 13,065

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EXT.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SCALE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
143415	ACIDOS ORANOS A.C.E. 100ML MDPH Lote: 2209442 Dt. Validade: 01/08/2024	33011290	6 00	6117	FR	17,0000	7,3310000	124,63	124,63	8,72	0,00	7	0,00	0,00
193413	ACIDOS ORANOS A.C.E. 200ML MDPH Lote: 2208312 Dt. Validade: 01/08/2024	33011290	6 00	6117	FR	13,9000	7,3310000	95,30	95,30	8,67	0,00	7	0,00	0,00
194321	BROMOPRIDA 050MG/ML IV/IM 2ML (N) GEN WASSER Lote: WFF22886 Dt. Validade: 01/08/2024	30049045	0 00	6117	AP	130,0000	2,3169133	302,54	302,54	21,18	0,00	7	0,00	0,00
197164	CLINDAMICINA 600MG IM/IV 100ML (N) GEN WASSER Lote: WFF22886 Dt. Validade: 01/08/2024	30032029	0 00	6117	AP	30,0000	4,2174000	215,87	215,87	15,11	0,00	7	0,00	0,00
145181	CLOX HIDRALAZINA 200MG/ML AMP/ML(NEPRESOL)-CRISTALI Lote: 2208438 Dt. Validade: 01/02/2024	30049039	3 00	6117	AP	10,0000	3,6134000	285,57	285,57	19,84	0,00	7	0,00	0,00
194370	GLICONATO CALCIO 10 100ML - ISOFARMA Lote: 2083097 Dt. Validade: 01/08/2024	30049099	3 00	6117	AP	300,0000	1,9872000	397,44	397,44	27,82	0,00	7	0,00	0,00
194789	GLICORE 50 100ML INJ PLAST. DANFRO Lote: 2083097 Dt. Validade: 01/08/2024	30049099	3 00	6117	AP	300,0000	0,6885000	131,70	131,70	9,22	0,00	7	0,00	0,00
294000	CONTRACHEMBRE CARTÃO 0010000	30049069	0 00	6117	CP	63,0000	0,3336000	21,02	21,02	1,47	0,00	7	0,00	0,00

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: [Assinatura]
Função: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS
 00 AG: 0024-R C/C: 77804-4 ou C/P: AG 4240; OP: 003 C/ C: 0004-3 ou C/ SÓVE DEX (CNPJ) 09182125090112; IDENTIFICAC O DES PAGO ML DT 1207-2
 RUA DE PAÇO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: 008804478-7
 001001, ATE 25351660945 ,AR23331664532 - DOC 648522
 028832 Vendedor: 1092 - Usuário: CATERIA DAV: 856105. Referência ad DAV
 1 251099. Valor do ICMS UF Destinatário: R\$787,36
 Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: 112,60

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/12/2022

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

ASSINATURA: [Assinatura]

DATA: 13/12/2022

DIGITADO

DATA: 13/12/22

Cód. Entrada: 40586

Responsável: [Assinatura]

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir
Data da operação: 28/11/2022 - 10h54
Nº de controle: 325.012.741.003.906.493

000229

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: **TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ/CPF: **025.296.849/0001-85**Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 10.743,40**Mídia: **BRDESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 38873**Identificação: **E6074694820221128135212864iCzmIE**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Etatne Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSP. LTDA**



TIDIMAR

RUA DOUTOR COSTA REIS, 951 GALPAO
Bairro: IPIRANGA
JUIZ DE FORA - MG - 36032-580
Fone: (32)3215-3527 Fax: (32)3215-3527

Ativ. Sec: 1131/2021 Aut. Exp.: 1.08.650.4
Aut. Func.: 1.09.918.9 Lic. Func.: 055.002/00.9

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3122 1125 2968 4500 0185 5500 1000 0499 1511 4782 1738

Nº 000.049.915
SÉRIE:001
FOLHA:2 / 2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

000231

131225067033164 - 25/11/2022 10:49:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

367648450019

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

25.296.849/0001-85

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ENC	NCM/SE	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
LT: 2208098 Val: 31/05/2024 Qtd: 100													
001455	TRAMADOL, SEMGLIME, IMTY 51ML, C/50AMP - Ativ. Princípio Ativo: CLORIDRATO DE TRAMADOL - At - N° ANVISA: 1037005020039 LT: 928111, Val: 16/06/2024 Qtd: 100	0	30049030	000	5108	AM	300,00	1.050,00	1.515,00	1.515,00	386,05		7,00
001301	VTAMINA K 10MG/ML IM/SC 51ML, C/50 AMP Princípio Ativo: FITOMENADIONA - N° RMS: 1134301290020 LT: AU-01122 Val: 31/05/2024 Qtd: 50	0	30049099	000	0108	AM	50,00	2.490,00	124,50	124,50	8,71		7,00

**FAVOR CONFERIR A MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES**

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:

[Handwritten Signature]

Data:

[Handwritten Date]

[Handwritten Name]
Elaete Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



Elaete Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 15/12/2022 - 11h54

Nº de controle: 215123043179422803 | Documento: 1011704

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**Nome do favorecido: **CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**CNPJ: **08.674.752/0001-40**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 2811 | Conta: 1239481**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 3.922,07**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 3.933,72**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **15/12/2022**

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

3W4LaHPp e2GSLj9U VINY6wE7 f13Cxa02 hHrUaa5x e0788AvA Q*WHDKRPJ mIiCzLe3
 oJS#aPit otkmHmST 0718qj5c mT#6RAZH GZQDBeyT khKE55TF RnRHHCaX vCkITMmR
 wUfms1x7 J92uXHHq HdvyFbeB y63dvzWp eifef9ET e1cN*ACy 10117041 5/12/202

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAtô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0090Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretora Gerente
 S3 Gestão em Saúde
 IDA 00000000



000234

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22
2.2 MEDICAMENTOS

1.0 Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
397244	DROGAFONTE	2.274,00
4924	BEM ESTAR	1.379,50
398219	DROGAFONTE	7.962,20
56380	FARMATER	238,90
4968	BEM ESTAR	5.535,17

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3
Gestão em Saúde
SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
 ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,6 GAL PAO 0102
 JARDIM PAULISTA - 53-00-260
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.397.244
 Série 001
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2622 1208 7782 0100 0126 5500 1000 3972 4415 0784 3417
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VANTAGEM DE OPERAÇÃO
VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 009682360 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FORT TUBO: CPF: 08.778.201/0001-26
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LID: 126220115725946 - 13/12/2022 17:16:07

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (33146) (ALVARA-846) CNPJ / CEF: 14.284.483/0004-50 DATA DA EMISSÃO: 13/12/2022
 ENDEREÇO: R MARACANA, 31 BAIRRO / DISTRITO: PRAZERES CEP: 54340-100 DATA DA SAÍDA - IMPRESSÃO: 13/12/2022
 MUNICÍPIO: PRAZERES UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: (71)4105-1335 NRE e DATA NRE: 17:16:05

Num: 001
 Vers: 12/01/2023
 NRE: R\$ 2.274,00

000230

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI REBT	VALOR IPI IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DEBITO	CREDITO	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: GILBERTO INTERMEDIAR COMEX CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: CNPJ / CEF: 359.753.264-00
 ENDEREÇO: RUA BARAO DE BONITO MUNICÍPIO: RECIFE UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2089605
 QUANTIDADE: 1 UNID: CAIXA MARCA: NÚMERAÇÃO: 2 PEDIDOS: 7,314 NRE E DATA NRE: 7,314

USOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1772	DICLOF SODIO 75 MG CX/ 100 AMP 3 ML (FARMA) Lote: DC22G078 Fab: 22/08/2022 Val: 31/07/2024 PNC: 0,00 PF: 10735; Litu (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30039047	360	5403	un	300	126,0000	0,00%	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	DNDANSETRONA 8MG/4ML CX/57 AM 4 ML (HYPOF) Lote: 21111589 Fab: 30/12/2021 Val: 30/11/2023 PNC: 0,00 PF: 3047,84; Litu (+); Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30039079	090	5403	un	600	158,0000	0,00%	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 14/12/2022
 ACUSO QUE O SERVIÇO F. ENTREGADO ALÉ
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 [Assinatura]

DIGITADO
 DATA: 19/12/2022
 Cód. Entrada 10905
 Responsável: Eneide Melo

Prezado cliente, conferir no ato da entrega. Em caso de alguma ocorrência, nunca deixar de ressaltar no conhecimento de transporte e notificar no sac@drogafonte.com.br

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: [Assinatura] Nome: [Assinatura] Função: [Assinatura] Data: 20/12/22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: UPA SOTAVE
 ITAU AG: 073 CC: 51705
 ONCLOGICO DESCONTO DE R\$ 0,00 PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 16294
 ENTREGA: UPA SOTAVE - RUA MARACANA, 31 - PRAZERES - Jaboatão dos Guararapes / PE - CEP: 54340106 / Crticao: 665071
 RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE
 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.364/2012: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Foras: (IRPT) REPRES: 99/2 OPERAD: 3011 AG: 008 BANCO ITAU BOLETOS Rota: PERNAMBUCO
 PED.VENDA: 656288

RESERVA ALFONSO
 [Assinatura] Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

RECEBIMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R MARACANA 31 - PRAZERES (ABOATAO DOS GUARARAPES - PE

Nº 4924 EMISSÃO: 15/12/2022
 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 1.379,50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52090990 FONE/FAX: 8132246992 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOCBE.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.004.924
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 2622 1221 9398 7806 9167 5500 1000 0049 2417 6732 7013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000236

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220116592846 - 15/12/2022 16:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061453455 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 21.939.878/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDEREÇO: R MARACANA 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 CNPJ: 14.284.483/0004-50 DATA EMISSÃO: 15/12/2022
 CEP: 54340100 DATA ENTRADA/SADA: 15/12/2022
 HORA ENTRADA/SADA: 16:21

FATURA Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	14/01/2023	1.379,50						

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: O MESMO
 ENDEREÇO: JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
 QUANTIDADE: 0
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LÍQUIDO: 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	UFI (CIBR)	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IC ICMS	VL. ICMS	ALIO ICMS
1827	BEPESEN 1.200.000UG PO SUSP INJLAMP 4ML TRUPO	04130052 28/02/2024	30041013	0500	5403	AMP	50	12,50	625,00			
1820	SORO GLICOSADO 5 8F 500MG C/30 FR FRESIDUUS	74826052 21/08/2024	30049099	0500	5403	FR	30	22,00	660,00			
41	ATRENSINA 0,100MG 30CPM	015178 28/02/2025	30049069	0500	5403	CPM	300	9,45	94,50			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/12/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FUI EXTENDIDO ATÉ _____
 ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO
 H. Alves

DIGITADO
 DATA: 16/12/22
 Cód. Entrada: 10904
 Responsável: Guac Mele

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Nota: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDI TO FISCAL DE IPI
 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 29627-5 / N. SANTANDER AG 4020 C/C 13000911-7 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 663071

CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATAO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
 Assinatura: [Signature] Nome: [Name]

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)
UNIFICADO: 2.2 MEDICAMENTO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.2 MEDICAMENTOS	11.551,90
2.2 FUNDO FIXO	-
2.2	-
2.2	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	11.551,90

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gerenciamento de
 UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE
 MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇO COMPLETO ANUAL
 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2009 (PÁG. 31)
 GRUPO: 2.2 MEDICAMENTOS
 VALOR ANUAL 178.965,15

VALOR ANUAL 178.965,15
 BALANÇOTE DE ENTRADA 186.473,11
 BALANÇOTE DE SAÍDA 32.256,30
 SALDO ANUAL 178.965,15

ENTRADA (relatório de Entrada)		SAÍDA (relatório de Saída)	
	31/12/09		31/12/09
BALANÇOTE DE ENTRADA	186.473,11	BALANÇOTE DE SAÍDA	32.256,30
Transferências (ENTRADA)	-		
Mobilização (ENTRADA)	-		
Contas a pagar (ENTRADA)	372.470,37		
Saldo para setor (ENTRADA)	-		
Saldo para Paciente (ENTRADA)	-		
Saldo (ENTRADA)	-		
Venda (ENTRADA)	-		
Emprestimo Recebido (ENTRADA)	4.470,00		
Pagamento de Emprestimo Facultado (ENTRADA)	-		
Pagamento de Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Direção de Exames (ENTRADA)	-		
Direção de Labor (ENTRADA)	-		
Direção de Paciente (Entrada)	20,10		
Direção de Produtos (ENTRADA)	-		
Direção de Serviço (ENTRADA)	-		
Estudo de caso (ENTRADA)	-		
Alcova (ENTRADA)	-		
Nota Fiscal não cobrada (ENTRADA)	-		
Auto de Esgoto (ENTRADA)	-		
DESPESA NÃO ACATADA	-		
RELATÓRIO DE ENTRADA	376.943,51	RELATÓRIO DE SAÍDA	32.256,30

PASSIVA FINANCEIRA		DESPESA NÃO ACATADA	
	31/12/09		31/12/09
Saldo por Setor (Saída)	1.044,01		
Saldo Paciente (Saída)	9.650,80		
Passo (Saída)	-		
Direção de Setor (Entrada)	-		
Direção de Paciente (Entrada)	-		
Direção de Produtos (Entrada)	-		
DESPESA NÃO ACATADA	-		
RELATÓRIO DE SAÍDA	10.694,81	DESPESA NÃO ACATADA	11.551,90


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE
 Assinatura de Coord. Adm. UPA SOTAVE

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

UPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 1 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
1 - MEDICAMENTOS				
Nota Fiscal	13.656,37			
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação	0,00		0,00	
Contagem		172.480,52	0,00	
Saída para Setor			1.948,01	
Saída para Paciente			9.003,89	
Baixa			3,41	
Venda			0,00	
Empréstimo Recebido	4.473,04			
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
Empréstimo Concedido			741,05	
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente		15,18		
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	190.541,51	12.296,36	178.345,15

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBMMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Saída de Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouIMV

000239

Dr. Márcio Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 2.2 MEDICAMENTOS

Os novos relatórios de saída têm por identificação por Setor, Espécie, Agrupado por Data e Código de Movimentação, da competência DEZEMBRO/2022 e apenas neste item possui 54 páginas, foi acordado e acatado pela SMS/Jaboatão. Seguindo o princípio da economicidade, anexamos apenas à última página onde contém o valor final de saída do estoque e encontra-se no drive em PDF para futuras análises.

Autorizo:



Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

SOTAVE

LMV - Sistema Controle de Estoque

Ítório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Página: 54 / 54

Emitido por: CLELIOTS

Em: 11/01/2023 10:39

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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 da Espécie: 661,57
Total do Setor: 661,57

Setor: 147 C.P. SALA VERMELHA ADULTO

Ação: 1 MEDICAMENTOS

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Qt. Unitário	Qt. Moviment.	Valor Total
52022	1915452	84 - MIDAZOLAM SOL.INJ. 50MG - 10ML	AMP	12,8926	2,00	25,79
	1915452	90038 - FENTANILA CITRATO SOL.INJ. 0.05MG/ML - 10M FA C/10ML		6,9886	3,00	20,97
Total da Espécie:						46,76
Total do Setor:						46,76
Total Geral:						11.533,44

000241

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

do de 22/12/2022 até 31/12/2022, 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

data: 29/12/2022

documento: 398219

Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA

CNPJ/CPF: 08.778.201/0001-26

Motivo d R\$

Dt. Câmbio:

Motivo do Acento de Estoque:

duto	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
AGUA BIDESTILADA SOL.INJ. 10ML	AMP	1.200,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,80	0,00 QAC	1.200,0000
VITAMINA K1 FITOMENADIONA SOL.INJ. 10MG - 1ML	AMP	50,00	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00 AU-004/22	50,0000
N-BUTIL ESCOPOLAMINA BROMETO SOL.INJ.20MG-1ML	AMP	100,00	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00 22050487	100,0000
DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO SOL.INJ. 10MG - 2,5ML	AMP	1.000,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00 T-048/22	1.000,0000
PARACETAMOL COMP. 750MG	COMP	60,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00 223576	60,0000
BROMOPRIDA SOL.INJ. 10MG - 2ML	AMP	200,00	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00 VFFF22124	200,0000
NITROGLICERINA SOL.INJ. 25MG - 5ML	AMP	30,00	30,25	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50	0,00 221080246	30,0000
CEFTRIAXONA IV POISOLINJ. 1G	FA	200,00	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00 22100500	200,0000
DIPIRONA SODICA SOL.INJ. 1G - 2ML	AMP	1.300,00	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00 20727222	1.300,0000

000242

Lista de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

do de 22/12/2022 até 31/12/2022, 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 29/12/2022

Documento: 398219 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 1305 DROGA FONTE LTDA CNPJ/CPPF: 04.342.595/0002-03

Motivo do Acerto de Estoque: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
Total Produtos:													
												7.962,20	
												7.962,20	

Data: 30/12/2022

Documento: 4968 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7244 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPPF: 04.342.595/0002-03

Motivo do Acerto de Estoque: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
DIPYRONA SODICA SOLORAL 500MG/ML - 10ML	10,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	10,0000
												10,0000	

Documento: 4968 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7866 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPPF: 21.939.878/0001-67

Motivo do Acerto de Estoque: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
BENZILPENICILINA BENZATINA POSOLINUJ 1.200.000UI	350,00	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	350,0000
												350,0000	

Data: 30/12/2022

Documento: 4968 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 7866 BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPPF: 21.939.878/0001-67

Motivo do Acerto de Estoque: VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
HIDROXIZINA CLORIDRATO SOLORAL 2MG/ML - 120ML	15,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,60	0,00	15,0000
												15,0000	



Cláudio Machado Almeida
 Diretor Geral
 Rua São João, 100 - São Paulo, SP

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000243

do de 22/12/2022 até 31/12/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: MEDICAMENTOS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 30/12/2022

Fornecedor: 7866 Fornecedor: BEIM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 21.939.878/0001-67

Motivo d R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Motivo do Acerto de Estoque:

Item	Descrição	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Cumv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Ord
3	PARACETAMOL SOL. ORAL 200MG/ML - 15ML	FCO C/15M	20,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	20,0000
3	CLONIDINA CLORIDRATO COMP. 0,100MG	UN	30,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	30,0000
38	IBUPROFENO SOL. ORAL 50MG/ML-30ML - FRASCO	FCO C/30M	40,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	40,0000
30	SIMETICONA SOL. ORAL 75MG/ML- 15ML - FRASCO	FCO C/15M	45,00	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	45,0000
31	XINAFOATO DE SALTEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 50+250MCG	COMP	2,00	166,96	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	333,92	0,00	2,0000

Valor por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	5.535,17
	Total	5.535,17
	Total do Dia:	5.535,17
	Total Acumulado:	13.656,37
	Total Geral:	13.656,37
	Total NFs:	3

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

Resumo de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Valor por Espécie/Total	Espécie	Total
	MEDICAMENTOS	13.656,37

000244

DROGAFONTE

DROGAFONTE LTDA
 ROD BR 101 NORTE, 1, KM 56,5 GALPAO 01 02
 JARDIM PAULISTA - 53405-200
 PAULISTA - PE Fone/Fax: 2102-1819

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.398.219
 Série 001
 Folha / /



CHAVE DE ACESSO
 2622 1208 7782 0100 0126 5500 1000 3982 1917 1507 0273

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126220119205351 - 22/12/2022 18:46:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 009682160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSP.

CNPJ
 08.778.201/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA (23146)		CNPJ / CPF 14.284.483/0004-50	DATA DA EMISSÃO 22/12/2022
ENDREÇO R MARACANA, 31		CIDADE / DISTRITO PAZESERES	CEP 54340-100
MUNICÍPIO PAZESERES		UF PE	HORA DA ENTRADA 18:46:12
FONE/FAX (71)4165-1335		INSERÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Núm	001
Venc	21/01/2023
Valor	R\$ 7.962,20

000245

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS DEBÍTO	0,00	VALOR DO ICMS CREDITADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.962,20
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST CREDITADO	0,00	DEBÍTO	0,00	OUTROS DEBITOS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA DÓFOS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.962,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL GILBERTO	FRETE POR CONT. (R) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF 359.753.264-00
ENDREÇO RUA BARAO DE BONITO	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2080605	
VOLUME(S) 7	ESPÉCIE CAIXA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO 36,693	VALOR TOTAL 36,693

DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNCS	CFOP	UNID	QUANT	VL. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
2	DEXAMETASONA 4MG/ML CX/100 AMP 2,3ML (HIPOL.) Lote: T-048/03 Fab: 14/09/2022 Val: 31/08/2024 PMC: 0,00 PF: 906,33, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042089	660	5403	CX	10	252,0000	0,00%	2.520,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
3000	NITROGLICERINA 25 MG 5ML TRIDI C/10 AMP. (CRIST) Lote: 22080246 Fab: 01/08/2022 Val: 01/08/2024 PMC: 0,00 PF: 342,04, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300300	30049099	660	5403	CX	3	302,5000	0,00%	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	VITAMINA K 10MG/ML 1ML IM C/50 C/50 AMP (HIPOL.) Lote: AU-004/22 Fab: 30/03/2022 Val: 28/03/2024 PMC: 0,00 PF: 133,20, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300400	30049099	660	5403	CX	1	132,5000	0,00%	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	ADIA PARA INJEÇÃO 10 ML C/200 AMP (SAMTE) Lote: QAC Fab: 04/07/2022 Val: 30/06/2024 PMC: 0,00 PF: 97,62, Lista (+), Volume: 1,2,3,4,5,6 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300450	10049099	660	5403	CX	6	79,8000	0,00%	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	BROMOPRIDA 10MG C/50 AMP 2ML (G) (WASSE) Lote: WPT22124 Fab: 31/08/2022 Val: 30/08/2024 PMC: 0,00 PF: 190,17, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	10049045	660	5403	CX	4	91,0000	0,00%	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8390	PARACETANOL 150 MG CX/20 COMP (GERME) Lote: 22100974 Fab: 06/08/2022 Val: 06/08/2024 PMC: 0,00 PF: 14,42, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30049045	660	5403	CX	3	1,2000	0,00%	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	HIDROCINA 20 MG CX/100 C/100 (HYPOF) Lote: 22100487 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2024 PMC: 100,00 PF: 136,97, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30044990	660	5403	CX	1	126,0000	0,00%	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	CEFTRIAXONA 10 PO IV VIA CX/100 (BLAU) Lote: 22100960 Fab: 06/10/2022 Val: 06/10/2024 PMC: 0,00 PF: 8934,06, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300200	30042059	660	5403	CX	2	390,9000	0,00%	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13176	DIPIRONA 10R C/100 AMP 2 ML (SANTI) Lote: 20727222 Fab: 01/11/2022 Val: 31/11/2024 PMC: 100,00 PF: 8100,73, Lista (+), Volume: 7 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 CEST: 1300201	30039099	660	5403	CX	10	202,0000	0,00%	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO CONTRIBUÍDA
 Info. Contribuinte: FANTASIA
 ITAU AG: 0773 CC: 55789
 ONCOLOGICO DESCONTADO
 ENTREGAR: UPA SOTAVE RUA MARACANA, 31 - PAZESERES - JABOATÃO - PE CEP: 54340-100 COT 664210 ENTREGA PROGRAMADA 17:12
 RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.
 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE.
 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R\$ 0,00 Estadual - R\$ 0,00 Federal - R\$ 0,00 Fresta: IDPT
 REFRES: 3012 OPERAD: 3011 AG: COB: BANCO ITAU BOLETOS Rota: PERNAMBUCO
 PED.VENDA: 657339

DIGITALO
 DATA: 29/12/22
 Cód. Entrada: 15674
 Responsável: _____

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:
 Nome: *Elaine Machado Almeida*
 Função: *Dir. Ger.*
 Data: 20/12/22

S3
 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 00006388 1. I / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3122 1204 3425 9500 0203 5303 1900 0563 9810 0087 3310

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
131225121324420 22/12/2022 11:30:27

CPF / CEP
04.342.595/0002-03

000246

VENDE FORA DO ESTADO P/ NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
0821229800189 104136774

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PROD A MAT E INF UBAIRA 15351-6

CPF / CEP
14.284.483/0004-50

DATA DA EMISSÃO
22/12/2022

ENDEREÇO

ROA MARACANA, 31

MUNICÍPIO / ESTADO

PRATERS

CEP
54340-100

DATA EST./ ENTRADA

MUNICÍPIO

JABOATÃO DOS GUARARAPES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(71)4105-1335

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
56388	238,90	238,90	0,00	238,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	21/01/2023	238,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS FÓRMULOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	
DE FVDC	VALOR DO ISSQN	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	238,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	INSTRUMENTO DE TRANSPORTE	MODAL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMR / CEP				
GOL LINHAS AEREAS S.A.	0 - REMETENTE				07-575-651/0030/93				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	RAZÃO	PESAGEM	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
AREA ESPECIAL TERMINAL AEROPORTO, S/N	CONFINS	MG		1				2,450	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DE FISC. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOR. DE	QTD	UNID.	QUANT.	UNID. PARTE	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.	VALOR I.P.T.
1800	OPIRONA BODICA Sol Oral 100ml *GENÉRICO* C.P. ANVISA 102350800011 - PMC-RS20.14 - LÔTE: 285306 QTD: 10,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/10/2024 -	30049003	10,00	FR	10,00	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIGITADO
DATA: 29/12/2022
Cód. Entrada 13673
Responsável: [assinatura]

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS
ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS
COM VALOR DE INFERIOR A 12 MESES.
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS

ENTREGAR NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 6954
7-1/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/
IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIS. NA AQUISIÇÃO, CONFORME ART. 20, CAPÍTULO 13 DA
PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. * Decreto 12342/1978 (código sanitário)
Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 97331 -- Protocolo : 00830122 COTACAO 464210
DIFAL RS 26,28 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R\$ 76,54

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: [assinatura]
Data: 30/12/22
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida

RECEBIMOS DE BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DESTINATARIO: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA - R. MARACANA 31 PRAZERES JABOATAO DOS GUARARAPES PE

Nº 4968 EMISSÃO: 26/12/2022
 SÉRIE: 1 VALOR TOTAL: 5.535,17


DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
 RUA ANTONIO RANGEL, 253 - ENCRUZILHADA - RECIFE - PE - CEP: 52030990 FONE/FAX: 81 33246992 EMAIL: COMERCIAL@GRUPOCBE.COM.BR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000.004.968
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 2612 1221 9398 7800 0367.5500 1000 0049 6817 6813 3445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

000247

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 061453455 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 21.939.878/0001-67
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220120163356 - 26/12/2022 19:59:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 ENDERECO: R MARACANA 31 BARRIO: PRAZERES
 MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES FONE/FAX: 7141051335 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100
 CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50 DATA EMISSÃO: 26/12/2022
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/12/2022
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 19:58

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001		25/01/2023	5.535,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,17
VALOR DO FRATE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.535,17

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO
 ENDERECO: MUNICIPIO: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 54340100
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE / VALIDADE	NCM/SH	QT. UNID.	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DC. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS
1882	IBUPROFENO (IBUPROTRAT) 50MG/ML QDS 30ML	0017973 25/11/2024	30049029 0500	5405	PR		40	11,00	440,00			
1529	INTERDEXINA 2MG/ML SOL. ORAL AD/PED 100ML NATIVITA	220467 30/04/2024	30049033 0500	5405	UND		18	10,00	180,00			
1303	PARACETAMOL 200MG/ML QDS 15ML EMS	3A1460 30/08/2025	30049045 0500	5405	CK		20	9,00	180,00			
1681	SIMETICORA QDS 15ML NOVAQUINICA	304555 30/11/2024	30049099 0500	5405	CK		45	4,04	181,80			
	DEPENK (BENZILPENICILINA) 4 ML TEUTO	44270004 25/04/2024	30041013 0500	5405	CK		350	12,20	4.270,00			
1570	BRISTIDE DIXMIL 60 250MG 60 DOS	8437 31/01/2024	30049039 0500	5405	CK		2	166,94	333,92			
41	ATENSINA 0,100MG 30CPB	058996A 30/11/2024	30049049 0500	5405	UN		4	9,45	9,45			

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 27/12/2022
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ANS _____
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 [Assinatura]

DIGITADO
 DATA: ____/____/____
 Cód. Entrada: ____
 Responsável: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 0,00 (0,00%)
 Fonte: IBPT. Valor do IPI referente a Devolução: R\$ 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
 - DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG 9248 C/C 99627-5 / B. SANTANDER AG 4020 C/C 33000911-7 / CHAVE PIX CNPJ 21.939.878/0001-67 - OC/AF/PEDIDO: 664210

RESERVA DE PREVIDÊNCIA CONTRATO DE GESTÃO 09/12021
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi (e) o Produto(s) / Serviço(s) constante desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 72)
UNIFICADO: 3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANTILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	1.060,31
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANTILHA FINANCEIRA (SAIDA)	1.060,31

 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

 Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA EDUARDO CEMINHOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇE CONTÁBIL ANUAL

COMPTENCIA: DEZEMBRO/2012 (DE A 31)
GRUPO 3.3 - CUSTAS INDUSTRIAIS

SALDO ANTERIOR 2.492,24 SALDO ATUAL 1.490,31

BALANÇETE DE ENTRADA 2.983,24
BALANÇETE DE SAÍDA 1.492,93
SALDO ATUAL 1.490,31

ENTRADA (aumento de provedor)		SAÍDA (Reposição de Saída)	
BALANÇETE DE ENTRADA	2.983,24	BALANÇETE DE SAÍDA	1.492,93
Transferências (Entrada)	-	Transferências (Saída)	490,07
Descontos em Cédulas (Entrada)	-	Risco (Saída)	-
Manutenção (ENTRADA)	-	Recebeção Patrocinada (primária)	-
Projetos (ENTRADA)	0,43	Recebeção Salto (Entrada)	-
Soldos para Setor (ENTRADA)	-	Recebeção Fretes (Entrada)	-
Soldos para Provisão (ENTRADA)	-	Aluguel (Saída)	-
Risco (ENTRADA)	-		
Vendas (ENTRADA)	-		
Capitalização de Dividendos (Entrada)	-		
Pagamento de Impostos Recorrido (ENTRADA)	-		
Pagamento de Impostos Concedido (ENTRADA)	-		
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Recebeção de Fornecedor (ENTRADA)	-		
Recebeção de Setor (ENTRADA)	-		
Recebeção de Paciente (ENTRADA)	-		
Recebeção de Provedor (ENTRADA)	-		
Recebeção de Venda (ENTRADA)	-		
Recebeção de Valor (ENTRADA)	-		
Aluguel (ENTRADA)	-		
Nota Fiscal emitida Cobrada (ENTRADA)	-		
Aluguel de Imóveis (ENTRADA)	-		
Despesa não realizada	-		
RECORRIDO DE ENTRADA	-	DESPESA NÃO REALIZADA	-
		RECORRIDO DE SAÍDA	1.490,31

PLANILHA TERCIOZIA	
Saldo por Setor (Saída)	1.490,31
Saldo Paciente (Saída)	-
Risco (Saída)	-
Recebeção de Setor (Entrada)	-
Recebeção de Paciente (Entrada)	-
Recebeção de Provedor (Entrada)	-
DESPESA NÃO REALIZADA	-
PLANO DE INDICADORES (Saída)	1.490,31

33
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Hospital em Saúde
UPA SOTAVE
Assinatura do Coord. Administrativo

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Nota Fiscal	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
8 - NUTRICAÇÃO ALIMENTO					
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		83,43	430,02	
	Saída para Setor			1.060,31	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
Total da Espécie:		2.989,24	83,43	1.490,33	1.582,33

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.



Estado: Machado Almeida

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída:

Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 24 COIPA

Setor: 8 NUTRICAÇÃO ALIMENTO

1	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtde. Movement.	Valor Total
2/2022	632345		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	2,00	17,40
	632345		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9862	2,00	11,97
	632345		1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	632345		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6578	3,00	16,97
	632345		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	5,00	41,98
	632345		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	4,00	20,80
	633016		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	4,00	34,81
	633016		1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,7855	1,00	12,79
	633016		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9862	5,00	29,93
	633016		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6578	5,00	28,29
	633016		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	10,00	83,96
	633016		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	10,00	51,99
	633016		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2988	2,00	6,60
	634035		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	7,00	60,92
	634036		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	2,00	17,40
	634036		1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,7855	1,00	12,79
	634036		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9862	3,00	17,96
	634036		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6578	2,00	11,32
	634036		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	5,00	41,98
	634036		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	3,00	15,60
	634044		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	1,00	8,70
	634044		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9862	4,00	23,94
	634044		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6578	5,00	28,29
	634044		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	9,00	75,57
	634044		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	8,00	41,59
	634044		914 - ADOCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2988	2,00	6,60
	635009		1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	8,7022	2,00	17,40
	635009		1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,9862	3,00	17,96
	635009		1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6578	2,00	11,32
	635009		1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	5,00	41,98
	635009		910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	3,00	15,60

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO ALIMENTO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída:

Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	635041	1090 - LEITE PO INTEGRAL - 200G	PACOTE	0,7022	2,00	17,40
	635041	1114 - MUCILON DE ARROZ - 400 GRAMAS	LATA	12,7855	1,00	12,79
	635041	1141 - BISCOITO MARIA - 400G	PACOTE	5,0862	4,00	20,34
	635041	1151 - BOLACHA INTEGRAL - 400G	PACOTE	6,1300	2,00	12,26
	635041	1152 - BOLACHA TIPO CREAM CRACKER - 400G	PACOTE	5,6576	5,00	28,29
	635041	1153 - CAFE EM PO - 250G	PACOTE	8,3965	9,00	75,57
	635041	910 - ACUCAR GRANULADO - QUILO	QUILO	5,1992	9,00	46,79
	635041	914 - ADOCCANTE LIQUIDO - 100ML	FRASCO	3,2988	2,00	6,60
		Total da Espécie:				1.060,31
		Total do Setor:				1.060,31
		Total Geral:				1.060,31

000353

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

the Movimento Alimenta
 o Setor Geral
 2022/01/11

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)

UNIFICADO: 2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.3 DIETAS INDUSTRIALIZADAS	-
2.3 FUNDO FIXO	-
2.3	-
2.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 SAÚDE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

COMPANHIA DE CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE AMÉRICA

SAÚDE AMÉRICA

SAÍDO ANTERIOR	3.916,84
SAÍDO ATUAL	3.916,84

ENTRADA (Receitas de Entrada)		SAÍDA (Despesas de Saída)	
BALANÇOTE DE ENTRADA	3.916,84	BALANÇOTE DE SAÍDA	3.916,84
Transferências (Entradas)		Contingência (Saída)	
Contribuições (ou Despesas) (ENTRADA)		Outros Custos	
Mutuações (ENTRADA)		Despesas Interiores (Saída)	
Contas (Entrada)	3.916,84	Despesas Sétor (Entrada)	
Saldo para Positivo (ENTRADA)		Despesas Pólitico (Entrada)	
Saldo (ENTRADA)		Aluguel (Saída)	
Verba (ENTRADA)			
Emprestimo Financeiro (ENTRADA)			
Pagamento de Impostos Recobrado (ENTRADA)			
Pagamento de Impostos Concedido (ENTRADA)			
Imprestimo Concedido (ENTRADA)			
Divulgação de Encargos (ENTRADA)			
Divulgação de Setor (ENTRADA)			
Divulgação de Positivo (ENTRADA)			
Despesa de Produção (ENTRADA)			
Divulgação de Venda (ENTRADA)			
Entrada de Valor (ENTRADA)			
Aluguel (ENTRADA)			
Mora Fiscal - Risco Cobrada (ENTRADA)			
Acerto de Contas (ENTRADA)			
DESPESA NÃO ACATADA		DESPESA NÃO ACATADA	
RELIQUÍDO DE ENTRADA		RELIQUÍDO DE SAÍDA	

PLANO DE ENTREGA	
Saldo para Setor (Saída)	
Saldo Positivo (Saída)	
Riscos (Saída)	
Despesa em Setor (Entrada)	
Despesa de Produção (Entrada)	
DESPESA NÃO ACATADA	
PLANO DE ENTREGA (Saída)	

LUPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 2 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
12 - SMD - NUTRIÇÃO	Nota Fiscal				
	Transferências	0,00		0,00	
	Transferências entre empresas	0,00		0,00	
	Manipulação				
	Contagem		3.916,94	0,00	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Emprestimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Emprestimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
	Bonificação				
	Total da Espécie:	0,00	3.916,94	0,00	3.916,94

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouIMV

000056

Flavio Machado Almeida
Gera



000257



GESTÃO EM SAÚDE

2.4 GASES MEDICINAIS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)
UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	19.233,29
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	19.233,29



Eduardo

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA Eduardo Campos Sotave

UFA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANUAL 2017

COMPANHIA - DEZEMBRO/2017 (DE 1 A 31)
GRUPO 1.4 - CUSTAS ADMINISTRATIVAS

MARÇO 2018 **30/12** **MARÇO ANTERIOR** **31/12**

BALANÇETE DE INÍCIO	16.956,18	16.956,18
BALANÇETE DE FIM	19.234,39	19.234,39
SALDO ADICIONAL		

ENTRADA (VALORES DE ENTRADA)		SAÍDA (VALORES DE SAÍDA)	
	R\$ 30/12		R\$ 31/12
BALANÇETE DE INÍCIO		BALANÇETE DE FIM	
Trasferências (ENTRADA)	-	Contingem (Saída)	-
Transferências entre Exercícios (ENTRADA)	-	Doação (Saída)	-
Manutenção (ENTRADA)	-	Despesa com Material (Saída)	-
Contingem (ENTRADA)	-	Despesa com Pessoal (Saída)	-
Saldo para Segur (ENTRADA)	-	Despesa com Provisão (Saída)	-
Saldo para Provisão (ENTRADA)	-	Despesa com Provisão (Saída)	-
Saldo (ENTRADA)	-	Aluguel (Saída)	-
Venda (ENTRADA)	-		
Emprestimo Rembolsado (ENTRADA)	-		
Pagamento de Impostos e Contribuições (ENTRADA)	-		
Pagamento de Impostos e Contribuições (ENTRADA)	-		
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Desconto de Encargos (ENTRADA)	-		
Despesa de Juros (ENTRADA)	-		
Despesa de Provisão (ENTRADA)	-		
Despesa de Provisão (ENTRADA)	-		
Despesa de Venda (ENTRADA)	-		
Despesa de Voto (ENTRADA)	-		
Aluguel (ENTRADA)	-		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		
Acerto de Saldo (ENTRADA)	-		
DEPÓSITO NÃO ACATADO		DEPÓSITO NÃO ACATADO	
RELACIONE DE INÍCIO		RELACIONE DE FIM	

PLANEJAMENTO FINANCEIRO		PLANEJAMENTO FINANCEIRO	
	R\$ 30/12		R\$ 31/12
Saldo para Segur (Saída)	-	Saldo para Segur (Saída)	-
Saldo Provisão (Saída)	-	Saldo Provisão (Saída)	-
Saldo (Saída)	-	Saldo (Saída)	-
Despesa de Juros (Saída)	-	Despesa de Juros (Saída)	-
Despesa de Provisão (Saída)	-	Despesa de Provisão (Saída)	-
Despesa de Provisão (Saída)	-	Despesa de Provisão (Saída)	-
DEPÓSITO NÃO ACATADO		DEPÓSITO NÃO ACATADO	
PLANEJAMENTO FINANCEIRO (SAÍDA)		PLANEJAMENTO FINANCEIRO (SAÍDA)	

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UFA SOTAVE

Edmar Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UFA SOTAVE

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
6 - GAS MEDICINAL		18.365,76		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Manipulação				
Contagem		0,00	0,00	
Saida para Setor			19.233,29	
Saida para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução do Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Total da Espécie:	867,53	18.365,76	19.233,29	0,00

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Sector: 33 ATENDIMENTO SPA

especie: 6 GAS MEDICINAL

1	Cod. Moviment	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment	Valor Total
2/2022	632957		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,4049	240,00	3.457,18
	632957		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO*	15,6049	115,20	1.797,68
2/2022	635309		1781 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	14,4049	752,00	10.832,49
	635309		8899 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO*	15,6049	201,60	3.145,04
			Total da Espécie:				19.233,29
			Total do Setor:				19.233,29
			Total Geral:				19.233,29

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000261

Nota Fiscal de 06/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Una Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Nota: 06/12/2022

Item: 18425 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$	VI Câmbio:	Unitário	Quant	Unidade	Unitário	Unitário	Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Descanto	VI. Total	VI. Total	Conv.	Rate	Qtid
			28,80	METRO ³	13,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	452,04	0,00		
			30,00	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	434,55	434,55	0,00		
Total Produtos: 886,69																	

Item: 856 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$	VI Câmbio:	Unitário	Quant	Unidade	Unitário	Unitário	Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Descanto	VI. Total	VI. Total	Conv.	Rate	Qtid
			60,00	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	869,30	869,30	0,00		
			57,60	METRO ³	13,00	0,00	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	904,08	904,08	0,00		
Total Produtos: 1.773,38																	

Item: 865 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$	VI Câmbio:	Unitário	Quant	Unidade	Unitário	Unitário	Conv.	VI Real	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Descanto	VI. Total	VI. Total	Conv.	Rate	Qtid
			90,00	UNIDADE	12,00	0,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,41	1.307,41	0,00		
			28,80	METRO ³	13,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	453,23	453,23	0,00		
Total Produtos: 1.760,64																	

000262

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Ups Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Numero de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

data: 06/12/2022

Total do Dia: 4.420,71
 Total Acumulado: 4.420,71

data: 13/12/2022
 documento: 871
 Moeda: R\$

Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Info	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
AR COMPRIMIDO MEDICINAL	METRO*	28,00	13,00	0,00	15,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00	0,00
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	0,00

nome por Espécie/Documento Espécie Total
 GAS MEDICINAL 886,69

documento: 876
 Moeda: R\$

Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Info	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00

nome por Espécie/Documento Espécie Total
 GAS MEDICINAL 436,96

documento: 883
 Moeda: R\$

Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Info	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desc	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	0,00

nome por Espécie/Documento Espécie Total
 GAS MEDICINAL 436,96

000263

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022. Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 13/12/2022

Documento: 906 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	110,00	12,00	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1,598,54	0,00	
	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO	28,00	13,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	453,40	0,00	
Total Produtos:											2.051,94	

Valor por Espécie/Documento

Espécie

GAS MEDICINAL

Total

2.051,94

Total do Dia:

3.612,55

Total Acumulado:

8.233,26

Data: 20/12/2022

Documento: 1148 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	110,00	12,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,562,00	0,00	

Valor por Espécie/Documento

Espécie

GAS MEDICINAL

Total

1.562,00

Total do Dia:

1.562,00

Total Acumulado:

1.562,00

Data: 11/12/2022

Documento: 1171 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtid
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	90,00	12,00	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,275,16	0,00	
	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO	28,00	13,00	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00	
Total Produtos:											1.717,21	

Valor por Espécie/Documento

Espécie

GAS MEDICINAL

Total

1.717,21

Total do Dia:

1.717,21

Total Acumulado:

1.717,21

Valor de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

1.717,21

000264

Produto de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Solave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 20/12/2022

Item: 1171 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Espécie

GAS MEDICINAL

Total

1,717,21

Item: 2320 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Item por Espécie/Documento

GAS MEDICINAL

Total

78,01

Total Produtos:

78,01

Item: 665 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO

57,60

13,00

0,00

15,33

0,00

0,00

0,00

OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE

90,00

12,00

0,00

14,15

0,00

0,00

1,273,48

Item por Espécie/Documento

GAS MEDICINAL

Total

2.156,42

Total Produtos:

2.156,42

Item: 916 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$

DI Câmbio:

Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
---------	-------	----------	----------------	---------	---------------	-------	--------	--------	--------------	-----------	----------------------	-----

Índice de 01/12/2022 até 22/12/2022. Empresa: Upa Sotave, Estoque: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 20/12/2022

Documento: 916 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	40,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	582,53	0,00	

Total Produtos:

Total 582,63

582,63

Documento: 928 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	

Total Produtos:

Total 436,96

436,96

Documento: 938 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtid
2	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO*	28,80	13,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	452,83	0,00	
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	60,00	12,00	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00	870,83	0,00	

Total Produtos:

Total 1.323,66

1.323,66

Nota Fiscal: 20/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: GAS MEDICINAL, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 20/12/2022

Documento: 939 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	30,00	12,00	0,00	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,96	0,00	

Total Produtos:

436,96

Total

436,96

Documento: 949 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1134 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE CNPJ/CPF: 24.380.578/0020-41

Moeda: R\$ Vl. Câmbio:

Dt. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	Vl Real	Vl Real Conv.	% IPI	Vl IPI	% Desc	Vl. Desconto	Vl. Total	Vl. Total Conv. Lote	Ord
3	AR COMPRIMIDO MEDICINAL METRO ³	28,80	13,00	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
1	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL UNIDADE	96,00	12,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,66	0,00	

Total Produtos:

1.838,65

Total

1.838,65

Total de Dia:

10.132,50

Total Acumulado:

18.365,76

Total Geral:

18.365,76

Total NFs:

16

Valor por Espécie/Total

Espécie

Total

GAS MEDICINAL

18.365,76

000267



000268

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 2.4 GASES MEDICINAIS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
18425	WHITE MARTINS	886,69
856	WHITE MARTINS	1.773,38
865	WHITE MARTINS	1.760,64
871	WHITE MARTINS	886,69
876	WHITE MARTINS	436,96
883	WHITE MARTINS	436,96
906	WHITE MARTINS	2.051,94
1148	WHITE MARTINS	1.562,00
1171	WHITE MARTINS	1.717,21
2320	WHITE MARTINS	78,01
939	WHITE MARTINS	582,63
928	WHITE MARTINS	436,96
938	WHITE MARTINS	1.323,66
939	WHITE MARTINS	436,96



Elaine Machado Almeida
Diretor(a)



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



949	WHITE MARTINS	1.838,65
-----	---------------	----------

000269

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde

 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
 S/N
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 CEP: 54335-000
 08007099000

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica
 1

CHAVE DE ACESSO
 2622.1234.3405.7800.2041.5540.0000.0184.2514.0448.3966
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

OPERAÇÃO
 zero do estabelecimento
 ESTAB/UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 ARIORREMENTENTE
 CNPJ
 74.380.578/0020-41

SOCIAL
 AO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
 CNPJ/CPF
 14.284.481/0004-10
 COMPLEMENTO
 Nº
 31
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 01.12.2022
 BAIRRO/DISTRITO
 DATA SAIB/ENTRADA
 01.12.2022
 PRAZERES
 CEP
 54340-100
 HORA DA SAÍDA
 21.18.15
 JABOATÃO DOS GUARARAPES

Q	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
998	886,69	886,69	001	29/12/2022	886,69			

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO PCT	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
886,69	159,60	0,00	0,00	734,39
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
80,30	0,00	0,00	886,69	

ESPECIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISSQN
6,000				434,058	PE		74,160

DESCR. DE PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	ICMS	ICMS-ST	ICMS-STR	V.ICS-ST	V.ICS-STR	V.IPI	ALÍQUOTAS
0 - Remetente <td>38044000</td> <td>000</td> <td>5101</td> <td>M3</td> <td>30,000</td> <td>11,9958</td> <td>359,874</td> <td>436,96</td> <td>0,00</td> <td>436,96</td> <td>10,00</td> <td>79,65</td> <td>0,00</td> <td>18,00</td>	38044000	000	5101	M3	30,000	11,9958	359,874	436,96	0,00	436,96	10,00	79,65	0,00	18,00
Medicinal (CFT 19M)	28539090	000	5101	M3	28,800	13,0000	374,40	448,33	0,00	448,33	0,00	84,95	0,00	18,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 VALOR DO ISSQN
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
 043 Centro: 22
 FEM 30/11/22
 Descontos e abatimentos em nota fiscal de crédito de ICMS e IPI para produtos classificados, embalados e estocados para exportar os riscos das operações que aderem ao Programa de Incentivo Fiscal - PIS/COFINS - Lei nº 10.522/2002 e Lei nº 10.522/2002, com o objetivo de reduzir o custo de produção e aumentar a competitividade das empresas exportadoras, inscritas no CNPJ nº 0000933 Lote: 2233400037 Lote: 2233400037

desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra

Assinatura
 Nome: Roby Silva
 Função: Analista de Suprimentos
 Data: 06/12/22

DIGITADO
 DATA: 06/12/22
 Cód. Entrada: 10857

RESERVA AO FISCAL
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL
 EM 06/12/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATÉ 1/1/

ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO
Roby Silva
 Analista de Suprimentos

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Roby Silva
 Analista de Suprimentos

000270

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARAPES
 08007099000

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica
 1
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 876
 SÉRIE: 601
 PÓS-PA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 2022 1234 3805 7800 2041 5560 1000 0008 7614 5297 6477
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUJEITO DEBITADORA
 14.284.483/0004-50
 CNPJ
 14.380.578/0009-41
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126270113761812_2022-12-07117-51-81-03-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14.284.483/0004-50
 DATA DA EMISSÃO
 07.12.2022
 DATA DA SAÍDA
 07.12.2022
 DATA DA SAÍDA
 17.50.34

QTD	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0	436,96	001	04/01/2023	436,96			

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PCT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
436,96	0,00	0,00	359,99
49,97	0,00	0,00	436,96

ESPECIE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3.000	Unidade			238,208	39,660

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS/ST	BC.IRMS/ST	V.ICMS	V.ICMS/ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
AGIENIO MEDICINAL CL T 10M3 NU 1872, OXIGENIO COMPRIMIDO, 22 (15.1)	2804400	000	5100	M3	36.900	11.9986	399.99	436,96	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00

RECEBI (de) Produto(s) / Serviço(s) constant(e)s
 desta nota fiscal que emitei em nome de **Estado de Alameda**
 de acordo com a cópia do **Protocolo Geral**
 Assinatura: **S3 Gestão em Saúde**
 Nome: **Daiane SOUZA**
 Função: **Daiane SOUZA**

RESERVADO AD **UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE**
 ACUSO O RECEBIMENTO COM ERRO
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATTESTO CONFERIDO AUTORIZADO
UPA SOTAVE
Raony Silva
 Analista de Instrumente
 Nº 876 - SÉRIE 601

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Analista de Suprimento
Raony Silva
 Nº 876 - SÉRIE 601



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.916
Série 601
Folha 1 / 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
R.ODO BR. 001 SUL, SN. KM 81 011 BLOCO 01 02 F. 04
PRAZERES - 54335-000
FABRIL DATA DOS GUARARAPES - PE Fone Fax: 08007099000

REPRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220115748439 - 13/12/2022 18:08:33

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

DESTINATÁRIO / REMETENTE

015374157 905.142-0

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE

RUA MARACANA, 31 PRAZERES
MUNICÍPIO: JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 7141051335

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLC. DO ICMS	104,87	BASE DE CÁLC. DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS DEB.	0,00	V. PCT. UF DEST.	0,00	V. PCT. UF ORIGEM	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	480,00
VALOR DO FRETE	54,63	DESCONTO	0,00	ENTRADA DESPESAS	48,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL TRIB.	0,00	V. TOTAL ICMS	0,00	VALOR DA CUF DEB.	36,31	V. TOTAL DA NOTA	582,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0- Por conta do Rem

AMADEU DE SA BRANDAO

RUA AGUA VERMELHA, 20 SALA Unidade

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LIMT.	QUANT.	UN.	CFOP	DICT	NCM/SH	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4		Unidade	120,000	480,000	120,000	40,0000	MJ	5103	000	28044000	480,000	0,00	0,00	18,00	

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi (o/s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente embalado e estocado para suportar os riscos das operações de transporte e que atende(m) as exigências do regulamento, - Item: 40000197 Lot: 2234700102 C/lot: 026913564 - Item: 40000197 Lot: 2234700102 C/lot: 035100490 - Item: 40000197 Lot: 2233700367 C/lot: 027905875 - Item: 40000197 Lot: 2234100812 C/lot: 037207405

DIGITADO
DATA: 20/12/22
Cód. Entrada: 10935
Responsável: [Assinatura]

UPA SOTAVE
Rafael Silva
Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 21/12/22
ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE / /

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
UPA SOTAVE
Rafael Silva
Analista de Suprimentos

000281

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORDESTE LTDA.
 ROD BR 101 SUL
 PRAZERES
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 08607099000

DANFE
 Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 939
 Série: 681
 Folha: 1 / 1

CHEQUE DE ACESSO
 2622 1224 3805 7860 2141 5560 1000 0009 3917 0281 6570
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1762201170527276 2022-12-16T16:39:03-01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA

PROFICHOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 24.380.578/0029-41

TIPO DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE

ENFACFP
 14.284.481/0004-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 16.12.2022

Nº

31

BAIRRO/DISTRITO

DATA DA SAÍDA/EXTRADA
 16.12.2022

FONEFIX

7141051335

UF

PE

CEP

54340-100

HORA DA SAÍDA

16:38:16

Q	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		436,96	001	13/01/2023	436,96			

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMST SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91,99
0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICP	VALOR TOTAL DOS PROIBITIVOS
436,96	78,65	0,00	0,00	0,00	3,91,99
40,97	0,00	0,00	36,00	0,00	436,96

COMPROVANTE DE GESTÃO 0012022
 EFECTUADO EM 16/12/2022
 RECEBI (a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra
 emitido por esta empresa.
 Assinatura: Edoardo Campos / Sotave
 Nome: Edoardo Campos / Sotave
 Função: Gerente
 Data: 20/12/2022
 Responsável: Edoardo Campos / Sotave
 DIGITADO
 DATA: 20/12/2022
 Cód. Entrada: 10914
 Responsável: Edoardo Campos / Sotave

RESERVADO ALEISSO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 16/12/2022
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos
 Nº 939 - SÉRIE 601
 000284

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)
UNIFICADO: 2.4 GASES MEDICINAIS

PLANILHA FINANCEIRA	
2.4 GASES MEDICINAIS	-
2.4 FUNDO FIXO	-
2.4	-
2.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	
	-

 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 Assinatura do Cobrador, Agm. / Fel. / Sotave

000287

LIPE EDUARDO CAMPOS - SOTÁVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇO CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 (21 A 31)
PERÍODO: 12 CLASSES MENSURAIS

SALDO ANTERIOR 14.057,78 **SALDO ATUAL** 14.057,78

BALANÇO DE ENTRADA	14.057,78
BALANÇO DE SAÍDA	14.057,78

ENTRADA (positivo de entrada)		SAÍDA (positivo de saída)	
BALANÇO DE ENTRADA	14.057,78	BALANÇO DE SAÍDA	
Transferências (ENTRADA)		Verbetes (Saída)	
Transf. de Balanço Entre Exercícios (ENTRADA)		Balanc. (Saída)	
Manutenção (ENTRADA)	14.057,78	Direção de Proenxemas (Entrada)	
Verbetes (ENTRADA)		Direção de Setor (Entrada)	
Saída para Setor (ENTRADA)		Direção de Pacientes (Entrada)	
Baixa (ENTRADA)		Aquis. Saída)	
Venda (ENTRADA)			
Emprestimo Recebido (ENTRADA)			
Pagamento de Emprestimo Recebido (ENTRADA)			
Resgate de Emprestimo Concedido (ENTRADA)			
Emprestimo Concedido (ENTRADA)			
Revolução de Proenxemas (ENTRADA)			
Revolução de Pacientes (ENTRADA)			
Revolução de Produtos (ENTRADA)			
Revolução de Venda (ENTRADA)			
Entrada de Valor (ENTRADA)			
Aquis. (ENTRADA)			
Nota Fiscal de Colênia (ENTRADA)			
Scrite do Estoque (ENTRADA)			
SALDO INICIAL		SALDO FINAL	

PLANEJA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	
Saída por Setor (Saída)	
Baixa (Saída)	
Direção de Setor (Entrada)	
Direção de Pacientes (Entrada)	
Direção de Produtos (Entrada)	
Entrada de Valor (Entrada)	
SALDO INICIAL	
SALDO FINAL	

Assinatura: *Elaine Machado Almeida*
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA

UPA SOTAVE

SoulMV - Sistema Control de Estoque

Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 3 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
16 - GASES MEDICINAIS				
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem				
Saída para Setor				
Saída para Paciente		14.017,79		
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor				
Devolução de Paciente		0,00		
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acento de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	14.017,79	0,00	14.017,79

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

000288

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SoulMV

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇOTE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/ 2022
UNIFICADO: 2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO

PLANILHA FINANCEIRA	
2.6 MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO	-
2.6 FUNDO FIXO	-
2.6	-
2.6	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	
	-

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Direção em Saúde
UPA SOTAVE

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

000290

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Direção em Saúde

UPA SOTAVE

SOU.MV - Sistema Controlé de Estoque

Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 8 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
34 - MATERIAL DE ODONTOLOGIA				
Nota Fiscal				
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação				
Contagem		2.947,05		
Saida para Setor				
Saida 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				
Devolução de Venda				
Entrada de Valores				
Ajuste				
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	2.947,05	0,00	2.947,05

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês: 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:55

* 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 Empréstimo 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.



GESTÃO EM SAÚDE

ESTOQUE

3. MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS



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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 21)

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	7.377,35
3.1 FUNDO FIXO	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	7.377,35


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 UPA Eduardo Campos - Sotave

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MONITORIA DE CANCELAMENTO DE BALANÇO CONTÁBIL ANUAL

CONTEREÇA - URBANIZAÇÃO (RUA 27)
GRUPO 1.1 MATERIAL DE INSERÇÃO E LIMPEZA

13.977,58

22.861,85

BALANÇO ANTERIOR	22.861,85
BALANÇO DE ENTRADA	1.780,06
BALANÇO DE SAÍDA	11.500,31
SALDO ATUAL	13.977,58

ENTRADA (CONTAS DE DÉBITO)		SAÍDA (CONTAS DE CRÉDITO)	
BALANÇO DE ENTRADA	1.780,06	BALANÇO DE SAÍDA	11.500,31
Transferência (ENTRADA)	-	Contas (SAÍDA)	1.000,36
Transferência Entre Empresas (ENTRADA)	-	Receita (SAÍDA)	-
Despesa (ENTRADA)	1.780,06	Devolução Forçosa (ENTRADA)	-
Saldo para Sobra (ENTRADA)	-	Devolução Sobra (ENTRADA)	-
Sobra (ENTRADA)	-	Devolução Paciente (ENTRADA)	216,00
Verba (ENTRADA)	-		-
Inscrições Recebidas (ENTRADA)	317,17		-
Arrecadação do Exercício Recorrido (ENTRADA)	-		-
Arrecadação de Exercícios Cancelados (ENTRADA)	290,62		-
Emprestimos Concedidos (ENTRADA)	-		-
Devolução de Forçosa (ENTRADA)	-		-
Devolução de Sobra (ENTRADA)	-		-
Devolução de Paciente (ENTRADA)	-		-
Crédito de Pacientes (ENTRADA)	-		-
Devolução de Venda (ENTRADA)	-		-
Entrada de Sobra (ENTRADA)	-		-
Alíquota (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		-
Acerto de Transfer (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACERTADA	0,00	DESPESA NÃO ACERTADA	3.277,35
RELAÇÃO DE ENTRADA		RELAÇÃO DE SAÍDA	

PLANEJA FINANCEIRA	
Saldo por Sobra (Saldo)	3.277,35
Saldo Paciente (Saldo)	-
Banco (Saldo)	-
Devolução de Sobra (Saldo)	-
Devolução de Paciente (Saldo)	-
Crédito de Pacientes (Saldo)	-
DESPESA NÃO ACERTADA	3.277,35

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Associação de Combate à Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 9 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 22/12/2022 16:23

Período: 12/2022 a 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
3 - MATERIAL DE LIMPEZA				
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem	1.175,21		4.083,96	7.277,35
Saída para Setor				
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido	317,17			
Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
Pagamento de Empréstimo Concedido	290,67			
Empréstimo Concedido			236,00	
Devolução do Fornecedor				
Devolução de Setor				
Devolução do Paciente				
Doação de Produtos	0,00			
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acurto de Estoque				
Total da Espécie:	22.891,85	1.783,05	11.597,31	13.077,59

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 do Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000297

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

20 HIGIENIZAÇÃO

3 MATERIAL DE LIMPEZA

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vi Unitario	Qtd Movimento	Valor Total
632344		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	8,00	56,26
632345		1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	2,00	3,40
632346		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	8,00	56,26
632346		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
632346		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	125,0000	1,00	125,00
632346		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR,SODIO 2%-	BOMBONA	68,0108	1,00	68,01
632346		9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX HIDROGE	BOMBONA	67,7832	1,00	67,78
632346		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	BOMBONA	15,5294	18,00	279,53
632346		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	15,00	183,53
632346		9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70
632346		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33
632346		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	2,00	49,54
632346		9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,0960	1,00	36,10
632804		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	16,00	112,52
632804		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
632804		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	125,0000	1,00	125,00
632804		9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR,SODIO 2%-	BOMBONA	68,0108	1,00	68,01
632804		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,5294	6,00	93,18
632804		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	10,00	122,35
632804		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33
632804		9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	1,00	24,77
634038		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4197	1,00	0,42
634038		1466 - FIBRACO P/LIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	2,00	3,40
634038		1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	16,00	112,52
634038		6918 - BASE MOP UMIDO	UNIDADE	9,1200	2,00	18,24
634038		8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	125,0000	1,00	125,00
634038		9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,7832	1,00	67,78
634038		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,5294	18,00	279,53
634038		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	10,00	122,35
634038		9781 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70
634038		9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33

Inididades e valores negativos representam as devoluções!

01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

634038	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	2,00	49,54
634038	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2 PACOTE		36,0960	1,00	36,10
634042	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4197	2,00	0,84
634042	1466 - FIBRACO PLIMPEZA SUPER PESADA - 125X87X	UNIDADE	1,7003	2,00	3,40
634042	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	8,00	56,26
634042	6924 - DISCO PIENCERADEIRA VERDE 410MM	UNIDADE	21,4825	2,00	42,96
634042	6162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
634042	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	+25,0000	1,00	125,00
634042	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	65,0198	1,00	65,01
634042	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,5294	12,00	186,35
634042	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	15,00	183,53
634042	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33
634042	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	1,00	24,77
634042	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,0960	1,00	36,10
635010	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4197	1,00	0,42
635010	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	12,00	84,39
635010	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	125,0000	1,00	125,00
635010	9179 - DESINFETANTE EM GEL HIPOCLOR.SODIO 2%-	BOMBONA	68,0108	1,00	68,01
635010	9180 - LIMPADOR GERAL A BASE DE PEROX.HIDROGE	BOMBONA	67,7832	1,00	67,78
635010	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,5294	18,00	279,53
635010	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	5,00	61,18
635010	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33
635010	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	1,00	24,77
635010	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,0960	1,00	36,10
635014	1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA	UNIDADE	0,4197	1,00	0,42
635014	1478 - PAPEL HIGIENICO BRANCO BIG ROLL 0,10X300	ROLO	7,0328	8,00	56,26
635014	8375 - DESINFETANTE HOSPITALAR - 5 LITROS	BOMBONA	125,0000	1,00	125,00
635014	9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE	UNIDADE	15,5294	6,00	93,18
635014	9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23	PACOTE	12,2354	10,00	122,35
635014	9761 - SABONET LIQ. ANTISEPTICO 5L	BOMBONA	34,7000	1,00	34,70
635014	9928 - SACO PLASTICO LIXO PT - 100 LITROS	PACOTE	16,1671	2,00	32,33
635014	9929 - SACO PLASTICO LIXO PT - 200 LITROS	PACOTE	24,7702	2,00	49,54
635014	9945 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 2	PACOTE	36,0960	1,00	36,10
635040	10796 - MOP UMIDO BRANCO	UNIDADE	13,5000	3,00	40,50
635040	3543 - VASSOURA DE NYLON CABO 120CM	UNIDADE	7,2640	1,00	7,26

000299

01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Especie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitario	Qty Moviment.	Valor Total
635208		9914 - SACO PLASTICO LIXO BRANCO INFECTANTE - 1 PACOTE		31,0334	3,00	93,10
635303		9469 - PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE UNIDADE		15,5294	120,00	1.863,53
635304		9503 - PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20X23 PACOTE		12,2354	30,30	367,06
635310		9722 - IMPERMEABILIZANTE P/PISOS 3 EM 1 5L GALAO		173,7505	1,00	173,75
Total da Espécie:						7.111,01
Total do Setor:						7.111,01

24 COPA

3 MATERIAL DE LIMPEZA

Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitario	Qty Moviment.	Valor Total
632345		1365 - SACO PLASTICO 40 X 60CM - QUILO	QUILO	24,2840	1,00	24,28
632345		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	16,4919	1,00	16,49
632345		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	2,00	0,84
632345		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA UNIDADE	BOMBONA	8,7106	1,00	8,71
633016		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	2,00	0,84
634036		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	1,00	0,42
634036		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA UNIDADE	BOMBONA	8,7106	1,00	8,71
634044		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	1,00	0,42
635009		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	2,00	0,84
635009		7736 - DETERGENTE NEUTRO P/LIMPEZA GERAL - 5 LI BOMBONA UNIDADE	BOMBONA	8,7106	1,00	8,71
635041		1422 - ESPONJA DUPLA FACE VERDE/AMARELA UNIDADE	UNIDADE	0,4197	3,00	1,26
Total da Espécie:						71,52
Total do Setor:						71,52

33 ATENDIMENTO SPA

3 MATERIAL DE LIMPEZA

Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitario	Qty Moviment.	Valor Total
632348		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS BOMBONA	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
632806		1410 - SACO PLASTICO 20 X 30CM - QUILO	QUILO	16,4919	1,00	16,49
634037		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS BOMBONA	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
635007		8162 - HIPOCLORITO DE SODIO SOL. 2% - 5 LITROS BOMBONA	BOMBONA	8,1018	1,00	8,10
Total da Espécie:						40,80
Total do Setor:						40,80

34 OBSERVAÇÃO AMARELA ADULTA

intitadas e valores negativos representam as devoluções!

01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE LIMPEZA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

3 MATERIAL DE LIMPEZA

Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movimento	Valor Total
633002		9888 - LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M	ROL	6,7521	3,00	20,26
634419		9888 - LENÇOL DE PAPEL 70CMX50M	ROL	6,7521	5,00	33,76
Total da Espécie:						54,02
Total do Setor:						54,02
Total Geral:						7.277,35



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral

negativos e valores negativos representam as devoluções

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANCETE CONTABILANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)

UNIFICADO: 3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

PLANILHA FINANCEIRA	
3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	-
3.1 FUNDOS FIXOS	-
3.1	-
3.1	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	
	-



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MUNICÍPIO DE CAVALOS DO PARANÁ - CONTABILIDADE CONTÁBIL ANUAL

competência dezembro/2023 a 31/12/2023
GRUPO 1.1 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E TIPO

SALDO ANTERIOR **SALDO ATUAL** 2.420,36

BALANÇETE DE INÍCIO	2.420,36
BALANÇETE DE FIM	2.420,36

ENTRADA (positivo de saldo)	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
BALANÇETE INICIAL	2.420,36	
Transferência (ENTRADA)		
Inscrições de Exerc. Emprego (ENTRADA)		
Manutenção (ENTRADA)		
Contagem (ENTRADA)		
Sócia para Setor (ENTRADA)		
Sócia para Fornecedor (ENTRADA)		
Sócia (ENTRADA)		
Sócia (ENTRADA)		
Suprimento Exceção (ENTRADA)		
Pagamento de Emprestimo Parcelado (ENTRADA)		
Emprestimo Garantido (ENTRADA)		
Emprestimo Casualidade (ENTRADA)		
Distribuição de Fornecedor (ENTRADA)		
Distribuição do Setor (ENTRADA)		
Distribuição de Praticante (ENTRADA)		
Distribuição de Praticante (ENTRADA)		
Distribuição de Venda (ENTRADA)		
Entrada de Votos (ENTRADA)		
Ações (ENTRADA)		
Ações Total Não Cobrada (ENTRADA)		
Ações do Fornecedor (ENTRADA)		
DISPESA NÃO ACERADA		
BALANÇETE DE FIM		2.420,36

SAÍDA (negativo de saldo)	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE FIM		
Contagem (SAÍDA)		
Sócia (SAÍDA)		
Revolução Fornecedor (ENTRADA)		
Revolução Votos (ENTRADA)		
Sócia (SAÍDA)		
DISPESA NÃO ACERADA		
BALANÇETE DE FIM		

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Assinatura em São Paulo
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Assinatura

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 9 / 11
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 a 12/2022 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE. Estoque: Indos. Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL DE LIMPEZA				
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem		2.620,76	0,00	
Saída para Setor				
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução do Fornecedor				
Devolução de Setor				
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	2.620,76	0,00	2.620,76

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:55

* 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 importadas 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 Empréstimo 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.

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SouIMV

000304

Fabiane Machado Almeida
 Diretor Geral



000305



GESTÃO EM SAÚDE

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)




Elaíne Machado Almeida
Diretor Geral

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022
UNIFICADO: 3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

FAMILIHA FINANCEIRA	
3.2 MATERIAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.488,49
3.2 FUNDO FIXO	-
3.2	-
3.2	-
FAMILIHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.488,49


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

Elaine Machado Almeida

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Abvidade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados.

Próprios, Consignados e Retrocessários, 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
9 - NUTRICAÇÃO MATERIAL	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		144,12	217,12	
	Saída para Setor			1.488,49	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido			0,00	
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido			114,35	
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Azere de Estoque				
	Total da Espécie:	4.287,49	144,12	1.819,96	2.611,65

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês: 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

000308

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

do de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	633016	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	10,00	49,05
	633016	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	6,00	5,74
	633016	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1198	50,00	5,99
2/2022	634036	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	15,00	73,58
	634036	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	9,00	8,61
	634036	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1198	50,00	5,99
	634044	10884 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,9203	100,00	92,03
	634044	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	50,00	6,03
	634044	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	634044	1357 - SACO P/TAHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0183	200,00	3,66
	634044	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	10,00	49,05
	634044	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	9,00	8,61
	634044	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,1140	300,00	34,20
	634044	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0122	500,00	6,10
	634044	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1198	100,00	11,98
2/2022	635009	10884 - HAMBURGUEIRA ISOPOR 02	UNIDADE	0,9203	100,00	92,03
	635009	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	12,00	58,87
	635009	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	11,00	10,52
	635041	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	100,00	12,06
	635041	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	635041	1357 - SACO P/TAHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0183	300,00	5,49
	635041	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	12,00	58,87
	635041	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	11,00	10,52
	635041	1186 - GARFO DESC. MASTER	UNIDADE	0,1206	100,00	12,06
	635041	1262 - COLHER DESC. SOBREMESA	UNIDADE	0,0448	100,00	4,48
	635041	1357 - SACO P/TAHER 6 X 30CM - UNIDADE	UNIDADE	0,0183	300,00	5,49
	635041	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	15,00	73,58
	635041	1382 - GUARDANAPO PAPEL 23 X 20CM PAC.C/50UN	PACOTE	0,0563	12,00	11,48
	635041	3551 - EMBALAGEM DESC. PISANDUICHE	UNIDADE	0,1140	300,00	34,20
	635041	3553 - MEXEDOR PARA CAFE	UNIDADE	0,0122	500,00	6,10
	635041	871 - COLHER DESC. MASTER	UNIDADE	0,1198	100,00	11,98
		Total da Espécie:				945,84
		Total do Setor:				945,84

Setor: 33 ATENDIMENTO SPA

Ítório: 9 NUTRICAÇÃO MATERIAL

2/2022	Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Qtid Moviment.	Valor Total
	632348		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	13,00	63,77
2/2022	634037		1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP	PACOTE	4,9055	12,00	58,87

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000310

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: NUTRICAÇÃO MATERIAL, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

2/2022	635007	1387 - COPO DESC. PLASTICO 180ML - PAC. C/100 PP - PACOTE	4,9055	0,00	-44,15
			Total da Espécie:		166,79
			Total do Setor:		166,79
			Total Geral:		1.486,49



000312 GESTÃO EM SAÚDE

3.3 MATERIAIS DE EXPEDIENTE

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)
UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.820,16
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	1.820,16



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

UPA SOTAVE
Elaine Machado Almeida

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
4 - MATERIAL EXPEDIENTE		2.843,34		
Nota Fiscal		0,00	0,00	
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas				
Manipulação				
Contagem	211,17		31.962,50	
Saída para Setor			1.820,16	
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução do Setor		0,00		
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Total da Espécie:	39.107,25	3.054,51	33.782,66	8.379,11

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

000315

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	16	ALMOXARIFADO				
Espécie:	4	MATERIAL EXPEDIENTE				
Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2022	634040	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	1,00	20,53
	634040	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	4,0280	1,00	4,03
	634040	9887 - ETIQUETA ADESIVA PIMPRESSORA TERMICA 2 ROLLO		47,9720	1,00	47,97
Total da Espécie:						72,53
Total do Setor:						72,53

Setor:	19	RECEPÇÃO CENTRAL				
Espécie:	4	MATERIAL EXPEDIENTE				
Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2022	632347	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	8,00	164,20
2/2022	632805	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	4,00	82,10
2/2022	634039	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	7,00	143,68
	634038	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	2,00	8,77
	634043	1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5983	2,00	1,20
	634043	1526 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UNIDADE	0,5980	2,00	1,20
	634043	1585 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	7,00	143,68
2/2022	635011	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	7,00	143,68
	635011	1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00	4,39
	635013	1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	3,00	61,58
2/2022	635209	10838 - BLOCO DE NOTAS ADESIVA AMARELO 76MM X UNIDADE	RESMA	3,3200	1,00	3,32
Total da Espécie:						757,79
Total do Setor:						757,79

Setor:	20	HIGIENIZAÇÃO				
Espécie:	4	MATERIAL EXPEDIENTE				
Cód. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
2/2022	634038	9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	4,0280	1,00	4,03
2/2022	635006	1588 - LIMRO ATA C/100 PAGINAS	UNIDADE	10,1531	1,00	10,15
2/2022	635208	6740 - COLA BASTAO - 40G	UNIDADE	3,6250	1,00	3,62
Total da Espécie:						17,81

Quantidades e valores negativos representam as devoluções!

Dr. Ricardo Almeida

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	33	ATENDIMENTO SPA	Total do Setor:		17,81	
espécie:	4	MATERIAL EXPEDIENTE	Total do Setor:		972,03	
L.	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Qtz Movimento	Valor Total
2/2022	632348		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	4,0280	6,00
	632348		9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1183	1,000,00
2/2022	632808		3660 - PAPEL CONTACTO	UNIDADE	22,2800	1,00
2/2022	633017		10835 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1.5 V	UNIDADE	1,6071	13,00
	633017		10836 - PILHA ALCALINA MEDIA C 1.5 V	UNIDADE	7,1494	6,00
	633017		1548 - PRANCHETA ESCOLAR A4 EM MADEIRA	UNIDADE	6,4231	5,00
	633017		1549 - REGUA PLASTICA TRANSPARENTE C/30CM	UNIDADE	1,6971	2,00
	633017		1600 - PAPEL PIMPRESSORA TERMICA - 80MMX40M	BOBINA	4,3873	1,00
	633017		2628 - PASTA AIZ LOMBO LARGO TAM. A4	UNIDADE	12,1544	9,00
	633017		2630 - PASTA POLIONDA 35MM C/ABA E ELASTICO	UNIDADE	3,0333	2,00
	633017		7106 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO AZUL CLARO 2,0X2	UNIDADE	0,0650	1,000,00
	633017		9414 - PASTA CATALOGO PRETA A4 C/100 FOLHAS	UNIDADE	21,6470	1,00
	633017		9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1183	1,000,00
2/2022	633134		2629 - PASTA AIZ LOMBO ESTREITO TAM. A4	UNIDADE	18,5100	1,00
2/2022	634037		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	4,0280	6,00
	634037		9882 - PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0	UNIDADE	0,1183	1,000,00
	634045		2629 - MARCADOR PERMANENTE PIROPROJETOR	UNIDADE	3,5007	1,00
	634055		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	1,00
	634059		1555 - PAPEL OFICIO TAMANHO A4 -RESMA	RESMA	20,5255	5,00
	634081		10834 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	1,2350	2,00
	634143		10834 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	1,2350	4,00
2/2022	635007		1524 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UNIDADE	0,5983	4,00
	635007		9394 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UNIDADE	4,0280	4,00
	635012		9396 - LAPIS PILOTO PRETO	UNIDADE	3,1000	3,00
2/2022	635179		10838 - BLOCO DE NOTAS ADESIVA AMARELO 76MM X	UNIDADE	3,3200	5,00
2/2022	635311		10834 - PILHA ALCALINA PALITO AAA 1.5 V	UNIDADE	1,2350	6,00
	635311		10835 - PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1.5 V	UNIDADE	1,6071	6,00
	635311		10836 - PILHA ALCALINA MEDIA C 1.5 V	UNIDADE	7,1494	4,00
Total da Espécie:						972,03
Total do Setor:						972,03

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000318

1.020,16

Total Geral:

(

(

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 02/12/2022

Documento: 1535 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 4142 L F DOS SANTOS GRAFICA CNPJ/CPPF: 29.447.408/0001-98

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Sub	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPJ	VI IPJ	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
1	PULSEIRA PIDENTIFICACAO BRANCA 2,0X24CM	2.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
2	PULSEIRA PIDENTIFICACAO VERDE CLARO 2,0X24CM	5.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
3	PULSEIRA PIDENTIFICACAO AMARELA CLARA 2,0X24CM	1.000,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	

Valor por Espécie/Documento: Total 960,00 Total Produtos: 960,00

Documento: 879216

Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPPF: 24.073.694/0001-55

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Sub	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPJ	VI IPJ	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
3	LIVRO ATA C/100 PAGINAS 45X15	10,00	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X15	40,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40	0,00	
1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	50,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	
38	BLOCO DE NOTAS ADESIVA AMARELO 76MM X 76MM 100FOLHAS	15,00	3,32	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	
	PAPEL CONTATO	2,00	8,52	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	
	PAPEL OFICIO TAMANHO A4 - RESMA	70,00	20,49	0,00	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,30	0,00	

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022. Empresa: Upa Sotave. Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 02/12/2022

Documento: 879216 Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 1881 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CNP: 24.073.694/0001-55

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DT. Câmbio:

Auto	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real Conv.	% IPI	VI IPI	% Desc	VI, Desconto	VI, Total	VI, Total Carr. Lote	Qtd
34	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V	40,00	1,24	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00
5	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	50,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	0,00	0,00

Valor por Espécie/Documento Espécie MATERIAL EXPEDIENTE

Total Total 1.883,34

Total do Dia: 2.843,34
 Total Acumulado: 2.843,34
 Total Geral: 2.843,34
 Total NFs: 2

Valor por Espécie/Total Espécie MATERIAL EXPEDIENTE

Total 2.843,34



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

Relatório de Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000320

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/12/2022 - 12h24

Nº de controle: 002.090.272.292.077.034 | Documento: 0000224

000321

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **23793 20209 92332 000006 06001 181905 1 92110000096000**Banco destinatário: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **ETIQUETAS DECALPLAST**Nome Fantasia Beneficiário: **ETIQUETAS DECALPLAST**CPF/CNPJ Beneficiário: **029.447.408/0001-98**Nome do Pagador: **S3 SAUDE - UPA SOTAVE**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **26/12/2022**Data de vencimento: **26/12/2022**Valor: **R\$ 960,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 960,00**Descrição: **TR 38917**

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

Autenticação

RXkkEKCN tuRp8kTq *w#1HkKwz e2*ExFcq Iw69XD3i mQXm473v pYpjQ8Qu 93MvQoah
 oPAg25QR wYdw3YLF dvybOdXq RVCzYtMB dEUHy1UA nqhgcbAL AiWcgXZE ps@gpwkK
 yUv#hvDF YUyL7XwR n7TpqGII iCJGHxv V8PumXy9 r#gR?v?# 06478202 22620102

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 28/11/2022 - 10h17

Nº de controle: 450.165.057.260.108.463 | Documento: 0000198

000323

Conta de 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 02444 820779 35813 350002 5 91830000188334**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiário: **CIL COM DE INFORMATICA LTDA**Nome Fantasia Beneficiário: **CIL COM DE INFORMATICA LTDA**CPF/CNPJ Beneficiário: **024.073.694/0001-55**Nome do Pagador: **ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador Avalista: **CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **024.073.694/0001-55**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **28/11/2022**Data de vencimento: **28/11/2022**Valor: **R\$ 1.883,34**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.883,34**Descrição: **TR 38898**

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

Autenticação

BOARdEb6 R*hzYw*E 2lhFVMrB 5GlBqBcV ZtUIoCyn x#UdT28U C4yamsGK @rKycdoR
 53iX9Yvt 9vMVALGj #aYeMgvY *Ace*ynD kYEN9CLo K3TaU9sZ 4wGhvHE @lKRxKwM
 1aD9t4tP ?ywjWxtf *#Rja8Q8 AfBjG4eS 3idQb9m5 NDk6Mf5H 08810232 31894102

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LIPA SOTA

NAGEM

L. COMERCIO DE INFORMATICA LTI
R JORNALISTA MURILO MARROQUIM,220
VARZEA - RECIFE/PE
Cep: 50.950-170 Fone: (81)2121-2060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 000.879.216
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

2022 1124 0736 9600 0155 5500 1000 8792 1610 2643 8374

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220110539961 28/11/2022 13:25:12

000324

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5122 - VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS E/OU RECEB TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016030539

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO TRIBUTÁRIO

016030539

CNPJ

24 073 694 0001-55

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2022 1124 0736 9600 0155 5500 1000 8792 1610 2643 8374

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME RAZÃO SOCIAL**

10087C - ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E INFANCIA UBARA

ENDEREÇO

R MARACANA, N 31

MUNICÍPIO

JARDIM DOS GUARARAPES

BARRIO/DISTRITO

PRAZERES

CEP

54 340-100

DATA DE EMISSÃO

29/11/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2022

FATURA

001 29/11/2022 1883,34

CALCELO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

1.883,34

VALOR DO ICMS

338,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.883,34

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,90

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS / ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.883,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES/TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

COM. DE INFORM LTDA REC

FRETE POR CONTA

0-do emitente

CODIGO ANTT**PLACA****UF****CNPJ/CPF**

24 073 694 0001-55

ENDEREÇO

R. JORNALISTA MURILO MARROQUIM 220

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

016030539

QUANTIDADE**ESPECIE**

11 VOLUMES

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

169,989

PESO LÍQUIDO

169,989

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD.	DESC. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
178826	Bloco de Notas Adesivas 3M Notefix Amarelo 76 mm x 76 mm Com 100 Folhas	48201300	400	5.102	PT	15	3,32	49,80	49,80	8,96	0,00	18,00	0,30
067184	Caneta Esferográfica Bic Cristal Dura+ 1,0 mm Azul 50 Unidades	96081300	400	5.102	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,30
067172	Caneta Esferográfica Bic Cristal Dura+ 1,0 mm Preta 50 Unidades	96081300	400	5.102	CX	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,30
102896	Fita de Espacamento Scotch Hot Melt Transparente 43 mm x 45 m 4 Unidades	39191310	400	5.102	PT	10	17,14	171,40	171,40	30,85	0,00	18,00	0,30
476797	Livro Ata Ofício 100 Folhas 233536	48202100	000	5.102	UN	10	10,16	101,60	101,60	18,29	0,00	18,00	0,30
496852	Plástico Adesivo 45cmx1m Transparente	39199910	200	5.102	UN	2	8,52	17,04	17,04	3,07	0,00	18,00	0,30
408824	Papel Chames A4 75g/m 210mm x 297mm Office Branco 500 Folhas Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI: 5D483B7D-149C-4001-978C-4E0F020A4EEC	48025610	500	5.102	RS	70	20,49	1.434,30	1.434,30	258,17	0,00	18,00	0,30
861311	Filha Alcoolina Elgin AAA Palito Pacote Promocional 8 Unidades	85041919	200	5.102	BL	5	9,88	49,40	49,40	0,09	0,00	16,30	0,30

DIGITADO
DATA: 02/12/22
Cód. Entrada 10850

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 29/11/22
 ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ

CALCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR DOS SERVIÇOS**

1.883,34

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.883,34

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

IT 001 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDIC/MP de nr. 54 de 04/08/2011
MCT/MDIC/MP de nr. 151 de 25/08/1994. IT 004 Produto com PPB Portaria Interministerial MCT/MDIC/MP de nr. 231 de 08/12/2005
Compex ERP 12120

DEVOLUCOES SO AUTORIZAÇÃO PREVIA DO DPDT DE VENDAS. CONFIRA O MATERIAL NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

NP:876583/22 CV:5682 H:13:25 AF:CARLOS Prz:A VISTA / BOLETO

ROTA: 84

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 660,95 - 35,09% - Fonte: IBPT

ATESTO CONFERIDO/AUTORIZO

UPA SOTAVE

Raony Silva

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(a) Produto(a) / Serviço(s) instantes desta nota fiscal que encontra-se ri prosarim de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Nome: [Assinatura]

Data: 02/12/22

Função:

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA SOTAVE

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)
UNIFICADO: 3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE

PLANILHA FINANCEIRA	
3.3 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-
3.3 FUNDO FIXO	-
3.3	-
3.3	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde


Assinatura do Coord. Adm./Fin.

LUPA SOTAVE

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanço Contábil Mensal - Analítico

Página: 10 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 4 - LUPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
5 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Nota Fiscal				
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação				
Contagem	6.828,66		0,00	
Saida para Setor				
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução do Setor				
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acento de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	6.828,66	0,00	6.828,66

Empresa: 4 - LUPA SOTAVE- O mês: 12/2022, encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

Machado Almeida
Diretor Geral
Saúde

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | SouMV

000327



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 EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022
UNIFICADO: 3.4 COMBUSTÍVEL

PLANILHA FINANCEIRA	
3.4 COMBUSTÍVEL	4.557,28
3.4 FUNDO FIXO	-
3.4	-
3.4	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	4.557,28



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

UPA EDUARDO GUIMARÃES - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇATE CONTÁBIL ANUALÍCIO

COMPANHIA ECONOMIA/PSR
GRUPO 1.4 COMERCIAIS

VALDO ASSIS/SC

SAÍDO ANTERIOR	
BALANÇATE DE ENTRADA	-
BALANÇATE DE SAÍDA	-
SAÍDO ATUAL	

ENTRADA (Quantia de Entrada)		SAÍDA (relação de saída)	
BALANÇATE DE ENTRADA	-	BALANÇATE DE SAÍDA	-
Transferências (ENTRADA)	-	Continuata (saída)	-
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	-	Ativo (saída)	-
Integração (ENTRADA)	-	Distribuição de lucros (ENTRADA)	-
Contas a Receber (ENTRADA)	-	Distribuição entre (Empresas)	-
Saldo para Sócios (ENTRADA)	-	Distribuição de Lucros (Entrada)	-
Saldo para Fornecedores (ENTRADA)	-	Ativo (saída)	-
Saldo (ENTRADA)	-		-
Reserva (ENTRADA)	-		-
Emprestimo Recebido (ENTRADA)	-		-
Emprestimo de Equipamentos (ENTRADA)	-		-
Emprestimo de Equipamentos Concedido (ENTRADA)	-		-
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		-
Distribuição de Lucros (Entrada)	-		-
Distribuição de Sócios (ENTRADA)	-		-
Distribuição de Lucros (ENTRADA)	-		-
Quota de Produto (ENTRADA)	-		-
Quota de Venda (ENTRADA)	-		-
Quota de Valor (ENTRADA)	-		-
Ativo (ENTRADA)	-		-
Nota Fiscal Não Calculada (ENTRADA)	-		-
Acerto do Emprego (ENTRADA)	-		-
DESPESA NÃO ACATADA	-		-
BALANÇATE DE ENTRADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-

PLANEJAMENTO	
Saldo por Sócios (saída)	4.557,20
Saldo Passivo (saída)	-
Ativo (saída)	-
Distribuição de Lucros (saída)	-
Distribuição de Lucros (saída)	-
Quota de Produto (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
BALANÇATE FINANCEIRO (saída)	4.557,20





UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


Nota Explicativa

Combustível

Informamos e esclarecemos que os cupons de abastecimento realizados nas datas respectivas abaixo se deram em detrimento de serviços administrativos para a UPA Eduardo Campos, considerando o alto vulto de remoções e a necessidade correlata (a compra de materiais com o valor do fundo fixo, no município do Recife). Sendo assim, pleiteamos por esclarecida esta Nota Explicativa.

PLACA	DATA	Nº CUPOM FISCAL	ETANOL
OYU6G03	13/12/2022	69607	R\$ 92,42
OYU6G03	19/12/2022	71955	R\$ 50,00
OYU6G03	22/12/2022	73715	R\$ 96,75

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

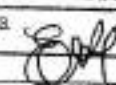
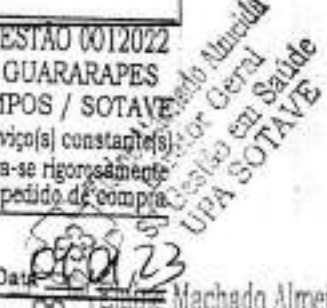
Sc. 11220/OC. 19330

14/12/2022 13:49

notaprinting.aspx (1016*1406)

000333

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 44513003	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 44522673 Série 1, emitido em 14/12/2022		Data e Hora de Emissão 14/12/2022 00:10:51	
				Código de Verificação 7KMH-4FS2
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 02.636.864/0001-33		Inscrição Municipal: 6.131.480-3	
	Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.			
	Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROCKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I				
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100				
Município: Jaboatão dos Guararapes		UF: PE	E-mail: nao_informado@email.com.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Crédito VR Auto: R\$ 2.500,00 - (1 cartão) (0eal)				
Bonificação Comercial: R\$ 12,50				
				
Vencimento em 13/12/2022 Trib aprox. Lei n° 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Poste: IBPT/espresometro.com.br: BRASCO 22.2.G Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221205003931 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE SÓLTOS ENITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL ON. PROVEDOR-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.487,50				
ISS (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 Cota:	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte:	
			17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2003; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44522673 Série 1, emitido em 14/12/2022.				

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: **Edna Machado Almeida**
 Função: **Coordenadora de Gestão em Saúde UPA SOTAVE**
 Data: **14/12/2022**


**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 12/12/2022

Nº de controle: 277.954.107.404.842.154 | Documento: 0000205

000334

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **61090 00114 10000 000116 10198 331059 7 91980000248750**Banco destinatário: **610 - BCO VR S.A.**Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E**CPF/CNPJ do Pagador: **014.284.483/0004-50**Data de débito: **12/12/2022**Data de vencimento: **13/12/2022**Valor: **R\$ 2.487,50**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.487,50**Descrição: **TR 39362**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

nQv9YCo9 hDMcrG3s @TM?q#wg paLpxqYD i2tIm7pG xonFloya k2?faMfk 6KP*f06Q
 sxBS9D1g f22K60Y# 2be@qWub B64f?rfr UFzgrSS3 r4RKId#B ApOIcesm r-fkP8W0v
 ?pN3pkx5 tqLfeCr6 #YL6nCeb A3EWkly3 ?E1jz9R9 sEcR?vn3 52500282 62307101

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

SC. 11224/0e. 19331

000335

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e NFS Nº 45027474 Série 1, emitida em 28/12/2022</p>	<p>Número da Nota 45017493</p> <p>Data e Hora de Emissão 28/12/2022 11:05:54</p> <p>Código de Verificação NE13-X2XJ</p>										
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CNP: 00.535.954/0001-33 Incrição Municipal: 6.131.490-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900 Município: São Paulo UF: SP</p>										
<p>Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E I CNPJ/CNP: 14.204.403/0001-60 Incrição Municipal: --- Endereço: Rua MARACANA 31 - PRAZERES - CEP: 54340-100 Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: nsa_informado@gmail.com.br</p>											
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CNP: --- Nome/Razão Social: ---</p>											
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Total de Crédito VR Total: R\$ 2.500,00 - (3 cartões/árbitros) Bonificação Comercial: R\$ 12,50</p> <div style="text-align: center;">  <p>Fazenda CDE Associação de Proteção à Maternidade e Infância - AMI</p> </div> <p>Vencimento em 29/12/2022 Trib aprox: Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Poste: 18PT/especmetro.com.br SEACOD 22.2.G Valor de correções ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20221221009441 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LONDA E SEGURA DO SEU PORTAL RH, SERVIDOR-SE E EVITE PROBLEMAS FINANCEIROS.</p>											
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</p> <p>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.487,50</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COPOM (R\$)</th> <th>PSRASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPOM (R\$)	PSRASEP (R\$)	-	-	-	-	-
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPOM (R\$)	PSRASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
<p>Legado do Serviço</p> <p>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor de IR (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Multiplicador de Prestação do Serviço: --- Multiplicador de Crédito: --- Valor Aproximado dos Tributos/Fundo: 17,54% / IPTU</p>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de IR (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de IR (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00							
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.050/2002. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45027474 Série 1, emitida em 28/12/2022.</p>											

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: [Assinatura]
 Função: [Assinatura]

Data: 28/12/2022

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 e2 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 26/12/2022 - 12h05

Nº de controle: 002.090.272.292.077.034 | Documento: 0000219

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **61090 00114 10000 000116 10203 284673 3 92140000248750**Banco destinatário: **610 - BANCO VR S.A.**Razão Social Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**Nome Fantasia Beneficiário: **VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.**CPF/CNPJ Beneficiário: **002.535.864/0001-33**Nome do Pagador: **ASSOCIACAODEPROTECAOAMATERNIDADEEI**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador: **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **26/12/2022**Data de vencimento: **29/12/2022**Valor: **R\$ 2.487,50**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.487,50**Descrição: **TR 40285**

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

Autenticação

indIaQTS **KDe9f4 vcYJ54e4 JF#Lq7XH LxOFVOKw W7*79k8P PPrkGJj6 b@nBU5X
 h7Sqe?Bt fuCbqzYP PC#3LRrE 6AR#JMKb g5wu6*yU tMD1ss19 u#Fu42j3 ht9jPz#e
 Ec9DHDFI R70*#RYW yqTibMvu i1oeGjPI ItI3wehP LtsR7@q1 06980252 62918182

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulta o site
Faça Corisco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão de Saúde

000337

Empresas > Cadastros e consultas > Beneficiários > Controle do beneficiário > Cartões

EXTRATO

ELAINE MACHADO ALMEIDA | 577.490.275-72

Beneficiário	Cartão	Produto	Saldo em 02/01/2023	Status
ELAINE MACHADO ALMEIDA	6370.37XX.XXXX.7777	VR Auto	R\$ 235,74	Liberado

Data	hora	Autorização	Valor
30 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:47	283	R\$ - 131,58
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	11:46	282	R\$ - 310,48
26 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	22:56	272	R\$ - 468,09
22 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:46	270	R\$ - 96,75
21 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:55	267	R\$ - 282,88
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	16:53	266	R\$ - 134,34
19 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:42	264	R\$ - 429,78
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	09:01	263	R\$ - 50,00



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

	hora	Autorização	Valor
15 de Dezembro de 2022			000338
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:44	259	R\$ - 455,77
14 de Dezembro de 2022			
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:24	0	R\$ + 2.500,00
13 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	15:23	255	R\$ - 92,42
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:00	254	R\$ - 300,12
11 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	03:11	253	R\$ - 476,10
08 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	02:10	250	R\$ - 401,98
06 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:16	244	R\$ - 371,73
03 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	14:45	239	R\$ - 419,42
02 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	17:11	238	R\$ - 35,84
01 de Dezembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	01:28	232	R\$ - 408,49
Disponibilização de Crédito - S3 ESTRATEGIAS E SO	00:45	0	R\$ + 2.500,00
28 de Novembro de 2022			
Consumo - AUTO POSTO COMPORTA	08:47	229	R\$ - 444,92



AUTO POSTO CO-PORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160 RODOVIA BR 101 SUL, S/N, C - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54331-000 TELEFONE: 0185902626

AUTO POSTO CO-PORTAS LTDA CNPJ: 42187574000160 RODOVIA BR 101 SUL, S/N, C - PRAZERES, JABOATAO DOS GUARARAPES CEP: 54331-000 TELEFONE: 0185902626

Documento: Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Documento: Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod	esc Qtd	Un	V Un R\$	(M Trib R\$)*	V Item R\$
001 100	OLEO DIESEL B S10				
20 306 L	x 6,7909 (0,90)				135,84

# Cod	esc Qtd	Un	V Un R\$	(M Trib R\$)*	V Item R\$
001 100	OLEO DIESEL B S10				
60 45 L	x 6,5900 (0,90)				419,42

QTD TOT L OBITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 135,84
 FORMA D PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALOR CAP 135,84
 PARCELA 1

QTD TOT L OBITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 419,42
 FORMA D PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALOR CAP 419,42
 PARCELA 1

EMISSAO NORMAL

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeconsulta
 2822 1 12 1875 7400 0180 8501 3000 0842 6210 0088 2979

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeconsulta
 2822 1 12 1875 7400 0180 8501 3000 0846 0010 0088 6485



CONSUME OR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACAN - 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES Numero OC 064262 - Serie 000000003 Protocolo e autorização: 326220916 36624 Data/Hora: 02/12/2022 17:11:28



CONSUME OR: 14284483000460 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA MARACAN - 31 - PRAZERES - JABOATAO DOS GUARARAPES Numero OC 064600 - Serie 000000003 Protocolo e autorização: 326220919 52663 Data/Hora: 02/12/2022 14:48:28

b2clickPDV - red soft.com.br

b2clickPDV - red soft.com.br

Bico 17 01:26012997,93 EF: 060134 07,27 Vol: 20,008 OB: 14 TQ: TO-1
 Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):
 0,00 Federal, 9,51 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp-01 Bico 03 CAT:565 Venda:6 197 Op:32091 ERIBERTO DO NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0 - Trib Aprox: 0,00 mun igual
 Data de venda: 02/12/2022 17:11:19
 Inscrição Estadual: 006750333

Bico 17 01:0126417,93 EF: 011254 11,63 Vol: 62,646 OB: 10 TQ: TO-1
 Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012):
 0,00 Federal, 29,36 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp-01 Bico 03 CAT:617 Venda:696 00 Op:24002 MARIO FERRERA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE - Km Anterior: 0 - Trib Aprox: R\$ 0,00 federal 29,36 estadual 0,00 municipal
 Data de venda: 02/12/2022 14:48:16
 Inscrição Estadual: 006750333

REDE

REDE

VICHER - VR AUTO C
 CIPROV 633961293 VALOR 135,84
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046
 CIPROV 633961293 VALOR 135,84
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046
 CIPROV 633961293 VALOR 135,84
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046
 CIPROV 633961293 VALOR 135,84
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046

VICHER - VR AUTO C
 CIPROV 62766663 VALOR 419,42
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046
 CIPROV 62766663 VALOR 419,42
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046
 CIPROV 62766663 VALOR 419,42
 ESAS 08600346 AUTO POS DO COMPORTAS L 676000046

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (81TeF)

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL (81TeF)

000341



AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42187674000160
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES,
JABOATAO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 0199902828

Documento Aux. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)	V Item R\$
001	10004	OLEO DIESEL B 510					
		80,999 LT x 6,000 (6,00)					401,98

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	401,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	401,98
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
rfce.sefaz.pe.gov.br/rfce/consulta

2822 1242 1675 7400 0160 8500 8000 0521 5510 0055 4543



CONSUMIDOR: 14284403000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATAO DOS GUARARAPES
Numero 000062195 - Serie 000005005
Processo de autorizacao:
326220932347648
Data/Hora: 06/12/2022 02:11:05

52088APDV - redesol.com.br

Bico 17 BI: 01131183,86 SF: 01131244,86 Val: 80,999 88: 10 TO:
TO-19

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

0,30 Federal, 28,14 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:01 Ban:06 CAT:500 Venda:84464 Op:23990 RONALDO FELIPE

BEZERRA DO NASCIMENTO - OBRIGADO PELA PREFERENCIA!

VOLTE SEMPRE! - Placa: R2E-6051 Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$:

0,00 federal 28,14 estadual 0,00 municipal

Data de venda: 06/12/2022 02:11:03

Inscrição Estadual: 096756333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 625610029 VALOR: 401,98
ESTAB:086800345 AUTO POSTO COMPORTAS L
06.12.22-02:10:58 TERM:PV077676000001
CARTAO: 433XXXXXXX4777
AUTORIZACAO: 900280
SALDO DISP. 964,05

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(8746)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000342

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42197674000180
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES,
JARDIM DOS GUARARAPES
64396000 TELEFONE: 8196902626

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Val R\$	Imp Trib R\$	Item R\$
001	10004	OLEO DIESEL B S10	75,692	LT x 6,2900 (0,00)			476,10

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	476,10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	476,10
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pe.gov.br/nfeconsulta

7622 1342 1875 7400 0180 6560 6000 0525 4610 0055 8660



CONSUMIDOR: 14294483000450 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFANCIA
NARACANA, 31 - PRAZERES -
JARDIM DOS GUARARAPES
Número 000062648 - Série 000000906
Protocolo de autorização:
326220941712046
DataHora: 11/12/2022 03:11:31

82386PCDV - redessol.com.br

8166 17 61: 01138883.24 EP: 01137068.93 Val: 76,692 BB: 10 TQ:
TQ-13


Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012):
0,00 Federal, 33,33 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 01 Ban 05 CAT: 600 Venda: 66866 Op: 24601 WAGNER
RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE
SEMPRE! - Praça: RZE-4061 Km: 44879 Km Anterior: 0 Km: 692,32 - -
Trib Aprox R\$: 0,00 federal 33,33 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 11/12/2022 03:11:29
Inscrição Estadual: 096765333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 126648015 VALOR: 476,10
ESTAB 096800346 AUTO POSTO COMPORTAS L
11.12.22-03:11:29 TERM-PV077676590001
CARTAO: xxxxxxxxxx7777
AUTORIZAÇÃO: 000250
SALDO DISP. 497,96

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(877e)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3 *[Handwritten Signature]*

000343

AUTO POSTO COMORTAS LTDA CNPJ:
42187574000189
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, 0 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES
54326000 TELEFONE: 5196902528

Documento Aux. de 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	47,714	LT	x 5,2900 (5,00)		300,12

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	300,12
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	300,12
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
mfe.sefaz.pe.gov.br/mfe/consulta

2622 1242 1875 7400 0189 6500 6000 0628 0310 0056 1312



CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Numero 000362803 - Serie 00000006
Protocolo de autorização:
326220948390892
Data/Hora: 13/12/2022 14:00:54

IdetickPDV - redesoft.com.br

Bloco 17 EI: 01142012,00 EF: 01142069,71 Val: 47,714 BB: 10 TQ:
TQ-16

Valor total aproximado dos tributos (Incl 12,7412012)
0,00 Federal, 21,01 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 01 Bar: 06 CAT 807 Venda: 56131 Op: 24000 ANTONIO JOSE DA
ROCHA - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - Peça:
RZE-4C81 Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 21,01

estadual 0,00 municipal
Data de venda: 13/12/2022 14:00:53
Inscrição Estadual: 094756333

REDE

VOUCHER - VR ALTO C
COMPROV: 018072089 VALOR: 300,12
ESTAB: 088800346 AUTO POSTO COMORTAS L
13.12.22-14:00:47 TERM: P1077576600630
CARTAO: XXXXXXXXXX7777
AUTORIZACAO: 060264
SALDO DISP. 167,85

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SITM)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA

AUTO POSTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
421974000190
RODOVIA BR 101 SUL, SN, 0 - PRAZERES
JARDIM DOS GUARARAPES
64336000 TELEFONE: 8196903828

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

| Cod | Isso | Qtd | Un | V Un R\$ | (V Trib R\$) | (V Item R\$)
001 10013 ETANOL HIDRATADO - COMBUSTIVEL
24,515 L x 3,7700 (0,00) 92,42

QTD. TOT. DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO
DINHEIRO

1
92,42
VALOR PAGO
92,42

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfoe.srfaz.pe.gov.br/nfoe/consulta
2622.1.42 1875 7400 0180 6501 3000 0696 0710 0073 9183



CONSUMIDOR: 14284483000460 -
ASSOCIADO DE PROTEÇÃO A
MATERNE LDE E INFANCIA
MARACAN, 31 - PRAZERES -
JARDIM DOS GUARARAPES
Número de Documento: 000000003
Protocolo de Autorização:
326220963-36037
Data/Hora: 14/12/2022 10:06:53

g2clickPDV - red soft.com.br

Banco 13 Dig: 00661667,42 EP: 000511 32,04 Vol: 24,515 BB: 8 TQ:
TQ-0

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 23,11 Estadual e 0,00 Municipal
Emp: Cat: 03 CAT: 583 Venda: 7-818 Op: 23981 ERIBERTO DO
NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO - ELA PREFERENCIAI VOLTE
CNPJ: Km Anterior: 0 - Trib Apri: R\$: 0,30 federal 23,11 estadual
0,00 municipal
Data de venda: 14/12/2022 10:06:51
Inscrição Estadual: 096766333

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA Saúde
Soledade

000345

AUTO PORTO COMFORTAS LTDA CNPJ:
42187574000160
RODOVIA BR 101 LUL. S/N. 0 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES
54386900 TELEFONE: 5196802828

Documento Aux. de Npfa Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	Un R\$	(V Trb R\$)*	V Item R\$
301	1004	OLEO DIESEL B 310					455,77
		72,460 L x 6,2900 (0,00)					

QTD. TOT. L. DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	455,77
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CAFÉ	455,77
PARCELA	1

EMISSÃO NORMATIVA

Consulte pela Chave de Acesso em
rfce.sefaz.pe.gov.br/info/consulta

26221.42187574000160850:30000702021000745390



CONSUME OR: 14284483000460 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERNICIDADE E INFANCIA
MARACAN, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Numero 001070202 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
326220965-42877
Data/hora: 16/12/2022 15:44:28

lgSoftCPDV - red soft.com.br

Banco: 17.9101148476,84 SF: 011486 (6,32) Val: 72,460 BB: 10 TQ:

TQ-1:

Valor total aproximado dos 1 Bases (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 31,90 Estadual e 0,00 Municipal

Emp: 01 S/n: 03 CAT: 004 Venda: 745 39 Op: 34002 MARIO FERREIRA
DELO DA SILVA - OBRIGADO PELA REFERENCIA! VOLTE SEMPRE!
- Placa: R. E-6081 Km Anterior: 0 - 716 Aprox R\$: 0,00 federal 31,90
estadual 0,00 municipal
Data de venda: 15/12/2022 15:44:28
Inscrição Estado I: 096766333

RSD

VE: JCHER - VR AUTO C
CC: WPROY: 990717917 VALOR 455,77
ES: /AS: 096900345 AUTO PORTO COMFORTAS L
16 12.22-15:44:19 TERM: P.V07 575860032
CF: RTAO: xxxxxxxxxx7777
AL: CORIZACAO: 000269
SALDO DISP: 2139,64

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL -
(SITV)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000346

AUTO POSTO CO MPORTAS LTDA CNPJ:
42187874000180
RODOVIA BR 101 SUL, KM. 9 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES
54380000 TELEFONE: 0196902828

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un M Un R\$ M Trib R\$ M Item R\$							
001	1001	ETANOL HIDRATADO - COMBUSTIVEL					
		12,920 L x 3,8700 (0,00)					50,00

QTD. TOT. DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	50,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CAFD	50,00
PARCELA 1	1

EMISSÃO NORMAL

Consulta pela Chave de Acesso em
nfe.sefaz.pa.gov.br/nfece/consulta

28221.42187574000180650130000719551000763780



CONSUME OR: 14284483000460 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACAN, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número 001071965 - Série 000000003
Protocolo de autorização:
328220965-01470
Data/Hora: 19/12/2022 09:01:30

32clickPDV - red soft.com.br

Bloco 06 E1: 00267428,17 EP: 00287-41,48 Vol: 12,920 BB: 8 TQ:
TQ-0

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 12,50 Bets: uni e 0,00 Municipal

Emp 01 Ser: 02 DAT: 002 Venda: 78078 Op: 24002 MARIO FERREIRA
BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA REFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

- Km A: tercio: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 federal 12,50 estadual 0,00

municipal

Data de venda: 19/12/2022 09:01:17

Inscrição Estadual: 096768333

REDE

YC JHER - VR AUTO C
CC MPROV: 751828188 VALOR 60,00
ES TAB: 38880994 AUTO POSTO COMPORTAS L
19 12 22 09 01 30 TERM: PVD 0196900028
CARTAO:XXXXXXXXXXXX7777
ALICENCIAMENTO: 000283
SALDO DISP: 2088,84

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SITe)



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão de Saúde
UPA

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, O - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP:
54338-000 TELEFONE: 5196902826

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (M Trib R\$)* V Item R\$							
001	100	4 OLEO DIESEL B S10					
21,703 L: x 6,1900 (0,00)							134,34

QTD. TOT. L. DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 134,34
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALE CARTEIRA 134,34
 PARCELA 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26221:4218757400180850130000731901000776831



CONSUMIDOR: 14284483000480 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
 MATERNIDADE E INFÂNCIA
 MARACAN, 31 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Número 001073192 - Série 000000003
 Protocolo de autorização:
 326220874-42102
 Data/Hora: 21/12/2022 16:53:52

32clickPDV - red soft.com.br

Bloco 17 01160881,80 EF: 011608 9,80 Vol: 21,703 BB: 10 TQ:

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 9,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp: 01 Jan: 03 CAT: 866 Venda: 77616 Op: 04002 MARCO FERREIRA
 BELO DA SILVA - GERADOR - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE! - Km Arterial: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 Federal 9,40

estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 21/12/2022 16:53:48
 Inscrição Estadual: 094759333

REDE

VC JCHER - VR AUTO C
 CC MPROV: 157460377 VALOR 134,34
 ES TAB: 098800345 AUTO POSTO COMPORTAS L
 21 12.22-16:53:43 TERM: PV07 676600030
 CF STAO: xxxxxxxxxxxx7777
 ALIQUOTIZACAO: 00296
 SALDO DISP. 1626,62

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOA (S1Tel)

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ: 42187574000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, O - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP:
54338-000 TELEFONE: 5196902826

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (M Trib R\$)* V Item R\$							
001	100	4 OLEO DIESEL B S10					
45,700 L: x 6,1900 (0,00)							282,88

QTD. TOT. L. DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 282,88
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 VALE CARTEIRA 282,88
 PARCELA 1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
26221:4218757400180850130000731901000776860



CONSUMIDOR: 14284483000480 -
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À
 MATERNIDADE E INFÂNCIA
 MARACAN, 31 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 Número 001073192 - Série 000000003
 Protocolo de autorização:
 326220874-61268
 Data/Hora: 21/12/2022 16:54:36

32clickPDV - red soft.com.br

Bloco 17 01160882,80 EF: 011608 9,80 Vol: 45,700 BB: 10 TQ:

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 19,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Emp: 01 Jan: 03 CAT: 866 Venda: 77616 Op: 04002 MARCO FERREIRA
 BELO DA SILVA - OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA
 VOLTE SEMPRE! - Km Arterial: 0 - Trib Aprox R\$: 0,00 Federal 19,00

estadual 0,00 municipal
 Data da venda: 21/12/2022 16:54:32
 Inscrição Estadual: 094759333

REDE

VC JCHER - VR AUTO C
 CC MPROV: 157460487 VALOR 282,88
 ES TAB: 098800345 AUTO POSTO COMPORTAS L
 21 12.22-16:56:27 TERM: PV07 676600031
 CF STAO: xxxxxxxxxxxx7777
 ALIQUOTIZACAO: 00296
 SALDO DISP. 1342,54

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
 USO DE SENHA PESSOA (S1Tel)

S3 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA

000349

ALTO POSTO CO 4PORTAS LTDA CNPJ:
42187574000180
RODOVIA BR 101 SUL, SN, O - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES
4433000 TELEFONE: 8196802828

Decurso do Ato de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (V Trib R\$)* V Item R\$							
001	10013	ETANOL HIDRATADO - COMBUSTIVEL					
		25,900 L x 3,3700 (0,00)					98,75

QTD. TOT. IL. DI. ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	98,75
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CATÓ	98,75
PARCELA 1	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
282214218757400180650130000737151000782378



CONSUME OR: 14284483000469 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFÂNCIA
MARACAN, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número de autorização: 300000003
Protocolo de autorização:
328226979-82363
Data Hora: 22/12/2012 17:47:08

id@leakPOV - red soft.com.br

Bico 06 E1: 01287727,58 EF: 00267,32,28 Val: 25,003 BR: 6 TQ:
TQ-0

Valor total aproximado dos tributos (de 12/2012):
0,00 Federal, 24,19 Estadual e 0,50 Municipal
Emp: 1 Ban: 03 CAT: 599 Venda: 7 237 Op: 23861 ERIBERTO DO
NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO - ELA PREFERENCIA VOLTE
SEMPRE - Km Anterior: 0 - Trib Apri x R\$: 0,90 Federal 24,10 estadual
0,00 mult. Jipal

Data da venda: 22/12/2012 17:47:04
Inscrição Estadual: 096760333

REDE

VC JCHER - VR AUTO C
CC MPROV: 010722056 VALOR 98,75
ES TAB: 066800346 AUTO POSTO COMPORTAS L
22 12:22:17:46:58 TERM: PV07 678000032
C/ RTÃO: xxxxxxxxxxxx7777
AL FORZACAO: 000270
BALDO DISP. 1146,89

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(SITe)

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão

000350

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
42197674009190
RODOVIA BR 101 SUL, SN. 0 - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPES CEP:
54336005 TELEFONE: 0199502624

Documento Aut. de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(V Trib R\$)	V Item R\$
001	10004	OLEO DIESEL B 910	75,820	LT	x 6,1900 (0,00)		468,09

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	468,09
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	468,09
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
2622 1342 1875 7400 0160 8500 8000 0548 5710 0058 0888



CONSUMIDOR: 14284493000480 -
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
MATERIDADE E INFANCIA
MARACANA, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Numero 00004667 - Serie 00000006
Protocolo de autorização:
320220992011585
Data/Hora: 26/12/2022 22:58:13

clickPDV - recesso.com.br

Bloco 17 E: 01171723,85 EF: 01171199,47 Vol: 75,820 SS: 10 TQ:
TQ-18

Valor total aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 32,77 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ban:06 CAT:647 Venda:36888 Op:24001 WAGNER
RODRIGUES DOS SANTOS - OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE
SEMPRE! - Praça: RSC-6081 Km: 49999 Km. Anterior: 0 Km: 619,67 - -
Trib Aprox R\$: 0,00 federal 32,77 estadual 0,00 municipal
Data de venda: 26/12/2022 22:58:13
Inscrição Estadual: 088789393

RECEB
VOUCHER - VR AUTO C
COMPROV: 263821658 VALOR: 468,09
ESTAB: 086800345 AUTO POSTO COMPORTAS L
26 12 22 22 58 03 TERM: PV077575000030
CARTAO: xxxxxxxxxx7777
AUTORIZACAO: 000272
SALDO DISP: 677,80

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(STW)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3

000351

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
421874000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, O - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8196602828

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un M Un R\$ (M Trib R\$)* M Item R\$							
001	10004	O LEO DIESEL B 810					
48	588	LT x 6,3900 (0,00)					310,48

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	310,48
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	310,48
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

822 1242 1375 7400 0160 8500 3000 0775 4810 0082 2490



CONSUME OR: 14284483000480 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANÁ, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número 003077548 - Série 000000003
Protocolo de autorização:
328221003.96971
Data/Hora: 30/12/2022 11:48:49

b2clickPDV - redvsoft.com.br

Sico 18 EI: 04017399,28 EF: 06017447,88 Vol: 48,689 BB: 4 TQ:

TQ-10
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,01 Federal, 21,73 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ser:03 CAT:516 Venda:80248 Op:03001 ERUBERTO DO
NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO (PELA PREFERENCIA) VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib. Apurx R\$: 0,00 federal 21,73 estadual
0,00 municipal
Data de venda: 30/12/2022 11:48:42
Inscrição Estadual: 085768333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
COMPRIV: 37982666 VALOR: 310,48
ESTAB: 08600346 AUTO POSTO COMPORTAS L
30.12.22-11:48:38 TERM: PV07/676000930
CARTAC: xxxxxxxxxxxx777
AUTORIZACAO: 000288
BALCO DISP. 367,32

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(BTM)

AUTO POSTO COMPORTAS LTDA CNPJ:
421874000180
RODOVIA BR 101 SUL, S/N, O - PRAZERES,
JABOATÃO DOS GUARARAPESCEP:
54336000 TELEFONE: 8196602828

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un M Un R\$ (M Trib R\$)* M Item R\$							
001	10004	O LEO DIESEL B 810					
20	582	LT x 6,3900 (0,00)					131,58

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	131,58
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
VALE CARD	131,58
PARCELAS	1

EMISSÃO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

822 1242 1375 7400 0160 8500 3000 0775 4810 0082 2500



CONSUME OR: 14284483000480 -
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE E INFANCIA
MARACANÁ, 31 - PRAZERES -
JABOATÃO DOS GUARARAPES
Número 003077548 - Série 000000003
Protocolo de autorização:
328221003.01142
Data/Hora: 30/12/2022 11:47:37

b2clickPDV - redvsoft.com.br

Sico 18 EI: 04017447,88 EF: 06017448,47 Vol: 20,682 BB: 4 TQ:

TQ-91
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 9,21 Estadual e 0,00 Municipal
Emp:01 Ser:03 CAT:516 Venda:81260 Op:03001 ERUBERTO DO
NASCIMENTO LIMA - OBRIGADO (PELA PREFERENCIA) VOLTE
SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib. Apurx R\$: 0,00 federal 9,21 estadual
0,00 municipal
Data de venda: 30/12/2022 11:47:32
Inscrição Estadual: 085768333

REDE

VOUCHER - VR AUTO C
COMPRIV: 37982666 VALOR: 131,58
ESTAB: 08600346 AUTO POSTO COMPORTAS L
30.12.22-11:47:30 TERM: PV07/676000931
CARTAC: xxxxxxxxxxxx777
AUTORIZACAO: 000288
BALCO DISP. 236,74

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL
(BTM)



Elaine Machado Al
Diretor Geral
em Se



GESTÃO EM SAÚDE

000352

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)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3
Elaine

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CORRETO - ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)

UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

FAMÍLIA FINANCEIRA		
3.6.3 - MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL		2.320,98
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO		-
3.6.1.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		-
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA		-
3.6.2.2. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		-
3.6.2.2.1. LUBRIFICANTES VEICULARES		-
3.6.2.2.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.2.2. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		-
3.6.2.2.2.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.3. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-
3.6.2.3.1. EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR		-
3.6.2.3.1.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.3.2. OUTROS EQUIPAMENTOS		-
3.6.2.3.2.1. FUNDO FIXO		-
3.6.2.4. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		-
3.6.2.4.1. OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL		-
3.6.2.4.1.1. FUNDO FIXO		-
FAMÍLIA FINANCEIRA (SAÍDA)		2.320,98



Maíra Macedo Almeida
Luziane Cesar

Saúl de la Serna
Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
7 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		2.307,24		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem			27,48	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente			2.320,98	
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		0,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
Total da Espécie:		136,70	2.307,24	2.348,47	95,48

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000355

do de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,

Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais,

Setor:	20	INGENHEIRIAÇÃO	Doc. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement.	Valor Total
2022	7	MATERIAL DE MANUTENCAO	635036	9685 - PULVERIZADOR PLASTICO	UNIDADE	6,8712	2,00	13,74	
							Total da Espécie:	13,74	
							Total do Setor:	13,74	

Setor:	21	MANUTENÇÃO	Doc. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Movement.	Valor Total
	635036	10582 - LAMPADA LED 9W	UNIDADE	6,8900	3,00	20,70			
	635036	10778 - ABRACADEIRA NYLON PT- 250X3,60MM	UNIDADE	0,2490	200,00	49,80			
	635036	10780 - REFLETOR LED 50W 6500K	UNIDADE	51,9000	1,00	51,90			
	635036	10784 - LUBRIFICANTE SPRAY	UNIDADE	15,9000	1,00	15,90			
	635036	2288 - MOLA AUTOMATICA AEREA P/PORTA ATE 70 OU UNIDADE	UNIDADE	225,9000	2,00	451,80			
	635036	2520 - ROLO DE LA 23CM	UNIDADE	29,5000	1,00	29,50			
	635036	2680 - TINTA ESMALTE AZUL DEL REY 3,6 LITROS	GALAO	125,7500	2,00	251,52			
	635036	2685 - TORNEIRA CROMADA MESA MOVEL 1/2"	UNIDADE	35,2000	2,00	70,40			
	635036	2756 - CHICOTE FLEXIVEL CROMADO 50CM	UNIDADE	11,5000	2,00	23,00			
	635036	2811 - FECHADURA EXTERNA CILINDRICA	UNIDADE	81,9000	4,00	327,60			
	635036	3279 - BOTAO ACIONADOR PCAIXA DESCARCA	UNIDADE	41,9000	2,00	83,80			
	635036	7242 - FITA ISOLANTE PRETA 18MMX20M	ROLO	9,9000	1,00	9,90			
	635036	7550 - BROCA ACO RAPIDO 4MM	UNIDADE	5,6200	1,00	5,62			
	635036	9081 - OBTURADOR SAIDA AGUA P/CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	12,9000	2,00	25,80			
	635176	9403 - REFIL VIDA ULTRA 22MM	UNIDADE	89,0000	10,00	890,00			
							Total da Espécie:	2.307,24	
							Total do Setor:	2.307,24	
							Total Geral:	2.320,98	



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

As quantidades e valores negativos representam as devoluções!

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000356

odo de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 19/12/2022

Documento: 232785

Fornecedor: 6837

CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Moeda: R\$

DL Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Out
3	MOLA AUTOMATICA AEREA P/PORTA ATE 70 QUILOS	2,00	225,90	0,00	225,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	
34	LUBRIFICANTE SPRAY	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	0,00	
3	TINTA ESMALTE AZUL DEL REY GALAO 3,6 LITROS	2,00	125,76	0,00	125,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	251,52	0,00	
3	TORNEIRA CROMADA MESA MOVEL 1/2"	2,00	35,20	0,00	35,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	
3	CHICOTE FLEXIVEL CROMADO 50CM	2,00	11,50	0,00	11,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
1	FECHADURA EXTERNA CILINDRICA	4,00	81,90	0,00	81,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	0,00	
1	BOTAO ACIONADOR PICAIXA DESCARGA	2,00	41,90	0,00	41,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	
2	FITA ISOLANTE PRETA 18MMX20M	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
3	BROCA ACO RAPIDO 4MM	1,00	5,62	0,00	5,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	
1	OBTURADOR SAIDA AGUA P/CAIXA ACOPLADA	2,00	12,90	0,00	12,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	
32	ROLO DE LA 23CM	1,00	29,50	0,00	29,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	
32	LAMPADA LED 8W	3,00	6,90	0,00	6,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	

000357

Referência de Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Nota Fiscal de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 19/12/2022

Documento: 232785 ✓ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 6837 COMERCIAL BATISTA LTDA CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Out
78	ABRACADEIRA NYLON PT- 250X3,60MM	200,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	
80	REFLETOR LED 50W 6500K UNIDADE	1,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	
Nome por Espécie/Documento											Total	1,417,24
Espécie											Total	1,417,24
MATERIAL DE MANUTENCAO											Total	1,417,24

Data: 20/12/2022

Documento: 4108 ✓ Tipo: NOTA FISCAL (ESTOQUE) Fornecedor: 4562 ALIANÇA PURIFICADORES EIRELLI EPP CNPJ/CPF: 14.296.262/0001-50

Moeda: R\$ VI. Câmbio:

DI. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitario	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Out
1	REFIL VIDA ULTRA 22MM UNIDADE	10,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	
Nome por Espécie/Documento											Total	890,00
Espécie											Total	890,00
MATERIAL DE MANUTENCAO											Total	890,00
Total do Dia:											890,00	
Total Acumulado:											2.307,24	
Total Geral:											2.307,24	
Total NFs:											2	



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

Nome por Espécie/Total Espécie Total
 MATERIAL DE MANUTENCAO 2.307,24

Referência os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000358

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/12/2022 - 11h21

Nº de controle: 003495023950267853 | Documento: 2355371

000359

Conta de 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: **COMERCIAL BATISTA LTDA**CNPJ: **08.793.663/0001-12**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1245 | Conta: 1070150**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 1.437,14**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.448,79**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **16/12/2022**

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

#2TpgbmE D7R1@FEEd Caub4DL# 5CCXpX2L #xagod*6 IXLe7hFX KxARB7*1 #T16dfXf
wL3qYoNk @GXVcMOY djjCoisJ AV2JxIXs IyghD32u wK7W8e5B p@McRWiP h@BVcc2P
aNoPaCeI C2D1N4JZ #g@c8VIK d052Qj66 wqTj37nK #MsH6wCe 23553711 6/12/202

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA



Identificação do Emitente
COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATALHA - 481 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34790400
 Fax: 34790415
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 232785
 SÉRIE 1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 2622 1208 7698 6506 0112 5500 1000 2327 8511 2575 1175

Consulta de autenticidade no portal nacional de
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/consulta

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
 126220117626653 19/12/2022 10:06:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

ESTAB. ESTADUAL
 002284782

INSC. EST. DO CONTRIBUÍTO
 08793863000112

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	QTD	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	AC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ-ICMS	ALIQ-IPT
287910	CADEADO E25 0015 PADO	83011000	000	5102	UN	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
502308	MARLUJA TORN LAV CR 1130301 VIQUA	84818015	050	5405	UN	2	35,20	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047210	FECH ICARD RETA ESP EXT CR 076517 SOPRA	83014000	050	5455	UN	2	91,90	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070805	ORTURADOR PISAIDA DAGUA KSO ASTRA	38229000	050	5435	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900017	ROLO LA CIGABO 23CM 22288R ATLAS	96034010	000	5102	UN	1	29,50	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012.22
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) contido(s) nesta nota fiscal que encontra-se em rigor de acordo com o contrato / pedido.

Assinatura
 Nome: Elaine
 Função: 201222

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 19/12/22
 Cód. Entrada 10902
 Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATÉ 1/1/

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO

UPA SOTAVE
Raony Silva
 Analista de Suprimentos

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir
Data da operação: 24/11/2022 - 10h35
Nº de controle: 007.074.680.850.133.313

000362

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: **ALIANCA PURIFICADORES EIRELI EPP**CNPJ/CPF: **014.296.262/0001-50**Instituição destino: **Banco Bradesco S.A.**

Dados da transferência

Valor: **R\$ 890,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TR 38362**Identificação: **E6074694820221124133312864z1CKK4**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações,
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Sinergia
UPA SGT

Recebemos de ALIANCA PURIFICADORES EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em 13/12/2022. Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA. Valor Total: 890,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000363	NF-e Nº 000.004.108 Série 001
---------------------	---	--------	-------------------------------------

ALIANCA PURIFICADORES EIRELI EPP



AV. ENGº DOMINGOS FERREIRA, 1416 -
 LOJA 13, GALERIA SÃO MATEUS - BOA
 VIAGEM - RECIFE - PE - CEP: 51111-020
 Fone: (81)3034-8357

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.004.108
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2622 1214 2962 6200 01505500 1000 0041 0812 0165 9895

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VENDIDA MERCADORIA TERCEIROS		PROTEÇÃO DE PRODUÇÃO AUTORIZADA EM 13/12/2022 16:27:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF / CNPJ	
045860009		14.296.262/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		14.284.483/0004-50	13/12/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
BLA MARACANA, 31 null	PRAZERES	54340-100	13/12/2022
CIDADE	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
JABOATÃO DOS GUARARAPES	PE	(71)4105-1335	16:27:30

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COBERTURA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UNIBRA		0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10						

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	PORCENTO (%)
10	ELEMENTO FILTRANTE MIDA TROCA FACIL	84212100	0102	5102	LN	10,08	89,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Responsável Técnico
 Analista de Suprimentos

DATA: 13/12/22
 DIGITADO

CONTRATO DE GESTÃO
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constantes desta nota fiscal que encontra-se em conformidade de acordo com o contrato nº 2011/22.

Assinatura
 Nome: Edaine Machado Almeida
 Função: Diretor Geral

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 13/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO AIE 1/1

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

UPA SOTAVE
 Raony Silva
 Analista de Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

OPÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

INSCRIÇÃO EM REGIME DE SIMPLES NACIONAL

OPÇÃO GERA DREITO A CÉDITO FISCAL DE IPI II - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 100,00


CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 12%, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LC / 13/06 DA RESOLUÇÃO 10 DO CGEN DE 28 DE JUNHO DE 2007

Tributação: Tributos Incidentes (ICMS Federal 12,74 (2011) - IPI 0,00 - IPI 0,00 - IPI Estadual 15,73 (2011) - IPI Municipal 0,00%)

Forma de Pagamento: PIX 890,00

Para NOTA FISCAL REFERENTE A COMPRA DE REFINOS PURIFICADORES DE ÁGUA.

RESERVADO AO FISCO



Edaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestao em Saude
 UPA SOTAVE


000364

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)
 UNIFICADO: 3.6 MATERIAL DE MANUTENÇÃO

PLANILHA FINANCEIRA	
3.6.1. MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	
3.6.1.1. MANUTENÇÃO PREDIAL / MOBILIÁRIO	-
3.6.1.1. FUNDO FIXO	-
3.6.2. MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.1. SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-
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 MATERIAS 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 MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	
3.6.2.4. OUTROS MATERIAS DE MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL	-
3.6.2.4. FUNDO FIXO	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Sa Gestão em Saúde


 Assinatura do Coord. Adm./Fin

UPA SOTAVE

SOU.MV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Balanete Contábil Mensal - Analítico

Página: 7 / 11

Emitido por: CLELIOTS

Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 a 12/2022 - Empresa: 4 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Abertura: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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
3 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		120,33	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		0,00		
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada do Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acerto de Estoque				
	Bonificação				
	Total da Espécie:	0,00	120,33	0,00	120,33

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

000366

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
MV | Sou.MV

Claine Machado Almeida
Coordenadora Geral



000367



GESTÃO EM SAÚDE

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
IIPA SOTA

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI

FAMÍLIA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI	(SUBGRUPO)
MATERIAL DE SEGURANÇA	27,94
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARMAMENTOS E EPI	-
(SUBGRUPO): ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
FAMÍLIA FINANCEIRA (SAÍDA)	
	27,94

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Assinatura do Diretor-Geral/Fin

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE CAUQUÍBOS - RUA VENTURA CONTI DE ARAÚJO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 31)

GRUPO DE TIPOLOGIA DE SERVIÇOS E DE PLANEJAMENTO: SAÚDE DEBILITADA

SAÚDE ANTERIOR: 1.442,21


SAÚDE ATUAL: 400,34

DIAGNÓSTICO DE ENTRADA	22,87	1.042,21
DIAGNÓSTICO DE SAÍDA	400,34	650,36

INDICADOR (Pontuação de Entrada)	22,87
Atividade de Internação	-
Transferência (Entrada)	-
Transferência para Outras Unidades (Entrada)	-
Mortuária (Entrada)	-
Créditos (Entrada)	-
Saída para Setor (Entrada)	-
Saída para Paciente (Entrada)	-
Alta (Entrada)	-
Yênica (Entrada)	-
Expendido Reembolsado (Entrada)	22,87
Pagamento de Expendido Reembolsado (Entrada)	-
Pagamento de Expendido Convênio (Entrada)	-
Expendido Concedido (Entrada)	-
Jornal de Expendido (Entrada)	-
Doação de Setor (Entrada)	-
Doação de Paciente (Entrada)	-
Doação de Vozes (Entrada)	-
Entrada de Voto (Entrada)	-
Alta (Entrada)	-
Nota Fiscal não Cobrada (Entrada)	-
Monte do Litígio (Entrada)	-
DISPESA NÃO ACATADA	-
REAJUSTO DE ENTRADA	-

DIAGNÓSTICO DE SAÍDA	SAÚDE (pontuação de saída)	400,34
Contingência (Saída)	-	312,41
Alta (Saída)	-	-
Transferência para Outras Unidades	-	-
Transferência para Setor (Saída)	-	-
Transferência para Paciente (Saída)	-	-
Alta (Saída)	-	-
Yênica (Saída)	-	-
Expendido Reembolsado (Saída)	-	-
Pagamento de Expendido Reembolsado (Saída)	-	-
Pagamento de Expendido Convênio (Saída)	-	-
Expendido Concedido (Saída)	-	-
Jornal de Expendido (Saída)	-	-
Doação de Setor (Saída)	-	-
Doação de Paciente (Saída)	-	-
Doação de Vozes (Saída)	-	-
Entrada de Voto (Saída)	-	-
Alta (Saída)	-	-
Nota Fiscal não Cobrada (Saída)	-	-
Monte do Litígio (Saída)	-	-
DISPESA NÃO ACATADA	-	-
REAJUSTO DE SAÍDA	-	-

PLANEJAMENTO	PLANEJAMENTO
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	22,87
Alta (Saída)	-
Transferência de Setor (Saída)	-
Transferência de Paciente (Saída)	-
Transferência de Voto (Saída)	-
DISPESA NÃO ACATADA	-
PLANEJAMENTO (Saída)	22,87

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA S3


Diretor Geral
Saúde
Assinatura do Coordenador

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Inprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis 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	Type de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
12 - MATERIAL DE SEGURANÇA	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	372,40	
	Saída para Setor				
	Saída para Paciente				
	Beira			27,94	
	Venda				
	Empréstimo Recebido	22,87			
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido	0,00			
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor		0,00		
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acento de Estoque		0,00		
	Total da Espécie:	1.042,73	22,87	400,34	665,26

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês: 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000370

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANÇA, Setor: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Sector:	33	ATENDIMENTO SPA					
especie:	12	MATERIAL DE SEGURANÇA					
1	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	Vl Unitário	Ctd Moviment.	Valor Total
2/2022	632159		9861 - RESPIRADOR N95	UNIDADE	1,3970	20,00	27,94
Total da Espécie:							27,94
Total do Setor:							27,04
Total Geral:							27,04



NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

UNIDADE DE SAÚDE

COMPETÊNCIA DEMONSTRADA (PLA 2)

GRUPO: 1.7 TÉCNICOS, FARMACIAIS E EPIDEMIOLOGOS (PROVA)

SAÍDO ANTERIOR	485,00
SAÍDO ANTERIOR	950,00
REAJUSTE DA CONTABILIDADE	435,00
SAÍDO ATUAL	119,00

ENTRADA (Empenho do Exercicio)		SAÍDA (Empenho da Saída)	
SAÍDAS DE ENTRADA	-	REAJUSTE DE SAÍDA	485,00
Transferências (ENTRADA)	-	Outros (Saída)	950,00
Transferências Entre Unidades (ENTRADA)	-	Revolução Financeira (Entrada)	-
Manutenção (ENTRADA)	-	Revolução Sítio (Entrada)	-
Custeio (ENTRADA)	-	Revolução Incentivos (Entrada)	-
Saída para Setor (ENTRADA)	-	Outros (Saída)	-
Saída para Facetas (ENTRADA)	-		
Alíquotas (ENTRADA)	-		
Venda (ENTRADA)	-		
Empenho Recebido (ENTRADA)	-		
Empenho de Emprestimo Recebido (ENTRADA)	-		
Empenho de Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Emprestimo Concedido (ENTRADA)	-		
Revolução de Remessas (ENTRADA)	-		
Revolução de Setor (ENTRADA)	-		
Revolução de Recursos (ENTRADA)	-		
Revolução de Produtos (ENTRADA)	-		
Revolução de Saída (ENTRADA)	-		
Revolução de Outros (ENTRADA)	-		
Ajuste (ENTRADA)	-		
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		
Outros de Entrada (ENTRADA)	-		
DESPESA NÃO ACATADA	-	DESPESA NÃO ACATADA	-
RELATÓRIO DE ENTRADA	-	RELATÓRIO DE SAÍDA	-

FAMILIA RAMBOIRA	
Saída por Setor (Saída)	-
Saída Paciente (Saída)	-
Outros (Saída)	-
Revolução de Setor (Entrada)	-
Revolução de Paciente (Entrada)	-
Empenho de Produtos (Entrada)	-
DESPESA NÃO ACATADA	-
FAMILIA RAMBOIRA (Saída)	-



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Associação Com S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
UPA S3 em Saúde

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 6 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 22/12/2022 16:23

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis 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	16 - ENXOVAL	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Sairdas	Saldo Atual
	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Consórcio				
	Saída para Setor			495,00	
	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		0,00		
	Doação de Produtos				
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales				
	Ajuste			0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada				
	Acento de Estoque				
	Total da Espécie:	685,00	0,00	495,00	190,00

Empresa: 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

000373

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

NOME DA UNIDADE DE SAÚDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)
GRUPO: 3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

PLANILHA FINANCEIRA	
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI MATERIAL DE SEGURANÇA	(SUBGRUPO) -
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI (SUBGRUPO)- ENXOVAL	-
3.7 FUNDO FIXO	-
3.7	-
3.7	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Assessoria de Gestão em Saúde
UPA SOTA

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

Período: 12/2022 a 12/2022 - 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 Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Esécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
18 - MATERIAL DE SEGURANCA				
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem		224,47	0,00	
Saída para Setor				
Saída para Paciente				
Dúbia				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução do Fornecedor				
Devolução de Setor				
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos		0,00		
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste				
Nota Fiscal não Cobrada			0,00	
Acerto de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	224,47	0,00	224,47

Empresa: 4 - UPA SOTAVE- O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transfêrencia 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 Empréstimo 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.

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SoulMV

000376



3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

(Unificado da memória de cálculo do estoque, memória de cálculo do estoque, balancete analítico, relatório extra (caso tenha movimentação), relatório de saída, relatório de entrada, nota fiscal, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (01 A 22)

UNIFICADO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

FAMÍLIA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	19,90
3.8 FUNDO FIXO	-
3.8	-
3.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	19,90

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Assinatura eletrônica: Naty/Fis

S3 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde

000378

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balancete Contábil Mensal - Analítico

Página: 4 / 15
 Emitido por: DBAMV
 Em: 22/12/2022 16:23

Período: 12/2022 à 12/2022 - Empresa: 1 - UPA SOTAVE, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Atividade: Todos, Inprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

14 - UTENSILIO	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
Nota Fiscal	19,90			
Transferências	0,00		0,00	
Transferências entre empresas	0,00		0,00	
Manipulação				
Contagem	0,00		510,30	
Saída para Setor			19,90	
Saída para Paciente				
Baixa				
Venda				
Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Recebido				
Pagamento de Empréstimo Concedido				
Empréstimo Concedido				
Devolução de Fornecedor				
Devolução de Setor		0,00		
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste			0,00	
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Total do Espécie:	1.029,40	19,90	530,20	519,10

Empresa : 1 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 22/12/2022 16:22

* 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 Empréstimo 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.

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

000380

Dr. Roberto Machado
 Diretor Geral
 UPA SOTAVE

Produto: Todos, Classe: Todos, Sub Classe: Todos, Tipo de Saída: Ambos, Tipo de Devolução: Ambos, Tipo de Custo: Desconhecido.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor: 21 MANUTENÇÃO

Unidade: 14 UTENSILIO

1	Cod. Movimento	Documento	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtid Moviment.	Valor Total
2/2022	635036		2094 - CADEADO E-25MM	UNIDADE	19,9000	1,00	19,90
Total da Espécie:							19,90
Total do Setor:							19,90
Total Geral:							19,90

Período de 01/12/2022 até 22/12/2022, Empresa: Upa Sotave, Estoque: Todos, Espécie: UTENSILIO, Classe: Todos, Sub-Classe: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos,
 Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.
 Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Data: 19/12/2022

Documento: 232785

CNPJ/CPF: 08.793.663/0001-12

Moeda: R\$

Di. Câmbio:

Item	Unidade	Quant	Unitário	Unitário Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI IPI	% Desc	VI. Desconto	VI Total	VI Total Conv. Lote	Qtd
1	UNIDADE	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00
<p>Valor por Espécie/Documento: Total 19,90</p> <p>Valor por Espécie/Documento: Total 19,90</p> <p>Total do Dia: 19,90</p> <p>Total Acumulado: 19,90</p> <p>Total Geral: 19,90</p> <p>Total NFs: 1</p>												

Valor por Espécie/Documento: Total 19,90



Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

Produtos Referência os Produtos ou Serviços Recebidos da Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)

000382

SOULMV - SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 16/12/2022 - 11h21

Nº de controle: 003495023950267853 | Documento: 2355371

000383

Conta de 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: COMERCIAL BATISTA LTDA

CNPJ: 08.793.663/0001-12

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1245 | Conta: 1070150

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor R\$ 1.437,14

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 1.448,79

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 16/12/2022

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

B2Tqo6mH D7K18REd Cauh4DLH BCCXpX2L Naxged*6 EXIa7hFX MaARB7*1 #Ti6bFX#
wL3qYoMk 8QXVcMOY d-iCo18J AV2JxIXs IygbD32u wK?MSn5B p#HbRWiP h#BVcc2P
aWoPsCeI C2D1M4J2 #d@c8VIK d052Qj66 wqTj3?nE #WaN6wCe 23553711 6/12/202

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

0800 727 9933

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

Waine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA



Validação do Emitente
COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54315010
 Telefone: 34760400
 Fax: 34760415
 E-mail: comercialbatista@comercialbatista.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 232785
 SÉRIE 1

1

FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 2622 1208 7936 6300 0112 5500 1000 2327 8511 2675 1175

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autenticação (Data e Hora)
 128220117626650 19/12/2022 10:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002264782
 IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: 00000000000000000000
 CNPJ: 08793663000112

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES
 CEP: 54340100 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE
 CNPJ/CPF: 14.284.403/0004-30
 DATA DA EMISSÃO: 19/12/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 19/12/2022
 HORA DE SAÍDA: 10:09

000384

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
522,72	94,08	0,00	0,00	1.437,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO ACRESC.	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				1.437,14

RAZÃO SOCIAL

PAÍS DE ORIGEM	CEP	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente			PE	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PLACA DO VEÍCULO	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
27			27	32,94
PESO LÍQUIDO				32,78

ITENS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EX	DET	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	MOLA RIFORTA 402- FORÇA 12 PRATA	83080000	200	5102	UN	2	225,90	451,80	451,80	81,32	0,00	18,00	0,00
3	LAMP LED A-60 9W E27 6500K KIAN	85366200	200	6406	UN	3	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACION SUP 2 EM 1 PICK ACOPL 9570 CENSI	84819010	260	5405	UN	2	41,90	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ENG FLEX 1/2 50CM BR ASTRA	39174090	060	5405	UN	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERC PAR FCI 3 - N. PCL DAB8059A-510C-40FB-BDA2-261ARDE8785	83014000	050	6406	UN	2	71,90	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FERÇA ACC RAPIDO 4,5MM STARRETT	82079011	000	5102	UN	1	6,62	6,62	6,62	1,01	0,00	18,00	0,00
2	ASBRACADEIRA NYLON PR 250X3,6MM HAMMER	39289090	290	5405	UN	2	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SPRAY LUBRIFICANTE 300ML IOUINE	38249941	000	5102	UN	1	15,90	15,90	15,90	2,88	0,00	18,00	0,00
1	REFLETOR LED 50W 6500K NITROLU	94054100	050	5405	UN	1	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DUALINE 6SM SINT AZ DEL REY GL IOUINE	32081010	060	5405	GL	2	125,76	251,52	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18MMX20X 3M	39191020	060	5405	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54340100
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002264782
 CNPJ: 08793663000112
 NOME DO EMITENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54340100
 CNPJ: 08793663000112
 NOME DO RECEBENTE: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54340100
 CNPJ: 08793663000112
 NOME DO DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MAT. E INF. UBAIRA
 ENDEREÇO: RUA MARACANÃ, 31 - PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54340100
 CNPJ: 08793663000112

RESERVADO AO FISCAL

[Assinatura]

Flávio Machado Almeida
 Diretor Geral



Identificação do Estabelecimento
COMERCIAL BATISTA LTDA
 ESTRADA DA BATALHA - 461 - PRAZERES -
 JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE - 54315010

Telefone: 34780400
 Fax: 34780415
 E-mail: comercial@batista.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 232785
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 2622 1208 7836 6300 0112 5560 1000 2327 8511 2075 000385

Consulta de autenticidade no portal nacional de
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

VENDIDA DE MERCADORIAS
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Identificação Estabelecimento: 032284782
 INSC. EST. DO MIEMB. TRIBUTARIO: 06793663000112

Protocolo de Autenticação (Data e Hora):
 126220117626660 19/12/2022 10:06:18

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. SE	CET	C/OS	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CADEADO B23 0015 PADO	83011000	000	5102	UN	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
2	MARUJA TORN LAV CR 1130001 VIQUA	84818019	080	5405	UN	2	35,20	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FECHICARD RETA ESP EXT CR 078517 SOPRA	83014000	060	5405	UN	2	91,90	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OBJURADOR P/SAIDA D'AGUA KSD ASTRA	30229000	060	5405	UN	2	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ROLO LA CACABO 23CM 2228SR ATLAS	96094010	000	5102	UN	1	29,50	29,50	29,50	5,31	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CONTRATO DE GESTÃO 0012.22
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido

Assinatura
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: 201222

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

DIGITADO
 DATA: 19/12/22
 Cód. Entrada: 10902
 Responsável: UPA SOTAVE
Raony Silva
 Analista de Suprimentos

UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

ACUSO O RECEBIMENTO DO MATERIAL EM 19/12/22

ACUSO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO ATE 1/1/

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<u>UPA SOTAVE</u>		
<u>Raony Silva</u>		
Analista de Suprimentos		

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BALANÇETE CONTÁBIL ANALÍTICO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022 (22 A 31)

UNIFICADO: 3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

PLANILHA FINANCEIRA	
3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	-
3.8 FUNDO FIXO	-
3.8	-
3.8	-
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Assinatura do Coprod. Adm./Fin.

000386



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
G3 Gestão em Saúde
TIRA NOTA

UPA EDUARDO CAMPOS - SOTÁVE

MANEJO DE CAIXA E BALANÇO CONTÁBIL (CONTINUA)

COMPANHIA DE CAIXA E BALANÇO CONTÁBIL (CONTINUA)

SALDO ANUAL

SALDO ANUAL

SALDO ANTERIOR	510,00
SALDO DE ENTRADA	510,00
SALDO DE SAÍDA	510,00

ENTRADA (Entrada de Entrada)	SALDO ANUAL	SALDO ANUAL	SALDO ANTERIOR
BALANÇOTE DE ENTRADA	510,00		
Transferência (ENTRADA)	-		
Distribuição para despesas (ENTRADA)	-		
Manutenção (ENTRADA)	510,00		
Contingência (ENTRADA)	-		
Saida para letra (ENTRADA)	-		
Saida para aluguel (ENTRADA)	-		
Salário (ENTRADA)	-		
Venda (ENTRADA)	-		
Outros rendimentos (ENTRADA)	-		
Pagamento de empréstimo (ENTRADA)	-		
Pagamento de empréstimo (ENTRADA)	-		
Imprestimo Casado (ENTRADA)	-		
Resolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		
Resolução de Venda (ENTRADA)	-		
Resolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		
Resolução de Fornecedor (ENTRADA)	-		
Resolução de Venda (ENTRADA)	-		
Entrada de Valor (ENTRADA)	-		
Aluguel (ENTRADA)	-		
Sota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	-		
Entrada de Fornecedor (ENTRADA)	-		
DESPESA NÃO CATADA	-		
BALANÇOTE DE SAÍDA	-		
Contingência (ENTRADA)	-		
Aluguel (ENTRADA)	-		
Resolução Fornecedor (ENTRADA)	-		
Resolução Venda (ENTRADA)	-		
Resolução Fornecedor (ENTRADA)	-		
Aluguel (ENTRADA)	-		
DESPESA NÃO CATADA	-		
BALANÇOTE DE SAÍDA	-		

PLANEJA FINANCEIRA	SALDO ANUAL
Saida por letra (ENTRADA)	-
Saida Fornecedor (ENTRADA)	-
Saida (ENTRADA)	-
Resolução de Venda (ENTRADA)	-
Resolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
Resolução de Fornecedor (ENTRADA)	-
DESPESA NÃO CATADA	-

 **S3 Saúde do Cidadão**
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTÁVE

 **Elaine Machado Almeida**
 Diretora Geral

UPA SOTAVE
 SOULMV - Sistema Controle de Estoque
 Relatório de Balançete Contábil Mensal - Analítico

Página: 6 / 11
 Emitido por: CLELIOTS
 Em: 10/01/2023 13:47

Período: 12/2022 à 12/2022 - 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: Patronizados e Não-Patronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados,
 Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Esécie	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
20 - UTENSILIOS MEDICOHOSPITALAR				
Nota Fiscal				
Transferências		0,00	0,00	
Transferências entre empresas		0,00	0,00	
Manipulação				
Contagem		560,60	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		0,00		
Devolução de Setor		0,00	0,00	
Devolução de Paciente				
Doação de Produtos				
Devolução de Venda				
Entrada de Vales				
Ajuste				
Nota Fiscal não Cobrada				
Acerto de Estoque				
Bonificação				
Total da Espécie:	0,00	550,60	0,00	550,60

Empresa: 4 - UPA SOTAVE - O mês 12/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/01/2023 15:56

* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo 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.

000386

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
 MV | SoulMV

Plaine Machado Almeida
 Diretor Geral



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4. SEGUROS / TRIBUTOS / DESPESAS BANCÁRIAS



4.3 DESPESAS BANCÁRIAS (TAXA DE MANUTENÇÃO / TARIFAS)

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h14

000392

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	5.558,32	6.391,68	11.950,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				533,65
01/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	531,45
02/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-7,67	523,78
05/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	510.000,00		510.523,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38397	202		-844,65	509.679,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	509.676,93
06/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD I	286406		-111.901,82	397.775,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286406		-423,50	397.351,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286406		-336.710,54	60.641,07
07/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	17.000,01		77.641,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2864352	34.873,70		112.514,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38031	203		-2.108,24	110.406,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36744	204		-1.450,00	108.956,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	3107637		-315,09	108.641,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3107639		-75,15	108.566,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO U	3107650		-4.999,50	103.566,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202410		-3,98	103.562,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF 5/TOMADOR	5668448		-57.928,46	45.634,36
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	297949		-457,00	45.177,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCLIA	1232946		-105,32	45.072,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107637		-11,65	45.060,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107639		-11,65	45.048,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107650		-11,65	45.037,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 07/12	1704327		-34.873,70	10.163,39
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378347	170.000,00		180.163,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378500	992.456,73		1.172.620,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	4792320		-10.000,00	1.162.620,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71222		-9,00	1.162.611,12
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	1.162.550,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4792320		-11,65	1.162.538,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP VIDROS 09/12	835045		-10.000,00	1.152.538,52
12/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1033406		-1.040.000,00	112.538,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205		-2.487,50	110.051,02

000393

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38634	206		-2.359,92	107691,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38188	207		-13.652,51	94.038,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39024	208		-119,89	93.918,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39496	209		-3.206,00	90.712,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39493	210		-1.500,00	89.212,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA VERCOZA DE C	6614797		-11.928,91	77.283,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRIS MARIA DA SILVA	6799782		-403,99	76.879,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS JOSE MOURA DA	6799803		-1.525,27	75.354,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2864561		-60.102,43	6.252,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6614797		-11,65	6.240,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799782		-11,65	6.228,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799803		-11,65	6.217,15
13/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	18.247,35		24.464,50
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	26.752,65		51.217,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38065	211		-16.779,05	34.438,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39490	212		-17.919,49	16.518,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983275		-2.210,36	14.308,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983276		-886,69	13.421,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983467		-2.288,37	11.133,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983471		-886,69	10.246,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983474		-886,69	9.359,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983483		-886,69	8.473,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983484		-436,96	8.036,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983485		-886,69	7.149,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983487		-1.323,66	5.825,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983507		-1.323,66	4.502,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983508		-1.323,66	3.178,49
	TARJFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91222		-9,00	3.169,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983275		-11,65	3.157,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983276		-11,65	3.146,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983467		-11,65	3.134,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983471		-11,65	3.122,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983474		-11,65	3.111,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983483		-11,65	3.099,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983484		-11,65	3.087,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983485		-11,65	3.076,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983487		-11,65	3.064,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983507		-11,65	3.052,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983508		-11,65	3.041,34
14/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	115.000,00		3.041,34

Walter Machado Almeida
Dir 418.041.34

000394

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39488	214		-890,00	116.588,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39691	215		-2.520,50	114.067,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39559	216		-3.920,00	110.147,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39560	217		-7.300,00	102.847,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	218		-367,51	102.480,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARTHUR MORAIS V	8534377		-4.961,60	97.518,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS FERNANDES DA C	8548885		-3.051,78	94.466,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEN	8575576		-500,00	93.966,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	8585207		-260,44	93.706,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8617133		-1.773,38	91.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	8625229		-13.000,00	78.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8628307		-2.769,55	76.163,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	8631665		-14.094,83	62.068,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	8644769		-300,00	61.768,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8649303		-436,96	61.331,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8654276		-1.323,66	60.007,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202332		-528,36	59.479,44
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-52.564,78	6.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230909		-4.000,00	2.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LTMA DE SOLIZ	1230935		-480,00	2.434,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190808		-480,00	1.954,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8534377		-11,65	1.943,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548885		-11,65	1.931,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8575576		-11,65	1.919,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8585207		-11,65	1.908,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617133		-11,65	1.896,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625229		-11,65	1.884,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8628307		-11,65	1.873,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8631665		-11,65	1.861,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8644769		-11,65	1.849,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8649303		-11,65	1.838,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654276		-11,65	1.826,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,44	1.766,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,44	1.705,63
15/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	274.673,70		276.579,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286415		-34.184,78	242.394,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286415		-409,50	241.985,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REPEICDES	1001147		-4.187,40	237.797,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1011704		-3.922,07	233.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTER E CALIL ADVOC	1023737		-10.000,00	223.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADR BRONCOPNE MONV	9983895		-1.798,80	222.076,78

000395

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308110		-37.374,11	156.757,27
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGFOR TED STR SD DISP	286415		-110.075,91	46.681,36
	DOC/TED INTERNET	1001147		-11,65	46.669,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1011704		-11,65	46.658,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1023737		-11,65	46.646,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9983895		-11,65	46.634,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9991412		-11,65	46.623,11
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1659584			
	DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 15/12			-34.873,70	11.749,41
16/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	50.000,00		61.749,41
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2355371		-1.437,14	60.312,27
	DEST. COMERCIAL BATISTA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2376924		-10.000,00	50.312,27
	DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2379517		-18.000,00	32.312,27
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI				
	DOC/TED INTERNET	2355371		-11,65	32.300,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2376924		-11,65	32.288,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2379517		-11,65	32.277,32
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PIX	1124240			
	DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/12			-5.000,00	27.277,32
19/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	10.000,00		37.277,32
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3648379		-436,96	36.840,36
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3653311		-449,73	36.390,63
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TARIFA BANCARIA	151222		-9,00	36.381,63
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202359		-128,85	36.252,78
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301178		-31.560,92	4.691,86
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301816		-374,47	4.317,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305081		-1.260,11	3.057,28
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	DOC/TED INTERNET	3648379		-11,65	3.045,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3653311		-11,65	3.033,98
	TED INTERNET				
20/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	19.000,00		22.033,98
	MAX DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5803305		-697,96	21.336,02
	DEST. CARLOS JOSE MOURA DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5808085		-114,29	21.221,73
	DEST. IRIS MARIA DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5857355		-1.445,94	19.775,79
	DEST. EDILEIDE ELIAS DOS S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5883834		-18.000,00	1.775,79
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI				
	TARIFA BANCARIA	161222		-9,00	1.766,79
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140986		-635,36	1.131,43
	JOAO PAULO RAMOS LUCENA				
	DOC/TED INTERNET	5803305		-11,65	1.119,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5808085		-11,65	1.108,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5857355		-11,65	1.096,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5883834		-11,65	1.084,83
	TED INTERNET				
	TRANSFERENCIA PEX	1218581			
	DES: QUALIMAX BRASIL D P L 20/12			-530,00	554,83
22/12/2022	RESGATE FUNDOS	1033406	2.000,00		2.554,83
	MAX DI				
	TARIFA BANCARIA	201222			2.542,41
	TRANSF PGTO PIX				

Plaine Machado Almeida

400396

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ACB SEGURANCA EM EPI 22/12	1459199		-544,00	1.003,91
23/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	9820590		-135,85	867,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820590		-11,65	855,91
26/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	70.000,00		70.855,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40285	219		-2.487,50	68.368,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40293	220		-15.387,04	52.981,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40296	221		-928,00	52.053,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39489	222		-1.899,95	50.153,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40361	223		-1.748,40	48.405,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38917	224		-960,00	47.445,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2012354		-873,93	46.571,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014816		-873,93	45.697,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2018791		-1.705,55	43.991,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	2021558		-495,00	43.496,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2024270		-1.365,76	42.130,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2027822		-1.927,02	40.203,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-7,61	40.196,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-9,00	40.187,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798093		-1.314,40	38.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201879		-661,65	38.211,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2012354		-11,65	38.199,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014816		-11,65	38.187,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2018791		-11,65	38.176,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021558		-11,65	38.164,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024270		-11,65	38.152,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2027822		-11,65	38.141,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 26/12	1357022		-14.989,33	23.151,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1400135		-8.491,44	14.660,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1402585		-1.457,48	13.203,02
27/11/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39689	225		-2.458,82	10.744,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39763	226		-651,84	10.092,36
28/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	450.000,00		460.092,36
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3503717	591,39		460.683,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	3495859		-1.406,20	459.277,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3503717		-591,39	458.686,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	3519678		-1.018,70	457.667,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAMED COMERCIO LTD	3522193		-1.326,00	456.341,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3551996		-591,39	455.750,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.741,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.732,07

455.732,07 in Almeida

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3495859		-11,65	455.711,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3503717		-11,65	455.699,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3519678		-11,65	455.688,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3522193		-11,65	455.676,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3551996		-11,65	455.664,82
29/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	20.000,00		475.664,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40594	227		-1.615,52	474.049,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40595	228		-812,45	473.236,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	286429		-122.524,70	350.712,15
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286429		-413,00	350.299,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	4634069		-16.893,00	333.406,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	4640422		-1.119,73	332.286,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRESTIGE MED ASS G.E	4739273		-1.107,00	331.179,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	286429		-322.344,77	8.834,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4634069		-11,65	8.823,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4640422		-11,65	8.811,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4739273		-11,65	8.799,70
	TRANSFERENCIA PEX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 29/12	1455399		-804,28	7.995,42
	TRANSFERENCIA PEX DES: QUALIMAX BRASIL D P L 29/12	1455408		-6.458,36	1.537,06
Total			2.780.795,53	-2.779.792,12	1.537,06

000397

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.537,06
30/12/2022	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SLIP LIMITE TP CTA DEST	5271234	4.021,26		5.558,32
Total			4.021,26	0,00	5.558,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome do usuário: TIAGO NASCIMENTO REJS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h10

000398

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento com Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003744-3	751,37	185,00	936,37

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003744-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				848,32
07/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	950299	34.873,70		35.722,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M	2864352		-34.873,70	848,32
09/12/2022	TARIFA MANUTENÇÃO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	787,37
20/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	950299	180.000,00		180.787,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1620133		-18.500,00	162.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1623165		-35.000,00	127.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1628578		-54.000,00	73.287,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 20/12	1632473		-72.500,00	787,37
22/12/2022	TARIFA BANCARJA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	778,37
	TARIFA BANCARJA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	769,37
	TARIFA BANCARJA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	760,37
	TARIFA BANCARJA TRANSF PGTO PIX	201222		-9,00	751,37
Total			214.873,70	-214.970,65	751,37

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/01/2023 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5. DESPESAS GERAIS



5.1 TELEFONIA / INTERNET



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)

000402



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 5.1.2 Telefonia Fixa/Internet

Informamos e esclarecemos que as Faturas de números: 1200117037617 e 1200117037620 da Oi S.A. Recuperação Judicial, da competência Dezembro/22 estão sem contrato, pois, devido a processo de recuperação judicial, ao qual a operadora está passando, não está sendo possível a emissão de novos contratos e consequentemente a mudança de titularidade.

Esforços vem sendo empreendidos junto a outras operadoras de telefonia fixa, a fim de firmar novo contrato, porém, devido a localização da UPA SOTAVE, até o momento, nenhuma operadora apresentou disponibilidade de telefonia fixa para esta área.

Assim, a fim de não haver descontinuidade dos serviços de telefonia fixa na UPA SOTAVE, está sendo mantido o serviço com a Oi S.A. Em Recuperação Judicial.

Estamos comprometidos em sanarmos essa pendência tão logo seja possível.

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/01/2023 - 10h43

Nº de controle: 523.167.908.938.284.304 | Autenticação bancária: 014.805.742

000403

Conta de débito: Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50

Código de barras: 846000000006 608400240305 320582903474 956110622126

IDENTIF.: 030320582903

Concessionária: OI S.A (TELEFONE)

Valor R\$ 60,84

Data de débito: 10/01/2023

Descrição: TR 40569

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

Autenticação

MvJrE4Ho 94n3HJ8k nDyodtbr 9aUm6GH7 tu6y8cyX *?29vuBU Tfe9AVB0 rKTgDDc6
 iiAKosfu p?qrZ*mL 9wWwo@f6 dLlZL2eg 2#kIw*TA XH#xKryd cn8sVqn* EDkBHYP3
 gdSXuumE ZCtVqR72 RhPt1v4e sXmjADAX UcnZQgy* ZI?NGv#p 00401023 00000000

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

0800 727 9933

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



000404



CTC RECIFE PE PL3
 ACENI INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE



AD 00100052

7213512820 00000 000000000853 30 211222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(81) 3479-5372

Vencimento

10/01/2023

Total a pagar

R\$ 60,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS

60,84

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

60,84

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: *S3*

Função: *S3*

Data: 22/12/22

Mauro Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-366
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

000405

PAG.: 3/4

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSAO 15/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3479-5372 0 5
CNPJ / CPF 01476404000119	VALOR A PAGAR RS 60,84
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/01/2023
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
CCO. DEB. AUTOMÁTICO 141200979071	
000190 000 81	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/22: 09/22:	11/22: 08/22:	10/22: 07/22:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NPST N. 0090102364/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05829 3479-5372 0 5								
SERVICOS MENSAGS								
0001/01	15/12/2022	PA. 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/12/22 A 30/12/22				94,12%	39,93
SUBTOTAL								39,93
LIGACOES LOCALS								
0001/02	15/12/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.009:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		38,50						
ALÍQUOTA		18%	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					
VALOR		7,18						
ISS								

RESERVADO AO FISCAL

3aB. 2039.dfa3.a7de.ee06.6acc.087a.ccb

FATURA N.: 1200117037617 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-366
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05829 3479-5372 0 5								
0001/03	15/12/2022	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/12/22 A 30/12/22					14,91
0001/04	15/12/2022	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	DE 01/12/22 A 30/12/22					6,00
TOTAL OUTROS VALORES							36,10%	6,00
								20,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI S/A	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
05829 3479-5372 0 5	60,84	00045000:00
TOTAL	60,84	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Figue atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cotação de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Por 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Condição de uso e inclusão nos Códigos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a inserir sms sem cobrança normalmente de acordo com as regras comerciais. Acesse www.oi.com.br/negocios e veja todas as opções com a OI em um só lugar.

F1XO_P1 - 0103033.000L - PL. 0177 - 0006 - M1222 - TIT - AGC11 - TIT - PE-07 - MO-E - 001/01/00653 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOB: 3699/7006

Inine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SÓLIDA

000406


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.vivo.com.br
 AQUI ID A LISTA 100*
 OUVICORIA (800) 012 7523**
*Serviço baseado em tecnologia. Exclui-se a contratação.
 **Número de SA FORTY-DIGIT 010 - 430m - 4x 30s - 10s

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de TV: De até R\$14,00 - Os Revistas - Os Jornais Mísico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Os Revistas - Jornal O Globo - Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:


31 Oi - 12 CTBC - 13 Forar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engenox - 41 TIM - 53 Oxtara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPComp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Di: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

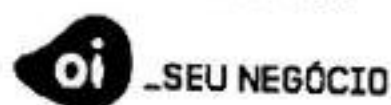
RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,18	0,00	0,25	1,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,13	0,62
TOTAL TRIBUTOS	7,18	0,00	0,38	1,81

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO


 141200979071
 Diretor Geral

000407




quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

**Comprovante de Transação Bancária**

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 10/01/2023 - 10h38

Nº de controle: 523.167.908.938.284.384 | Autenticação bancária: 014.797.760

000408

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 14.284.483/0004-50**Código de barras: **846100000005 608400240305 320582903474 953720522127**IDENTIF.: **030320582903**Concessionária: **OI S.A (TELEFONE)**Valor: **R\$ 60,84**Data de débito: **10/01/2023**Descrição: **TR 40567**

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

Autenticação

DHUTNYRB hMu8M#52 Qc4qbsNA V3DS7qeu WbR2JHJD X25o7zs5 @krVQ*E1 jzAyqhGC
 ZC79Xjxk gCtkfdvI h*CphTBP 6zRNUJTG #pdPIG1q T11E7CHR uf0ickPO NL2AchWg
 OvC3ci89 MZE1Gkyj voRsBytt @Tw7iZ8A yBR@4JiH m8MNHgPw 00401023 00000060

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

0800 727 9933

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



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 53050-365
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4

000409



CTC RECIFE PE PL3
 ACENI INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA, S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE



AD 00100894

7213512820 00500 00000000854 30 211222

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(81) 3479-5611

Vencimento

10/01/2023

Total a pagar

R\$ 60,84

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	60,84
	OI FIXO		60,84
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVIÇOS DIGITAIS		
<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO OI JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / S3			
Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) consi- desta nota fiscal que encontra-se rigorosa- de acordo com o contrato / pedido de			
Assinatura			
Nome:			
Função:			

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL:
 031082793
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP:
 53050-365
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ACENI INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO
 TELEFONE/CONTRATO: 34795611 C.J.: 0 DU: 6
 CONTA 12/2022 LOCAL 5629 DV -



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA EDUARDO CAMPOS

8460000000-6 60840024030-5 32058290347-4 95611062212-6

FATURA.: 1200117037620

FT100_PE - F0130130.000L.PE.0177.DM05.M1232.TIT.ASC31.TIT - RE-07 - 801E - 00LJ-001.020604 - PAG. 03/EMTE: 1/4 - PAG. S000.1.3501.17896



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4
000410

ACENI INSTITUTO DE ATENCAO A SAUDE E EDUCACAO
 AV JOSE DA CAMARA VIEIRA,S/N
 PRAZERES
 54340-440 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

DATA DE EMISSAO 15/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3479-5611 0 6
CNPJ / CPF 91476404000118	VALOR A PAGAR R\$ 60,84
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 10/01/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 14120097908-	
CODIGO ODD 81	

PLANO LOCAL: 01 MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/22: 09/22: 7:00	11/22: 08/22: 15:06	10/22: 07/22:
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABaixo)

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFSF N. 00001029647/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06829 3479-5611 0 6

SERVICOS MENSAGS

0001/01	15/12/2022	PA 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/12/22 A 30/12/22			94,12%	VD	39,93
SUBTOTAL								39,93

LIGACOES LOCAIS

0001/02	15/12/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICM	39,93							
ALÍQUOTA	18%							
VALOR	7,18							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								39,93

ISS

RESERVADO AO FISCO

base. f0Ga.3b0e.3537.1775.5a51.bb0d.f00d

FATURA N.: 1200117037620

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 06829 3479-5611 0 6

0001/03	15/12/2022	BLOQ.CHAMADAS AUTOMAT. COBRAR	DE 01/12/22 A 30/12/22					14,91
0001/04	15/12/2022	SERV. ESPECIAL-Q-AM. EM ESPERA	DE 01/12/22 A 30/12/22					5,00
TOTAL OUTROS VALORES								20,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ SJ	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ Mês SEQUENTE:
06829 3479-5611 0 6	60,84	00045000:00
TOTAL	60,84	

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUSTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e com mais 30 dias. Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Oíveis em Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as opções com a Oi em um só lugar.

F130_P1 - 01/2013-008 - PE-0177-6806-M122-F17-AB-311.TXT - PE-07 - M3E - OUI-001100854 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. 8903 - 3503/7688

000411


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10121
 INTERNET www.ri.com.br
 NÚMERO A LISTA 100
 CATEGORIA 0400 03 7929**
Serviços e tarifas especiais. Consulte o site
 *Área de Atendimento 24h - 01 80 36 138

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, ao a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 100 31. Para clientes com Pacotes de 500: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Máxim / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços 03, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Algarney - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engenox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Delarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amiga Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	7,18	0,00	0,25	1,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,13	0,62
TOTAL TRIBUTOS	7,18	0,00	0,38	1,81

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

14120097908-


 Elaine Machado Almeida

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

 <p>Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.</p>	 <p>Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.</p>
 <p>Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.</p>	 <p>Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.</p>



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa




Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 5.1.2 TELEFONIA FIXA/INTERNET

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
2190	PROVTEL TECNOLOGIA	3.920,00

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor / Coordenador Adm. / Fis.
UPA SOTAVE

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 1049 Série NFSE, emitido em 02/01/2023	Numero da Nota 00002190			
	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 12:59:20	Código de Verificação Y7JX-W3G7		
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@provstel.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA					
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60 Inscrição Municipal: ----					
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100					
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
SERVIÇO PRESTADO NA UPA SOTAVE					
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 50 MB					
01 LINK DE INTERNET DEDICADO CORPORATIVO - 100 MB					
Contrato N. 2022/00008 - Ref. Dez/2022 - Vencido. 20/01/2023					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <input type="checkbox"/> 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: <u>Elaine Machado Almeida</u> Função: <u>Diretor Geral</u> Data: <u>02/01/23</u> S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE </div>					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.920,00					
Código da Atividade Prestada 6209100 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Deduções (R\$)	Desconto Incid. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito pr IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito 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 1049 Série NFSE, emitido em 02/01/2023.					



GESTÃO EM SAÚDE

000415

5.2 ÁGUA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



Cláudio Machado Almeida
Diretor Geral



000416

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 5.2 ÁGUA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
202212105049158	COMPESA	1.661,75

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
Diretor / Coordenador Adm. / Fila UPA SOTAVE



AVENIDA CRUZ CABOJA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-600. Fone: (081) 0800 041 0195
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014298-2
 CNPJ: 09.765.055/0001-64
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Serviços

0800-2813844
000417

Atendimento: 08000810195

Nº Documento: 202212105049158

Escritório: PONTESZINHA

Início relação: 06/10/2015

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
 AV. JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 0001 - FRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-430
 Inscrição: 224.175.089.8177.000

Nº Contrato: 6070923

MATRICULA

10504915.8

12/2022-7

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 GRUPO: 11

OPÇÃO DEB. AUTOMÁTICO: 10504915.8

LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL		QUANTIDADE DE SERVIÇOS		VALOR DE CONTABILIZAÇÃO REAL /
		RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	RESIDENCIAL	INDUSTRIAL	
C182003207	30/11/2022					
DATA LEIT. ATUAL	30/12/2022					
CONSUMO: 156						
ESGOTO						
LEIT. ANT.: 4204						
LEIT. ATUAL: 6360						
LEIT. PAT.: 6360						
						VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO	A	E
14/12		
15/12		
16/12		
17/12		
18/12		
19/12		
20/12		
21/12		
22/12		
23/12		
24/12		
25/12		
26/12		
27/12		
28/12		
29/12		
30/12		

PARÂMETROS	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. Nº 05/17	NÚMERO DE AMOSTRAS		ATENDEM A LEGISLAÇÃO
		ANÁLISES REALIZADAS		
TURBIDEZ	10	10	10	10
COR APARENTE	10	10	10	10
TUORO RESIDUAL	10	10	10	10
COLIFORMES TOTAIS	10	10	10	10
S.CBII	10	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

ÁGUA	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
RESÍDUOS	001 UNIDADE	
ATE 10 M3	- R\$ 71,91 (POR UNIDADE)	
ACIMA DE	10 M3 - R\$ 10,89 POR M3	
	10 M3	71,91
	146 M3	1.569,94

PIF	COFINS	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
		2,45	10,40
		3,00	49,85
TOTAL A PAGAR			1.661,75

08/02/2023

TOTAL A PAGAR 1.661,75

1001-9 | 00190.00009 01069.332011 04137.485175 8 92550000166175

OPERAÇÃO DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/02/2023	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO				3234-4/2848-1	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACRÉDITO	DATA DO PROCESSAMENTO	Nosso Número
08/01/2023	10504915.8	FAT	N	24/01/2023	10693320104137485-3
COD DO BANCO	CAPTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
	17				1.661,75
2 (=) DESCONTO/ABATIMENTO					
3 (=) MORA/MULTA					
5 (=) VALOR COBRADO					
<input type="checkbox"/> CONTRATO DE GESTÃO 0012022 JABOATÃO DOS GUARARAPES UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVEA Recebi a(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.					
Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Nome: <u>Edine Machado Almeida</u> Função: <u>Diretor Geral</u> Nome: <u>SOTAVEA</u> Data: <u>01/01/23</u> Matricula: 10504915.8 Fatura: 12/2022-7 AV. JOSE DA CAMARA VIEIRA, N. 0001 - FRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54340-430					

MATRICULA: 10504915.8

CODIGO DE BARRA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Machado Almeida





GESTÃO EM SAÚDE

000418

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

(Nota fiscal/conta, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)





UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que a Fatura 234453554 da Companhia Energética de Pernambuco -Neoenergia, para a unidade UPA SOTAVE, referente a competência Dezembro, encontra-se no CNPJ da Matriz, considerando que em 19 maio de 2022 foi solicitado mudança de titularidade e, conforme tramites internos da companhia elétrica a mudança para o CNPJ já filial só deverá acontecer após alguns meses de avaliação, conforme histórico de liquidação das faturas emitidas.

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



Sistema
Único
de Saúde

000420



GESTÃO EM SAÚDE

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Item 5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que a Fatura 237608576 da Companhia Energética de Pernambuco -Neoenergia, para a unidade UPA SOTAVE, referente a competência Dezembro, encontra-se no CNPJ da Matriz, considerando que em 19 maio de 2022 foi solicitado mudança de titularidade e, conforme tramites internos da companhia elétrica a mudança para o CNPJ já filial só deverá acontecer após alguns meses de avaliação, conforme histórico de liquidação das faturas emitidas.

Autorizo:



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTA

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



000421

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

5.3 ENERGIA ELÉTRICA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
237608576	NEOENERGIA	1.808,60

Autoriza:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

neoenergipernambuco.com.br | Ligue grátis: 116

000422

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0001-08
ENDEREÇO:
RUA JOSÉ CAMARA VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

CODIGO DE DESTINAÇÃO
5856536

CODIGO DO CLIENTE
7044802508



NOTA FISCAL Nº 237608076 - SÉRIE 009 / DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
Consulte pela Chama de Acesso em:
<https://ida-portal.aneel.gov.br/ND/consulta>
Chave de acesso:
2672 1210 8350 3305 0108 6000 0237 8268 1610 2680 0001
Protocolo de submissão: 3262200519002235 - 23/12/2022 às 04:47:22

REF. MÊS/ANO 12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.808,60	VENCIMENTO 16/01/2023
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: A4 Hora-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/11/2022	LEITURA ATUAL 08/12/2022	Nº DE DIAS 8	PRÓXIMA LEITURA 31/12/2022
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	IPIS/ COPINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Demanda Ativa	kWh	69,00	25,13136265	1.734,06	89,53	1.734,06	18,00	313,13	18,00000000	IPIS	1,421,82	0,87	12,37
Demanda Reativa Exc.	kVArh	0,00	25,13136265	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	16,00000000	COPINS	1,421,82	4,52	57,16
Consumo-TUSD N Ponta	kWh	0,30	1,68618821	0,51	0,00	0,51	18,00	0,00	1,31508000	ICMS	1,734,06	18,00	313,13
Consumo-TUSD F Ponta	kWh	0,00	0,10718295	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00000000				
BANDEIRA VERDE													
Cor. - TE Na Ponta	kWh	0,30	0,63218195	0,19	0,00	0,19	18,00	0,00	0,49350000				
Cor. - TE F Ponta	kWh	0,00	0,39127993	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00000000				
Coss Reat. Exc. N Ponta	kVArh	0,30	0,41135937	0,12	0,00	0,12	18,00	0,00	0,30850000				
Coss Reat. Exc. F Ponta	kVArh	0,00	0,41135937	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,32060000				
ICMS-COE NF236949006				74,54									
TOTAL				1.808,60									

GRANDEZAS CONTRATADAS
Demanda Contratada 69

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3100141254	Energia Ativa	Ponta	285441,00	285441,00	0,02000	0,00	Cobrança ICMS sobre subvenção COE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
3100141254	Energia Ativa	Fora Ponta	610715,00	610715,00	0,40000	0,00	
3100141254	Demanda Ativa	Ponta	0,00	450,00	0,09000	43,20	
3100141254	Demanda Ativa	Fora Ponta	0,00	567,00	0,09600	54,43	

Você não possui débitos nessa conta corrente. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

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: *Elaine Machado Almeida*
Função: *Diretor de Gestão em Saúde*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

12/2022	CÓDIGO DO CLIENTE 7044802508	VENCIMENTO 16/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.808,60
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.			

BANCO DO BRASIL S/A PAGAVEL EM QUALQUER REDE SACADA

00193 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001 00001

PAGADOR: CPF: CNPJ: ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE 14.284.483/0001-08
RUA JOSÉ CAMARA VIEIRA 31 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRAZERES/PRAZERES 54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

POSSO NÚMERO 280190017820190	Nº DO DOCUMENTO 48120044	CODIGO DO CLIENTE 704480208	DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023	VALOR DO DOCUMENTO 1.808,60
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

BRUNO CARVALHO
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | CNPJ: 10.835.932/0001-08

Elaine Machado Almeida

neoenergiapernambuco.com.br | Ligue grátis 116

000423

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
CNPJ: 14.284.483/0001-08
RUBRICO:
RUA JOSE CAMARÁ VIEIRA 31
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PRAZERES/PRAZERES
54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

CODIGO DA INSTALAÇÃO

5856536

CODIGO DO CLIENTE

7044802508



NOTA FISCAL Nº 237808576 - GÉRICO 000 / DATA DE EMISSÃO: 29/12/2022
Consulte pelo Chave de Acesso em:
<https://info-ponta.avmr.rs.gov.br/NT/consulta>
Chave de acesso:
2022 1210 0258 3090 0108 0600 0237 4046 7810 2080 8581
Protocolo de verificação: 328220001502235 - 23/12/2022 às 04:17:22

REF. MÊS/ANO 12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.808,60	VENCIMENTO 16/01/2023
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

CLASSIFICAÇÃO: A4 Hora-sazonal Verde
COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Trifásico

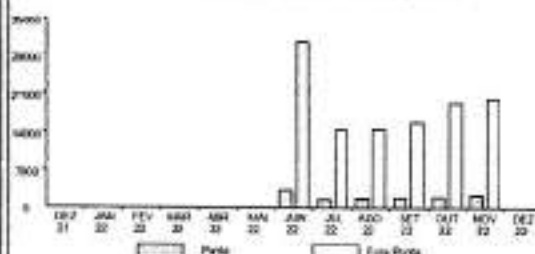
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 30/11/2022	LEITURA ATUAL 08/12/2022	Nº DE DIAS 8	PRÓXIMA LEITURA 31/12/2022
-------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------------

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

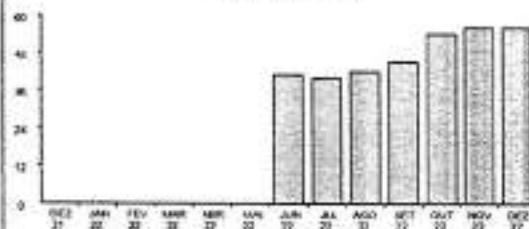
DESCRIÇÃO	LEITURA DE	LEITURA ATE	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO/ DEMANDA
Nº MEDIDOR - 3180141254					
CICLO - 30/11/2022 a 08/12/2022					
DIAS - 8					
Data	30/11/22	08/12/22			
Hora	235900	190000			
Consumo Ativo Na Ponta	285.441,00	285.441,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Ativo Fora de Ponta	610.715,00	610.715,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	450,00	0,09600	0,00	43,20
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	567,00	0,09600	0,00	54,43
Consumo Reativo Na Ponta	664.262,00	664.262,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Fora de Ponta	67.058,00	67.058,00	2,40000	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	0,00	0,00	0,02400	0,00	0,00
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	0,00	0,00	2,40000	0,00	0,00
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	1.594,00	0,02400	0,00	38,26
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	1.593,00	0,02400	0,00	47,65

GRAFICOS

Consumo Ativo Faturado (Ponta e Fora Ponta) em kWh



Demanda Média em kW



DADOS COMPLEMENTARES

Fator de Carga

Na Ponta: 0,00 Fora de Ponta: 0,00

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Ponta de Transformação de: 2,50%

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 214 2235

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0500 701 0155

Ouvdoria: 0800 282 5599

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMC e DICI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergia pernambuco.com.br - Na Agência virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
 FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
 DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO CONTÍNUA
 DICI - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO EM SINAL CRÍTICO

000424

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação na contratante individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 414/ANEEL), juros 1% a.m. (Lei 10.408/02) e atualização monetária no padrão INPC.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento geralista.

Regras para cobrança de contribuição para custos de serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição site www.neoenergia pernambuco.com.br Poder Público / Contribuição de Iluminação Pública.

As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia pernambuco.com.br - Na Agência virtual, ou nos atos de atendimento.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.neoenergia pernambuco.com.br

ACESSE NEOENERGIAPERAMBUCO.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
 ENDEREÇO:
 RUA JOSE CAMARA VIEIRA 31
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
 PRAZERES/PRAZERES
 54340-430 JABOATÃO DOS GUARARAPES PE



000425



GESTÃO EM SAÚDE

5.4 ALUGUEIS / LOCAÇÕES **(EXCETO AMBULÂNCIA)**



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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 5.4.2 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO PJ

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
15319	ALEXSANDRA GUSMÃO	2.501,80
12.2022	ALLIANCE MEDIFUSION	480,00
746	HELSON CARLOS	480,00

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

000428



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 15319

Data 30/12/2022

Fatura	Duplicatas	Data de Emissão	Data de Saída/Entrada
15319	15319	30/12/2022	30/12/2022

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
 Endereço: RUA MARACANA, 31
 Cidade JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
 CEP: 54.340-100

CNPJ: 14.284.483/0004-50
 INSC. ESTADUAL:
 Bairro: PRAZERES
 Telefone:

VALOR REAIS R\$ 2.501,80 VENCIMENTO: 18/01/2023

TOTAL DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

Devem à ALEXSANDRA DE GUSMÃO NERES - ME, estabelecida à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 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.

FATURA - 15041: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (IMPRESSORAS) PARA R\$ 2.501,80

S3 - UPA SOTAVE LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

REFERENTE A DEZEMBRO/2022

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATAO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(a) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra R\$ 2.501,80

TOTAL GERAL

Acelte em ___/___/___

Assinatura
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data 06/01/23
 Assinatura do Cliente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- As locações referentes a este Documento não são incidentes o ISS;
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito fiscal IPI;
- Isento da emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para Locação, nos termos da seguintes legislação: Código Tributário Municipal de Recife - Lei 15563/91, Decreto 15950/92 e Mensagem 362/2003 (Lei Complementar 116/2003)

[Assinatura] Elaine Machado Almeida



uniservice
OUTSOURCING

000429

Recife, 30 de dezembro de 2022

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 dezembro de 2022

EQUIPAMENTO	MODELO	SERIAL	SETOR	INICIAL	FINAL	TOTAL	VALOR
LEXMARK	MS-610	HH0YKMK	CONS 03				
LEXMARK	MS-610	HH0YKMP	CONS 04 ODONTOLOGIA	348669	349669	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YH14	FARMACIA	163074	163924	850	R\$ 42,50
LEXMARK	MS-610	HH0YH2Z	CONSULTORIO 02	245358	247057	1699	R\$ 84,95
LEXMARK	MS-610	HH0YK20	PEDIATRA	355736	355736	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YH7W	CONS 03	291806	294608	3002	R\$ 150,10
LEXMARK	MS-610	HH12VY1	RECEPÇÃO	391807	404101	12494	R\$ 624,70
LEXMARK	MS-610	HH1235C	RH	215647	222463	6816	R\$ 340,80
LEXMARK	MS-610	HH0YH49	SAME	237195	237195	0	R\$ -
LEXMARK	MS-610	HH0YKMF	RH	338310	339446	1136	R\$ 56,80
LEXMARK	MS-610	HH0YKMD	EMPRESTIMO CONS 2	346838	346858	20	R\$ 1,00
LEXMARK	MX-410	LM07TD9	ADM	513586	515315	1729	R\$ 86,45
EPSON MONO	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	220090	225534	5444	R\$ 272,20
EPSON COLOR	L6191	X4CN001367	DIRETORIA	17485	17561	76	R\$ 3,80
DASCOM	7206	JMLB000131		24772	26069	1297	R\$ 698,50
				0	0	0	R\$ 140,00
TOTAL DE IMPRESSÕES						33266	R\$ 2.501,80
TOTAL DE IMPRESSÕES COLOR						1297	
VALOR MONO						R\$1.663,30	
VALOR COLOR						R\$698,50	
VALOR DASCOM						R\$ 140,00	
VALOR TOTAL						R\$2.501,80	

Atenciosamente,
Uniservice Informática


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em TI
UPA SOTAVE



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000746

Data e Hora de Emissão

03/01/2023 09:34:51

Código de Verificação

88XR-8NM3

000430

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.405.607/0001-07

Inscrição Municipal: 671.113-8

Nome/Razão Social: HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA

Endereço: RUA CARLOS GOMES 647, SALA 04 - PRADO - CEP: 00000-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: atendimento@hmnobreaks.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de Nobreak 6Kva de 01 a 31 de dezembro/22 para UPA Sotave

DADOS PARA PAGAMENTO

Banco Bradesco

Agência 1230

C/C: 0053715-2

Helson Carlos Lima de Souza - HM Nobreaks

CNPJ: 36.405.607/0001-07

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: [assinatura]
Função: [assinatura] Data: 03/01/23

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 480,00

Código da Atividade Prestada

9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peç...

Deduzível (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



Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



5.7 OUTRAS DESPESAS GERAIS



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)**

000434



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS

NOTA EXPLICATIVA

DESPESA COM TRANSPORTE

Empresa: UBER

Informamos que a despesa com o UBER, no valor de R\$ 74,47 (setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), utilizado no dia 06/12/2022 se deu mediante ao transporte de dosímetros, o qual é necessário a substituição após trinta dias de uso.

Devido ao tempo de espera da corrida enquanto o profissional faz a troca do equipamento, o aplicativo é cobrado uma taxa extra por minuto, desta forma o valor total da corrida está alterado.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de dezembro de 2022

<input type="checkbox"/>	CONTRATO DE GESTÃO 0012022
	JABOATÃO DOS GUARARAPES
	FUNDO FIXO
	UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
	Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
	desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
	de acordo com o contrato / pedido de compra.
Assinatura	
Nome:	<u>[Assinatura]</u>
Função:	<u>[Assinatura]</u> Data <u>20/12/22</u>

Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

Waine Machado Almeida
 Diretor Geral
 SA Gestão em Saúde
 UPA 0014.02

UPA Eduardo Campos – Sotave
Rua Maracanã, 31 - Prazeres – Jaboatão dos Guararapes

Waine Machado Almeida
Diretor Geral



Olá, aqui está o relatório de viagens de Elaine

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

R\$74,47

06/12/2022 às 10:06 99Pop

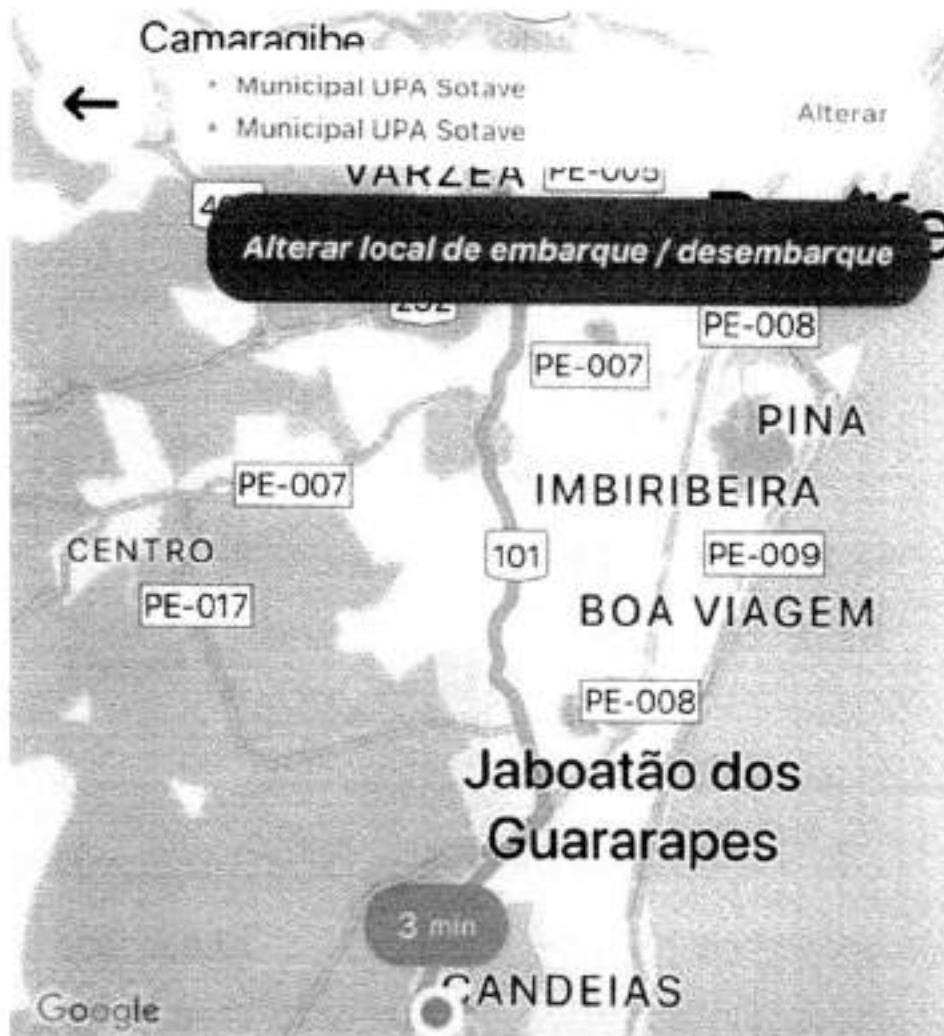
o ORIGEM		
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31 -		
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE,	TOTAL	R\$74,47
Brazil		
o DESTINO		
Municipal UPA Sotave, Rua Maracanã, 31 -		
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE,		
Brazil		

Cansado de pedir reembolso? Conheça a 99 Empresas!

CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 FUNDO FIXO
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Elaine
 Função: Elaine Data 22/12/22

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Saúde em Saúde
 LOP 2013/12



99Pop
Desembarque 11:01

aprox. R\$ **67,30**



99Comfort
Desembarque 11:01

aprox. R\$ **78,35**

Altere a forma de pagamento

aprox. R\$ **116,72**

5644



Clique e economize R\$6,00

Mudar o passageiro


Confirmar



Escolha uma viagem

 **UberX**  **R\$ 69,94**
10:07 • 4 min de distância

 **Moto** **R\$ 34,24**
10:09

 **Flash Moto** **R\$ 34,24**
10:14

 **.... 4031 (Crédito)** 

Escolher UberX

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral



000438



GESTÃO EM SAÚDE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS / CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



6.1 ASSISTÊNCIA MÉDICA



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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

6.1.3 LABORATÓRIO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
17540	SINGULAR	1.834,00
400	BIOLAB LABORATORIO	13.293,39
17265	CENT. DE ATEND. MED. STO EXPEDITO	307,80

Autorizo:

 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
--



PREF. MUN. DE PALMARES
Secretaria da Fazenda
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
 RUA ASCENSO FERREIRA N° 270 - Centro, CEP 55540-000 - PALMARES - PE
 TEL.: (81)3661-0679 CNPJ: 10.212.447/0001-88



Numero da Nota: **00000400**
 Competência: **JAN/2023**
 Data e Hora Emissão: **06/01/2023 08:50:06**
 Código de Verificação: **DSAC-RL9PU**

000442

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL**
 Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL**
 Município de Incidência do ISS: **PALMARES - PE**
 Tipo do RPS: **Emissão do RPS**
 Local de Prestação: **PALMARES - PE**
 ISS Retido: **NÃO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **19.694.602/0001-14**
 Nome/Razão Social: **BIOLAB LABORATORIO CLINICO LTDA**
 Endereço: **RUA LUZIA PEDROSA, CENTRO. 571 17 ANDAR**
 Município: **PALMARES**
 E-mail: **biolabpe@gmail.com**
 Inscrição Municipal: **12011361**
 UF: **PE** CEP: **0**
 TEL: **8196833714**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50**
 Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA**
 Endereço: **RUA MARACANÁ, 31 PRAZERES**
 Município: **JABOATÃO DOS GUARARAPES**
 E-mail: **nfe.upajaboatec@s3saude.com.br**
 Inscrição Municipal: **—**
 Inscrição Estadual: **—**
 UF: **PE** CEP: **54340100**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS DA MEDICA L I E II (RÓTD 1 - V.U.ND. R\$13.293,39 - TOTAL R\$13.293,39)
 RELACIONADOS A EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022

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: Elaine
 Função: Dir Data: 06/01/23

S3
Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.293,39

Atividade Prestada: 6040202 - LABORATORIOS CLINICOS					Código CNAE:
402 - 402 - Análises clínicas, patologia, eletrocardiograma, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética,					
Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	
13.293,39	0,00	13.293,39	2,88%	382,85	
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

CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
 - Conforme pelo Simples Nacional.
<https://www.instituto.municpal.com.br/NFE-palmares/notaFiscalAction.do?opcao=verificarAutenticidade>

83063754764782

000443

Na proposta de realização de exames laboratoriais, o valor mensal integral com a contratante para dividir custos de transporte para UPA Sotave (parceira de gestão S3) é de R\$5.000,00 (Cinco mil reais), equivalente ao número correto de corrida durante dias e horários Pré-determinados.

Este valor corresponde aos serviços, acima mencionados, no período de 01 à 31 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

João Henrique Alves da Cunha
Diretor da Biolab - Laboratório de Análises Clínicas



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
LDA - SEVA - SA

UPA SOTAVE: DATA. 01 a 31/12/2022

000444

CD	EXAME	QUANTIDADE	VALOR
202010180	AMILASE		
202010201	BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	42	R\$ 2,25
202010260	CLORETOS	53	R\$ 3,01
202010317	CREATININA	180	R\$ 2,78
202010325	CPK (CREATINAFOSFOQUINASE)	200	R\$ 2,78
202010422	FOSFATASE ALCALINA	79	R\$ 5,52
202010465	GAMA GT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE)	31	R\$ 2,01
202010473	GLICOSE		R\$ 3,51
202020380	HEMOGRAMA COMPLETO		R\$ 1,85
202010554	LIPASE	260	R\$ 6,17
202010600	POTÁSSIO	41	R\$ 3,38
202030083	PROTEÍNA C REATIVA ULTRASSENSÍVEL (PCR)	180	R\$ 2,78
202010635	SÓDIO	101	R\$ 9,25
202050017	SUMARIO DE URINA	180	R\$ 2,78
202020142	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	198	R\$ 3,70
202020134	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)	110	R\$ 4,09
202010643	TGO - AST	12	R\$ 8,65
202010651	TGP - ALT	96	R\$ 3,01
202031209	TROPONINA	96	R\$ 3,01
202010694	UREIA	70	R\$ 13,50
202010333	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	198	R\$ 2,78
202030300	HIV	20	R\$ 6,18
202030970	HBSAG		R\$ 10,00
202030679	HCV		R\$ 18,55
202031110	VDRL		R\$ 18,55
	TOTAL DE PROCEDIMENTOS	1995	R\$ 2,83
			8.293,39



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

NF Santo Expedito (exames admissionais) competência dezembro, com profissional que não consta na folha correspondente.

Informamos e esclarecemos que a NF 000017265 do prestador Central de Atendimento Médico Santo Expedito LTDA, referente a competência dezembro/22, em seu relatório de faturamento consta exame admissional para a profissional Aurelice Maria Balbino, técnica em enfermagem, com admissão em 06/01/23, que constará na folha de pessoal da competência janeiro, considerando que a mesmo só estava disponível para início das suas atividades laborais nesse período.

Autorizo:

Diretor / Coordenador

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000017265	Nº da Substituição
		Data e Hora da Emissão 02/01/2023 às 14:34:40	Competência JAN/2023
		Código de Verificação SRRG06897	Data Prestação de Serviço 02/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.313.161/0001-23	Inscrição Municipal: 935.124-8
Razão Social: CENTRAL DE ATENDIMENTO MEDICO SANTO EXPEDITO LTDA	
Endereço: RUA AROAZES, 260, 54325-625, PRAZERES	
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PERNAMBUCO
Telefone: (81) 3093-9100	E-mail: hugo@apoioocupacional.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: 109.405-0
Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES	
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PE
Telefone: (71) 4105-1335	E-mail: contato@s3saude.com.br

SERVIÇOS

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	EXAMES MÉDICOS E COMPLEMENTARES - UPA SOTAVE - PERÍODO DE 08/12 A 31/12	1,00	307,80	307,80
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				307,80

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	307,80	2,00	6,16	0,00
ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	CRLV (R\$)	ICPMS (R\$)	IR/PIS/COFINS (R\$)
0,00	0,00	3,08	9,23	2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO

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



Imprima em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura

Nome:

Função:

Data 02/01/23

Elaine Machado Almeida
 S3
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE
 Elaine Machado Almeida

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20991

000447
Pag. 1



Empresa: UPA SOTAVE - Dia do Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/01/2023
Competência: 12/2022 NF: 17265
Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 02/01/2023 14:35

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Local:UPA SOTAVE

Data	Procedimento	Valor
ANTONIO MARCELO CORDEIRO DE CARVALHO JUNIOR - UPA SOTAVE - MEDICO PEDIATRA		
20/12/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
20/12/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
20/12/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
*AURELICE MARIA BALBINO - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
30/12/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
30/12/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
30/12/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
EDILEIDE ELIAS DOS SANTOS - UPA SOTAVE - TECNICO(A) DE ENFERMAGEM - Matr: 509107		
13/12/2022	Demissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
13/12/2022	Demissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
13/12/2022	Demissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
GEANDRA SARAH DE AZEVEDO DANTAS - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
16/12/2022	Admissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
16/12/2022	Admissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
16/12/2022	Admissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
LUCAS FERNANDO DA CRUZ - UPA SOTAVE - AGENTE DE PORTARIA		
13/12/2022	Demissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
13/12/2022	Demissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
13/12/2022	Demissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
ROBERTA VERCOEA DE CASTRO SILVEIRA - UPA SOTAVE - MEDICO(A) CLINICO		
08/12/2022	Demissional EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	R\$ 25,00
08/12/2022	Demissional HEMOGRAMA COMPLETO	R\$ 6,50
08/12/2022	Demissional HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFICIE)	R\$ 19,80
Valor Total Paciente:		R\$ 51,30
Quantidade de procedimentos:		3
Total de atendimento:		6
Total Procedimentos Local:		18
Total Descontos:		R\$ 0,00
Total Local:		R\$ 307,80

000448

Pág. 2

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20991



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 02/01/2023 14:35
Competência: 12/2022 NF: 17265
Empresa: UPA SÓTAVE - Dia de Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/01/2023

Resumo da fatura

Total Pacientes:	6
Total Procedimentos:	18
Total Descontos:	R\$ 0,00
Valor Procedimentos:	R\$ 307,80
Cobrança Faltas:	R\$ 0,00
Outros Valores:	R\$ 0,00
Valor Bruto:	R\$ 307,80
ISS:	R\$ 0,00
PIS:	R\$ 2,00
CONFINS:	R\$ 9,23
CSLL:	R\$ 3,08
IR:	R\$ 0,00
Valor Liquido:	R\$ 293,49

Assinatura do Resp. Faturamento

Assinatura do Resp. Clínica/Laboratório

000449

Pág. 3

CLÍNICA APOIO OCUPACIONAL - FATURAMENTO 20991



Impresso por: CELY LOPES DE LIMA - 02/01/2023 14:35
Competência: 12/2022 NF: 17265
Empresa: UPA SOTAVE - Dia de Faturamento: 1
CNPJ: 14.284.483/0004-50 Data Vencimento: 10/01/2023

Local: UPA SOTAVE

Procedimento	Quantidade Realizada	Valor Unitário Médio	Valor
EXAME CLINICO - MÉDICO DO TRABALHO	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
HEMOGRAMA COMPLETO	6	R\$ 6,50	R\$ 39,00
HEPATITE B - HBS (ANTI-ANTIGENO DE SUPERFÍCIE)	6	R\$ 19,80	R\$ 118,80
Total:	18		R\$ 307,80



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00017540

Data e Hora de Emissão

06/12/2022 09:42:27

Código de Verificação

KBST-49JB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 07.901.268/0001-43

Inscrição Municipal: 367.755-9

Nome/Razão Social: SINGULAR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA EPP

Endereço: RUA VIS DO LIVRAMENTO 72 - DERBY - CEP: 52010-065

Município: Recife

UF: PE

E-mail: financeiro@singularsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-58

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@e3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PACK C/100 TESTES DE GASOMETRIA

BANCO SANTANDER

A/C. 3909

C/C. 13000637-4

FAVORECIDO: SINGULAR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

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: Elaine Machado Data: 03/12/22
 Função: Dir. Geral

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Retenção de COFINS
R\$ 55,02

Retenção de CSLL
R\$ 18,34

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 27,51

Retenção de PIS
R\$ 11,92

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.834,00

Código da Atividade Prestada

8640202 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

04.82 - Análises clínicas, patologia, eletrocardiograma, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, 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	1.834,00	2,00%	36,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Elaine Machado Almeida
Diretora Geral



6.1.4 ALIMENTAÇÃO / DIETAS

(Nota fiscal, planilha do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

6.1.4 ALIMENTAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
4012	NUTRIFINE	4.580,00

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Diretora Coordenadora Adm. / Fin.

RECEBEMOS DE: Nutrifine Refeições LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA (NÃO) DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA VLK TOTAL NOTA **RS 4.580,00** 000453 Nº 4012 SÉRIE 1

NUTRIFINE REFEIÇÕES LTDA EPP
 Avenida Doutor Rinaldo de Pinho Alves, 2905 - Paratibe - Paulista, PE - CEP : 53411000 - Fone : 35414737

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
 N.º 4012 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2623 0118 5547 5700 0192 5501 1000 0040 1214 7878 4409
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126230000495463 03/01/2023 14:16:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **053834550** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: **18.554.757/0001-92**

DESTINATÁRIO REMETENTE: NOME RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA** CPF/CNPJ: **14.284.483/0004-50** DATA DA EMISSÃO: **03/01/2023**

ENDERÇO: **R MARACANA, 31** BARRIO/DISTRITO: **PRAZERES** CEP: **54340100** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **03/01/2023**

MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **14:16:00**

FAZENDA: **51** - Valor Orig.: 4.580,00 / Valor Líq.: 4.580,00 Dup. nº 001, Venc.: 20/01/2023, Valor: 4.580,00

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
943,03	169,75	0,00	0,00	4.580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CCO	PREÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30		ALMOÇO PACIENTE	21069090	020	5102	UN	250,00	12,20	0,00	3.050,00	628,00	113,04	0,00	18,00	0,00
40		CEBA PACIENTE	21069090	020	5102	UN	150,00	10,20	0,00	1.530,00	315,00	56,71	0,00	18,00	0,00

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Assinatura]*
 Função: *[Assinatura]* Data: **03/01/23**

Elaine Machado Almeida
 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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Empresa com benefícios do PERSF conforme Lei n.º 14.148/2021, Portaria N.º 7163, de 21 de junho de 2021 e redação da RC de ICMS Convênio ICMS n.º 41/2012 Decreto n.º 44.650/2017, art. 1º, Anexo 5, art. 8. Política N.º 5151. V/d Aprox. Tributos: R\$ 616,00 (13,45%) Federal e R\$ 824,40 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

000454



EMPRESA:

UPA SOTAVE - DEZEMBRO

QU	DATA	DESL. Paciente	ALMO. Paciente	CEIA Paciente
QU	01/dez		8	4
SEX	02/dez		8	4
SAB	03/dez		4	4
SAB	04/dez		4	4
SAB	05/dez		8	4
TER	06/dez		8	4
QUA	07/dez		8	4
QUA	08/dez		8	4
QUA	09/dez		4	4
QUA	10/dez		4	4
QUA	11/dez		4	4
QUA	12/dez		12	4
QUA	13/dez		12	4
QUA	14/dez		12	4
QUA	15/dez		12	4
QUA	16/dez		12	4
QUA	17/dez		4	4
QUA	18/dez		4	4
QUA	19/dez		8	4
QUA	20/dez		8	4
QUA	21/dez		8	4
QUA	22/dez		8	4
QUA	23/dez		8	4
QUA	24/dez		4	4
QUA	25/dez		4	4
QUA	26/dez		8	4
QUA	27/dez		8	4
QUA	28/dez		8	4
QUA	29/dez		8	4
QUA	30/dez		8	4
QUA	31/dez		4	4
TOTAL DE REFERÊNCIAS				
		0	228	124
SUCOS 2,86				
		0	250	150
		R\$ 7,50	R\$ 3.050,00	R\$ 1.530,00
		R\$ 12,20	R\$ 10,20	
TOTAL COM SUCOS 4.580,00				

SUCOS ALMOÇO	SUCO CEIA	01/dez
3	3	02/dez
3	3	03/dez
3	3	04/dez
3	3	05/dez
3	3	06/dez
3	3	07/dez
3	3	08/dez
3	3	09/dez
3	3	10/dez
3	3	11/dez
3	3	12/dez
3	3	13/dez
3	3	14/dez
3	3	15/dez
3	3	16/dez
3	3	17/dez
3	3	18/dez
3	3	19/dez
3	3	20/dez
3	3	21/dez
3	3	22/dez
3	3	23/dez
3	3	24/dez
3	3	25/dez
3	3	26/dez
3	3	27/dez
3	3	28/dez
3	3	29/dez
3	3	30/dez
3	3	31/dez
TOTAL		
93	93	
R\$ 265,98	R\$ 265,98	
R\$ 2,86	R\$ 2,86	
R\$ 21,80	R\$ 26,08	


Larissa Oliveira
 Nutricionista
 CRN 40303
 UPA SOTAVE

Dr. Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 6.1.5 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
47/2022	AUTOFORTE	13.000,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral da Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador
--

000457

AUTOFORTE

PALIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SAMUEL DE FARIAS, N 229 - CEP: 52050-430

BARRIO SANTANA - RECIFE

CNPJ: 01.888.829/0001-20

FATURA

Nº: 47/2022

EMIÇÃO: 02/01/2023

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL / NOME DE SAÚDE DO PAULISTA

UPA SOTAVE

CNPJ / CN

14.284.483/0004-50

ENDEREÇO

R MARCELA

NÚMERO

FREDERICO

CEP

54.340-100

UF

PE

CIDADE

JABOATÃO DOS GUARARAPES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONTRATO

PAGAMENTO

NÚMERO

FORMA DE PAGAMENTO

VENCIMENTO

TRANSFERÊNCIA

15/01/2023

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QUNT DIARIAS

VALOR TOTAL

R\$ 500,00 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA

MENSAL

R\$ 13.000,00

PERÍODO (1 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO) 31 DIARIAS

OBSERVAÇÃO:

LOCAÇÃO AMBULÂNCIA - 11 DIARIAS

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1509-1

CONTA CORRENTE: 46336-9

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: Elaine Machado AlmeidaFunção: CoordenadoraData: 02/01/2023

Elaine Machado Almeida
 Coordenadora
 UPA SOTAVE

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR TOTAL: R\$ 13.000,00

OBSERVAÇÕES:

Recife - Art. 160 do Cód. Tributário Municipal e o Decreto
 15.950/92 como também o Art. 131 do Cód. Tributário
 Municipal do Recife

DESOBRIÇADA DE EMITIR NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FACE O QUE ESTABELECE O ART. 160 DA LEI 15.563/1991.

Autoforte
 Rua Amador de Faria
 1509-1
 54.340-100

Elaine Machado Almeida



GESTÃO EM SAÚDE

55 81 3479 5611 | 3479 5372

Rua Maracanã, 31 Prazeres

Jaboatão dos Guararapes - PE | CEP: 54340-100

elaine.almeida@s3saude.com.br | www.s3saude.org.br

Remoções

000458

Unidade de Pronto Atendimento:

UPA SOTAVE

Mês/Ano:

dezembro/2022

#	ATEND.	DATA	PACIENTE	DESTINO	SENHA CENTRAL DE LEITOS
1	410848	01/12/2022	C. M. S. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6629805
2	410692	01/12/2022	A. S. M.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6628775
3	411071	01/12/2022	G. O. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6631816
4	411010	01/12/2022	P. C. S. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6631278
5	411096	01/12/2022	A. A. O.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6631636
6	410962	01/12/2022	M. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6629586
7	410880	02/12/2022	C. C. F. O.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6630042
8	411162	02/12/2022	M. C. L. N.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6631956
9	411066	02/12/2022	J. F. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6631580
10	411185	03/12/2022	A. J. S.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1205932
11	411183	03/12/2022	M. S. A.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6632452
12	411081	03/12/2022	R. C. H.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6631583
13	411214	04/12/2022	A. A. A.	HOSPITAL ARMINDO MOURA	1206660
14	411321	04/12/2022	C. E. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6633621
15	235	04/12/2022	G. I. F.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6632221
16	2310	04/12/2022	R. F. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6633634
17	411338	05/12/2022	M. N. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6633838
18	411293	05/12/2022	M. C. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6338412
19	411292	05/12/2022	A. S. L.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6633840
20	411472	05/12/2022	A. R. L.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6634512
21	411488	05/12/2022	A. S. G. M.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6634584
22	411292	06/12/2022	A. S. L.	HOSPITAL BRITES DE ALBUQUERQUE	1207532
23	411590	06/12/2022	E. L. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6635283
24	411596	06/12/2022	J. B. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6635470
25	411614	06/12/2022	J. V. R.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6635494
26	411577	07/12/2022	M. H. L. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6635622
27	411663	07/12/2022	W. I. M. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6635831
28	411618	07/12/2022	M. C. S. J.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6635547
29	411692	07/12/2022	S. S. L.	HOSPITAL DOM HELDER	6636533
30	411718	08/12/2022	E. M. C.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6636338
31	411721	08/12/2022	E. J. S.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	5/SENHA
32	411596	08/12/2022	J. B. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	6635470
33	411601	08/12/2022	I. S. N.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1208279
34	411859	08/12/2022	E. J. B.	HOSPITAL DOM HELDER	6637115
35	411804	08/12/2022	Z. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6637183
36	411820	09/12/2022	L. A. N.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6636804
37	411777	09/12/2022	M. C. H. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1209076
38	411933	09/12/2022	M. A. S.	HOSPITAL EVANGÉLICO	1209076
39	1830	09/12/2022	A. T. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6637185
40	1947	10/12/2022	L. S. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1209821
41	411185	10/12/2022	T. L. G. S.	HOSPITAL BARÃO DE LUCENA	6638535
42	411879	10/12/2022	C. P. C.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6636457
43	412061	11/12/2022	L. L. A. N.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6603759
44	412007	11/12/2022	V. F. S.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6638802
45	412018	11/12/2022	J. M. S.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6638805
46	412068	11/12/2022	E. L. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6637571
47	412181	12/12/2022	H. M. L. A.	HOSPITAL DOM HELDER	6639815
48	411978	12/12/2022	M. L. C.	HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO	1209987 08-30
49	412227	12/12/2022	R. M. S. F.	HOSPITAL GETULIO VARGAS	6640090
50	412259	13/12/2022	M. J. S.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1210843
51	412354	13/12/2022	D. M. S. O.	HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES	1211042
52	412380	13/12/2022	M. J. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6641255
53	412378	14/12/2022	J. A. S. P.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	6641294
54	412436	14/12/2022	K. C. A. O.	HOSPITAL DOM HELDER	6641752
55	412442	14/12/2022	L. N. M.	HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA	6641814
56	412462	14/12/2022	R. A. G.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6641997
57	412426	15/12/2022	J. A. T.	HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS	6641550
58	412495	15/12/2022	B. F. N.	HOSPITAL DOM HELDER	6642320
59	412754	18/12/2022	L. G. S. B.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	6644599
60	412748	18/12/2022	R. M. S. A.	HOSPITAL GERAL DE AREIAS	6644598
61	412871	18/12/2022	C. M. R. S.	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	6645187
62	413095	21/12/2022	J. J. P.	HOSPITAL DOM HELDER	6646810
63	413088	21/12/2022	A. H. P. T.	HOSPITAL ESPERANÇA	5/SENHA
64	413121	21/12/2022	T. G. S.	HOSPITAL JABOATÃO PRAZERES	6647242
65	413158	21/12/2022	E. X. S.	HOSPITAL MARIA LUCINDA	1215592
66	413165	21/12/2022	L. J. S.	HOSPITAL DOM HELDER	6647487

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

6.1.1.1 COLETA DE LIXO HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
136908	BRASCON	1.292,32

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Adm.

CERTIFICADO

No 00129238/2022

Atesto para os devidos fins que a empresa BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: 11.863.530/0001-80 RLO: 05.22.04.001810-9, RLO: 05.21.11.004759-9, realizou os serviços de coleta, transporte, tratamento (autoclavagem) e/ou (incineração) e disposição final de 41 bombonas com 698,55 quilos (Kg) de resíduos do(s) Grupo(s) GRUPO B / GRUPO E / GRUPO A, no período de 01/12/2022 à 31/12/2022, conforme preconiza a CONAMA-358, referente à nota fiscal Nº: 136908 emitida para o tomador do serviço, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3, CNPJ/CPF: 14.284.483/0004-50, sito a RUA MARACANÃ, Nº:31, SOTAVE - PRAZERES, Jaboatão 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: 03.18.04.000932-8, RLO: 05.18.04.001200-1, com endereço na BR 101 Norte, Km 28.5, – Zona Rural de Igarassu – Pernambuco - PE

Pombos, 01 de JANEIRO de 2023.

Lissandra Queiroz
Engenheira Ambiental
CREA - 1615561017

Paulo Carvalho
Supervisor Administrativo



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Sautia





000463



GESTÃO EM SAÚDE

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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

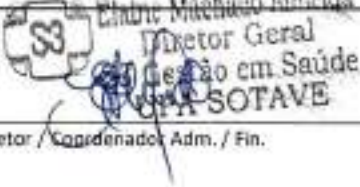
Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 6.3.1.2 MANUTENÇÃO/ALUGUEL

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
816	ADVISERTIT SERVIÇOS	890,00
2266	PROVTEL TECNOLOGIA	7.300,00
49316	MV INFORMÁTICA	2.514,57
50687	MV INFORMÁTICA	14.547,17

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 05/01/2023 - 11h11

Nº de controle: 817.402.939.354.188.284 | Documento: 0000229

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0003750-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50**Código de barras: **34191 09909 24641 445192 63166 070001 1 92210000084465**Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**Razão Social Beneficiária: **APOIO COTACOES S 1 LTDA ME**Nome Fantasia Beneficiária: **APOIO COTACOES S 1 LTDA ME**CPF/CNPJ Beneficiário: **009.379.577/0001-20**Nome do Pagador: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER**CPF/CNPJ do pagador: **014.284.483/0004-50**Razão Social Sacador: **Não informado**
Avalista:CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**
Avalista:Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **05/01/2023**Data de vencimento: **05/01/2023**Valor: **RS 844,65**Desconto: **RS 0,00**Abatimento: **RS 0,00**Bonificação: **RS 0,00**Multa: **RS 0,00**Juros: **RS 0,00**Valor total: **RS 844,65**Descrição: **TR 39674**

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

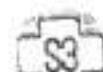
Autenticação

an1*jfAk a2LQHLS5 t?ysr0@n *aFbo8rH atBJKnXe 22jn54Da Crmo0*E2 lMa@#sp0
 0mafkpWn E5nr2#8X N*qCBtYf dr@s95uF Py*OvFYV jA*V7eM6 MEWcY7Go wqer6yUL
 qj1hNIDX *azKl1pC wuSu#z3J BxgxMLOk 0Up0k4Wh 58ISD@#e 05910263 32525000

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

0800 727 9933

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

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

000467



PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota
000000816

Data de Emissão
02-01-2023 às 12:15:25

Código de Verificação
CG1F23366

Nº da substituída

Competência
JAN/2023

Data Prest. de Serviço
02/01/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 10.891.998/0001-15 Inscrição Municipal: 505.602-0

Razão social: ADVISER917 SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

Endereço: RUA JOSE MARIA 76 53417-350 ARTHUR LUNDGREN I

Município: PAULISTA UF: PE

Telefone: - E-mail: ART-CONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA USAIIRA-UPA SOTAVE

CNPJ/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MAPACANÁ 31 54340-100 PRAZERES

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail: contato@ssaude.com.br

SERVIÇOS

Este serviço compreende a licitação, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Quant.	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1,0000	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E BANCOS DE DADOS, REALIZADA NA UPA SOTAVE, NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022, NO MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO CAIXA: ESTABELECIMENTO: 3582 OPERAÇÃO: 003 C.D: 1888-0	1,0000	890,00	890,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:890,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	890,00	3,03	26,97	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI SOB O REGIME DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. As informações tributárias acima descritas obedecem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
JABOATÃO DOS GUARARAPES
UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
Nome: E.A. Data: 02-01-2023
Função: Diretor Geral
UPA SOTAVE
Direção em Saúde
Gestão em Saúde



Recife, 02 de Janeiro de 2023.

Relatório de acompanhamento SOTAVE

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA



Elaine Machado Almeida
Diretor/Geral

000468



SOTAVE

Ciente: UPA SOTAVE

Consultores: AdvisersIT Monitor Center



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA.

000469



PRD

INSTANCIA SERVIDOR VERSAO STATUS ACTIVE_STATE STARTUP_TIME
 prd sstv08 11.2.0.4.0 OPEN NORMAL 17-AUG-22

TAMANHO BASE
 *** %Free %Used Mb Free Mb Used Size
 Database Size 46 54 50379 60116 110495

ULTIMO BACKUP (COM SUCESSO)

INPUT TYPE	STATUS	INICIO	FINAL	TEMPO	OPTIMIZED	TAM_BACKUP
DB FULL	COMPLETED	01/01/23 21:00	01/01/23 21:40	00:40:37	NO	11.95G
DB FULL	COMPLETED	31/12/22 21:00	31/12/22 21:41	00:41:08	NO	11.96G
DB FULL	COMPLETED	30/12/22 21:00	30/12/22 21:39	00:39:50	NO	11.96G
DB FULL	COMPLETED	29/12/22 21:00	29/12/22 21:41	00:41:19	NO	11.96G
DB FULL	COMPLETED	28/12/22 21:00	28/12/22 21:40	00:40:21	NO	11.98G
DB FULL	COMPLETED	27/12/22 21:00	27/12/22 21:40	00:40:50	NO	11.99G
DB FULL	COMPLETED	26/12/22 21:00	26/12/22 21:40	00:39:55	NO	11.85G
DB FULL	COMPLETED	25/12/22 21:00	25/12/22 21:41	00:41:15	NO	11.93G
DB FULL	COMPLETED	24/12/22 21:00	24/12/22 21:41	00:41:15	NO	11.98G
DB FULL	COMPLETED	23/12/22 21:00	23/12/22 21:41	00:41:36	NO	11.93G
DB FULL	COMPLETED	22/12/22 21:00	22/12/22 21:40	00:40:06	NO	12.09G
DB FULL	COMPLETED	21/12/22 21:00	21/12/22 21:40	00:40:46	NO	12.01G
DB FULL	COMPLETED	20/12/22 21:00	20/12/22 21:40	00:39:55	NO	11.89G
DB FULL	COMPLETED	19/12/22 21:00	19/12/22 21:41	00:40:59	NO	11.98G

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA.

UPA SQTAVE
 Claudio Tomaz
 Assistente de Informática



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

000471

UPA SOTAVE
Cláudia Tomaz
Assistente de Informática



TAMANHO_TOTAL_BACKUP (MB)

12,250.7

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde /



TABLESPACE EM CRESCIMENTO

USED_PERCENT TABLESPACE_NAME

69.9565125 MV2000_D
64.8214286 SGPS_D
52.5270286 SGPS_I
44.9208377 MV2000_I
24.0863971 MVPORTEL_D



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude

www.advisersit.com.br

ADVISERS IT LTDA.

UPA SOTAVE
Cláudio Tomaz
Assistente de informática

000472



DISCOS SERVIDOR sstv08

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	31G	0	31G	0%	/dev
tmpfs	31G	0	31G	0%	/dev/shm
tmpfs	31G	257M	31G	1%	/run
tmpfs	31G	0	31G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/mapper/ol-root	3.8T	464G	3.4T	13%	/
/dev/sda2	1014M	175M	840M	18%	/boot
/dev/mapper/ol-home	40G	97M	40G	1%	/home
tmpfs	6.2G	0	6.2G	0%	/run/user/54321



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 1125 Série NFSE, emitido em 03/01/2023

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

000477

Número da Nota

00002266

Data e Hora de Emissão

03/01/2023 11:10:44

Código de Verificação

JGS6-RW8Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 18.630.842/0001-19

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@provstel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS REFERENTES A UPA SOTAVE - CONTRATO 022/2022

01 Servidor Dell 7TB SSD + 256 Ram - R\$ 3.700

01 Firewall Fortigate 50E - R\$ 500,00

01 Licença Windows Server 2019 - R\$ 400,00

Backup em Nuvem 4TB + Veeam Backup - R\$ 1.600,00

04 Desktops Dell - Total R\$ 900,00

01 Notebook - R\$ 200,00

Contrato N. 2022/00001 - Ref. Dez/2022 - Vencto. 20/01/2023

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: Elaine Machado Almeida

Função: Diretor Geral

Data: 03/01/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.300,00

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

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 pr 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 1125 Série NFSE, emitido em 03/01/2023.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral




000476



GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.4 CONSULTORIAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22
6.3.1.4 Consultorias

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
202314	GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	10.000,00
35	MARIO FABIANO DOS ANJOS	10.000,00
325	PRESTIGE MED ASSESS.	18.000,00
69	P3 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 SOTAVE
 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
 Secretaria da Fazenda
 Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota **000478**
 202314
 Data e Hora de Emissão
 02/01/2023 10:11:31
 Código de Verificação
 38779F04A

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, na Internet, no endereço <http://Nfe/www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.296.569/0001-89 Inscrição Estadual :
 Inscrição 0010041670
 Nome/Razão GSO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2821, LOJA 03
 Bairro: Centro Município: LAURO DE FREITAS UF: BA
 CEP: 42702-400 Email: COMERCIAL@BOMFIMFERRAZ.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: 14.284.483/0004-50
 Inscrição Inscrição Estadual: 00009000
 Nome/Razão ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 Endereço: RUA MARACANA, 31
 Bairro: PRAZERES Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 CEP: 54340-100 Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Jaboatao**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NFS-e REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA E OPERACIONAL DA UNIDADE UP4 SOTAVE NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, COMPREENDENDO O PERÍODO 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022.

PIX: CNPJ - 22296569000189

ANA PAULA ALVES DE
 JESUS ANDRADE DOS
 SANTOS 6442192549
Assinado eletronicamente
 em 02/01/2023 às 10:11:31
 por ANA PAULA ALVES DE
 JESUS ANDRADE DOS
 SANTOS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **10.000,00**

ATIVIDADE

0008599604 - Treinamento Em Desenvolvimento Profissional E

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	10.000,00	*	*	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **10.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2023 - Tributado no Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)





000473

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: GEOVANI SANTOS OLIVEIRA	
CPF: 008.581.195-52	Função: GESTOR DE UNIDADES
Projeto/Área: Contrato de Gestão nº 001/2022 - Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - UPA SOTAVE	
Instituição/Empresa: GSO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS LTDA	
CNPJ: 22.296.569/0001-89	

2 - ATIVIDADES REALIZADAS		
Data	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/12/22 à 31/12/22	40	Análise do pagamento da Secretaria e pagamento dos fornecedores de insumos para evitar desabastecimento da unidade; Avaliação da assistência na unidade; Monitoramento do estoque para gestão; Avaliação junto a gestão administrativa e operacional da unidade para execução dos serviços na rotina diária; Reunião de alinhamento estratégico com gestores da instituição para melhora permanente; Avaliação comparativo das aquisições de insumos quanto a necessidade apresentada, vendo se os valores são os praticados pelo mercado; Reunião com a presidência da instituição para alinhamento de ações e informações; Reunião para alinhamento de fluxos e procedimentos administrativos com a gestão da unidade; Reunião para alinhamento do regimento interno as necessidades apresentadas na UPA; Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos; Manter um vínculo estreito entre a Unidade, de forma que as atividades aconteçam interdependente, objetivando a eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão administrativa e operacional; Informar processos administrativos e apurar irregularidades, adotando, nos limites da competência, as medidas cabíveis, conforme o que for apurado; Avaliar a viabilidade de compra de MAT/MED antecipado, pois fornecedores entram em recesso de fim de ano.
Total de horas trabalhadas no mês:		200 HORAS.



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Gestão em Saúde



000480

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

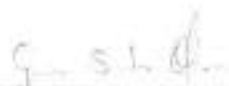
Apoio técnico e institucional com intervenções e orientações, objetivando a garantir o abastecimento dos medicamentos e materiais médico/hospitalar de exigência obrigatória. Trabalho para definição de fluxos e processos da unidade. Elaboração de Relatórios de fluxo de caixa e de competência da unidade, elaborando planos de otimização dos custos com medicamentos, insumos e empresas prestadoras de serviços.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS

Otimização do processo de compra de medicamentos e materiais de forma a trazer maior economia para a unidade. Avaliação dos contratos com empresas terceirizadas gerando maior economia, bem como melhoria dos serviços essenciais. Melhoria dos indicadores administrativos, de atendimentos e faturamento da unidade. Melhoria das metas quantitativas e qualitativas na unidade através de planejamento estratégico.

Salvador - BA, 02 de janeiro de 2023.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.



Responsável pela execução

Salvador - BA, 02 de janeiro de 2023.

Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.

ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS 64421929549
Data: 2023.01.02 18:00h
0107

Diretor

000481

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3626-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000035

Data de Emissão: 03/01/2023 as 16:07:54

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ: 43.017.853/0001-98 Razão Social: MARIO FABIANO DOS ANJOS NOREIRA CONSULTORIA
R PROJETADA 02, S/N - 55.700-300
GAVELERA - LIMOEIRO/PE
COND COLINAS RESIDENSE
Inscrição Municipal: 0291.1545 Inscrição Estadual:

TOMADOR

CNPJ: 14.284.483/0004-50 Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
RUA MARACANA, 31 - 55.340-100
PRAZERES - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total			
1	11.01 - 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 7029-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica ASSESSORIA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E COMPLIANCE NA UPA EDUARDO CAMPOS SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES, REF. AÇ MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1,00	Unidade	10.000,00	10.000,00			
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):	0,00	ISS (%)	2,73	ISS (R\$):	273,00

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

Agência: 4011 Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 130013577

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMOEIRO/PE - 5506003 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação recolhida pelo simples

RIBUTOS E DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	273,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA: R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

Boleto de fomento emitido por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421929549
Data: 2023/01/05 16:47:57 -03'00'

Esta nota fiscal tem validade de 2 anos, a partir 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 IPTU.

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

<https://nota.systemsinformatica.com.br/valida>

Chave: NFS JP8Y18VWTS J52A780357.000002



Nota Fiscal: 000035

Data de Recebimento:

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

Unidade de Saúde	UPA MUNICIPAL EDUARDO CAMPOS – SOTAVE
Período	DEZEMBRO de 2022
Da instituição	<p>A UPA SOTAVE – EDUARDO CAMPOS, Localizada na Rua Maracanã, 31 - Prazeres, Jaboatão dos Guararapes - PE, desde 06 de Janeiro de 2022 teve seu contrato assinado para ser administrada pela Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA – S3 GESTÃO EM SAÚDE, e teve a assunção da unidade no dia 27 de Janeiro de 2022.</p> <p>A UPA SOTAVE é uma unidade de urgência e emergência com quantidade de atendimentos adequado ao porte da unidade com funcionamento em Jaboatão dos Guararapes em clínica médica e pediátrica</p>
Da Gestão	<p>A unidade vem passando por revisões contínuas de seu processo de Gestão. A Gestora da unidade vem desempenhando uma articulação importante inter e extra espaço da unidade, permitindo assim a melhora sistemática dos resultados da unidade a fim de torná-la mais acolhedora aos pacientes e aos colaboradores, tanto de forma aparente quanto operacional. Este trabalho recebeu a visita do prefeito da cidade que ficou admirado e elogiou os trabalhos, bem como da satisfação em conhecer a equipe e o equipamento de saúde.</p>
DO FLUXO ASSISTENCIAL	<p>O fluxo assistencial vem sido desenvolvido de forma qualitativa e com protocolos bem definidos com fluxos assistenciais e administrativos delineados. As ações educativas tem tido seu destaque na unidade, incluindo ainda algumas ações de cunho social, atendendo à população do município.</p> <p>A unidade passou a ser uma referência na zona sul de Jaboatão dos Guararapes, o que resultou no crescimento no atendimento, resultado do fechamento dos plantões da UPA Barra de Janga, o que faz a população buscar a unidade com maior capacidade resolutiva e ampliação assistencial. Também resultado de um modelo gerencial que busca o acolhimento e humanização do atendimento.</p>
DAS OCORRÊNCIAS	<p>A implantação do sistema MV tem apresentado uma série de dificuldades com a unidade, que vão desde acesso às informações anteriores como mudança na apresentação dos medicamentos, mecanismo que ainda carece de capacitação e sensibilização da equipe por ser um instrumento de gestão integrada, houve pagamento de 3 Notas fiscais referente a este sistema.</p> <p>A retenção de macas em unidades de referência tem sido um problema crônico. Havendo a necessidade de aquisição de mais macas de transporte.</p> <p>A CIPA foi eleita e os trabalhos tem transcorrido com qualidade exigida;</p>
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA	<p>Tem sido necessário um trabalho de aproximação com a gerência de prestação de contas da SMS, em relação a mudança nos prazos e nas rotinas das prestações de contas, uma vez que a equipe da SMS tem sido trocada constantemente permitiu a contratação de técnica qualificada. Desta forma poderá haver a melhora da prestação de contas. Outro ponto que vem sendo tratado é a verbação dos custos indiretos que foi autorizado pela contratante.</p>
DAS RECOMENDAÇÕES	<p>Diante do cenário apresentado e de algumas recomendações já foram elencadas no corpo do texto desta auditoria, mas deve ser ratificadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualificação de informações para prestação de contas; 2. Melhorar a implantação sistema MV



	<ol style="list-style-type: none">3. Definir período de aquisição de material médico e medicamentos para garantir a perenidade no abastecimento e não haver riscos de preços divergentes do mesmo item, o que fragiliza a prestação de contas;4. Reduzir custos com Tarifas Bancárias;5. Dar maior visibilidade as ações desenvolvidas na UPA SOTAVE
--	--

Jaboatão dos Guararapes 03 de Janeiro de 2022

Mario Moreira
Assessor
MM Assessoria e Consultoria

ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS 64421929549

Assessora de Planejamento de Ações
PAULA ALVES DE JESUS AMORIM
DOS SANTOS 64421929549
Data: 2022/01/03 14:47:35 - 1/1/2022

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 325</p> <p>Data/Hora: 04/01/2023 09:19:11 1/2023</p> <p>Ass. Digital: 1636182812210401/3823</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA</p> <p>Nome Fantasia: -</p> <p>Endereço: RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 005 PAV</p> <p>Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: CONCEIÇÃO DO JACUIPE</p> <p>Fone: 7532433792 Email: drdiniz@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 14902505000134 I.M.: 000.016.941/031-00 I.E.R.G.: - ISS EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq. Variável CEP: 44.24-00</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA</p> <p>Endereço: R MARACANA</p> <p>Bairro: PRAZERES Cidade: JABDATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901 UF: PE</p> <p>Fone: 0 Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p> <p>CNPJ/CPF: 14.254.483/0004-50 I.E.R.G.: 0 Inscrição Municipal: 0</p> <p align="right">CEP: 54.340-10</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SOTAVE em dezembro de 2022. Serviços vinculados ao Contrato no. 001/2022 - SMS.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 1017-9 CONTA CORRENTE: 33606-8</p>																				
<p>Local de Prestação do Serviço: JABDATÃO DOS GUARARAPES-PE Incidência do Imposto: CONCEIÇÃO DO JACUIPE-BA</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> <td>2,00</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00												
<p>Item de serviço: 04.01 Medicina e biomedicina.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 425/2021</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 360,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.conceicaodojacupe.ba.gov.br</p>																			



000435

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 325

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA,
CNPJ: 14.902.509/0001-34
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Operacionalização de unidade de saúde e gestão da mão de obra médica

2 – ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/12/22 a 31/12/22	<ol style="list-style-type: none">1. Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA2. Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica3. Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais4. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade5. Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica, Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos6. Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde

Salvador - BA, 05 de janeiro 2023. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. DANIEL RUI DINIZ Assinado de forma digital por DANIEL RUI DINIZ SANTOS:0067030 SANTOS:00670300500 0500 Dados: 2023.01.05 22:59:00 -03'00' Administrador PrestigeMed Gestão em Saúde	Salvador - BA, 06 de janeiro 2023. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Dados: 2023.01.06 14:25:49 -03'00' Diretor
---	--



000487

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: Ana Paula Amorim	
CPF: 644.219.295-49	Função: gestão técnico-operacional da unidade de saúde UPA SOTAVE
Projeto/Área: Contrato N° 001/2022 - SMS UPA Eduardo Campos/SOTAVE (Jaboatão dos Guararapes-PE)	
Instituição/Empresa: P3 Gestão Administrativa	
CNPJ: 38.032.668/0001-93	

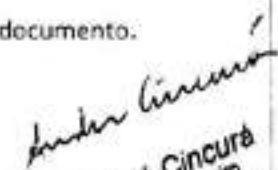
2 - ATIVIDADES REALIZADAS		
Período	Nº horas	Atividade(s) Desenvolvida(s)
De 01/12/2022 a 31/12/2022	40h/semana	<ol style="list-style-type: none">1. Acompanhamento do funcionamento administrativo da unidade;2. Acompanhamento dos processos de aquisição de compras e contratações;3. Assessoria e acompanhamento do processo de prestação de contas;4. Qualificação de informações para prestação de contas;5. Assessoria e acompanhamento das demandas orçamentárias e financeiras;6. Avaliação das equipes para emissão de relatórios;7. Visita a fornecedores locais para acompanhamento da prestação de serviços;8. Reuniões quinzenais com a equipe gestora da unidade para alinhamento dos processos e demandas;9. Monitoramento das questões contratuais;10. Definição de fluxos internos de compras e pagamentos, com detalhamento das informações e repasse de informações em tempo hábil;11. Monitoramento de processos internos e custos efetivos;12. Reuniões e relacionamento com a SMS para tratativas de questões contratuais.
Total de horas trabalhadas no mês:		180h

3 - RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
Reunião semanal para definição de estratégias e acompanhamento das atividades com os responsáveis pelas áreas da unidade. Análise dos processos administrativos. Reuniões para acompanhamento do contrato de gestão. Visita quinzenal à unidade para acompanhamento das atividades.

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">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.

Jaboatão dos Guararapes -PE, 02 de Janeiro de 2023.

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.


Responsável pela execução
André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde
Macedo Almeida



6.3.1.6 SERVIÇOS CONTÁBEIS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa


Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22
6.3.1.6 Serviços Contábeis

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
2942	BRANDAO & SA	5.000,00

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor Coordenador Administrativo

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador</p>	<p>Número da Nota: 00002942</p> <p>Data e Hora de Emissão: 09/01/2023 10:33:34</p> <p>Código de Verificação: RKV4-PTAB</p>
	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ 21.216.674/0091-71 Nome/Razão Social BRANDÃO & SA CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima 000786, EDIF TANCREDO NEVES - CAMINHO DAS ÁRVORES - Salvador - CEP: 54685-770 - BA</p> <p>Inscrição Municipal 508.248/01-27</p>
<p>Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA CPF/CNPJ 14.264.493/0004-60 Endereço: RUA MARACANA 31 PRAZERES - Jabotão dos Guararapes - CEP: 54340-100/PE E-mail CONTATO@S3SAUDE.COM.BR</p> <p>Inscrição Municipal</p>	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REF: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBILIS - HONORÁRIOS 12/2022;</p>	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

<p>CNAE:</p> <p>7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra</p> <p>Item da Lista de Serviços:</p> <p>01704 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.</p>				
Valor Total das Despesas (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Credito Nota Salvador (R\$):
0,00	5.000,00	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor ISEE (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 7.189/2001;
- Nota Salvador emitida por Sociedade de Uniprofissionais;
- COMPETÊNCIA: 01/2023 (mensal);
- Código de Tributação do Município: 1701-0/01 - Recrutamento e seleção de mão de obra


André Cincurá
 Diretor Financeiro
 S3 Gestão em Saúde
André Cincurá



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Executor: BRANDAD E SÁ CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIMPLES	
CNPJ: 21.216.574/0001-71	Função: CONTABILIDADE
Projeto/Área: UPA Eduardo Campos – Sotavento, contrato nº 001/2022	
Competência: 12/2022	
Nota Fiscal: 2942	

Em conformidade com o contrato de prestação de serviços contábeis, segue abaixo as atividades realizadas pela contabilidade em favor da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA:

1.1 – ÁREA CONTÁBIL

Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes:


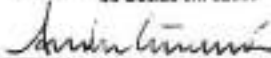
- 1.1.1 Apuração de balancetes;
- 1.1.2 Elaboração do Balanço Patrimonial Anual e Demonstração de resultados;
- 1.1.3 Envio de obrigações acessórias, tais como ECF e ECF, quando obrigadas.
 - 1.1.3.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

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 – Inativos, DMA, SINTEGRA, DMI, DERIS, COAF, DASN – SIMEL, DeSTDA, DMED, DIMOB, PER/DCOMP, OMS e LFE (De acordo com o regime tributário e domicílio fiscal da Contratante).
 - 1.2.4.1 As obrigações acessórias serão de responsabilidade da Contratada até a data de vigência do presente contrato.

1.3 – ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

- 1.3.1 Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 1.3.2 Elaboração de 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.

<p>Jaboatão dos Guararapes - PE, 09 de Janeiro de 2023.</p> <p>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.</p> <p style="text-align: center;">_____ Responsável pela execução</p>	<p>Jaboatão dos Guararapes - PE, 09 de Janeiro de 2023.</p> <p>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.</p> <p style="text-align: center;">  André Cincurá Diretor Financeiro S3 Gestão em Saúde  _____ Diretor </p>
---	---



6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



000493

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

6.3.1.8 DEDETIZAÇÃO

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
6655	SOCASA	563,33

Autorizo:


Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº de Nota	000006655	Nº de Substituição	000494
Data e Hora de Emissão	05/12/2022 às 09:52:24	Competência	DEZ/2022
Código de Verificação	FGJT77471	Data Prestação de Serviço	05/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 12.882.148/0001-86 Incrição Municipal: 087.547-3
 Razão Social: SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA - EPP
 Endereço: RUA CEL JOÃO JOSÉ DE FIGUEIREDO, 153, 53110-170, SALGADINHO
 Município: OLINDA UF: PERNAMBUCO
 Telefone: - E-mail: socasadedetizacao@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOC DE PROTEC A MATERNID E INFANC UBAI
 CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Incrição Municipal:
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
 Telefone: - E-mail: -

SERVIÇOS

7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

DESCRIÇÃO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS SENDO ESTA 8/12 E DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO 8/12, REALIZADO NA UPA SOTAVE, NA RUA MARACANÃ, 31, PRAZERES, CONFORME O CONTRATO Nº 0332022, SENDO ESTA REF AO MÊS DE DEZEMBRO 22.

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 663,33

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	---	---	---	0,00
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CRLV (R\$)	COFINS (R\$)	PSRASEPTAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto quando retido na fonte. Documento emitido por MEI ou ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Imprimir em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se registrado(s) de acordo com o contrato / ped. de compra

Assinatura:
 Nome: Elaine Machado Almeida
 Função: S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE
 Data: 07/12/22

Elaine Machado Almeida
Diretora Geral

000495

Checkin/out:



Fone: (81) 3787-3716
 socasadedelizacao@hotmail.com
 www.socasa.com.br
 socasa_saude_ambiental
 Rua Cel João José Figueiredo, n.º 153
 Salgadinho - Oura/PE - Cep: 53110-170
 C.N.P.J. 12.882.148/0001-86

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3.4.98.0960.0004 - ADAGRO 13.02.01998

ORDEM DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS

Dados do Cliente	
Código: 2479 Ticket N.: 2032	Atividade do Imóvel: HOSPITALAR
Cliente: UPA SOTAVE - JAROTÃO DOS GUARARAPES	PRAZERES - JAROTÃO DOS GUARARAPES - PE
Fantasia:	CEP: 54340-100 / CNPJ: 14.284.483/0004-50
Endereço: RUA MARACANÃ, 31 -	Vendedor: MARIA DE LOURDES MATIAS SANTOS
Telefones: (81)3479-5611 / Cel.: (81)99853-1068	email Cliente:
Ponto de Referência:	
Contato: SR. RAONY DA SILVA	

Observações

Locais de Tratamento

Serviços Executados	Pragas Combatidas	Área do Cliente						
<table border="1"> <tr> <th>Serviço</th> <th>GAT (Garantia Assisi. Técnica)</th> </tr> <tr> <td>DESINSETIZAÇÃO</td> <td>Contrato Monitoramento</td> </tr> <tr> <td>DESRAZIZAÇÃO</td> <td>Contrato Monitoramento</td> </tr> </table>	Serviço	GAT (Garantia Assisi. Técnica)	DESINSETIZAÇÃO	Contrato Monitoramento	DESRAZIZAÇÃO	Contrato Monitoramento	BARATAS ESCORPIÃO FORMIGAS MOSCA RATOS TRAÇAS	
Serviço	GAT (Garantia Assisi. Técnica)							
DESINSETIZAÇÃO	Contrato Monitoramento							
DESRAZIZAÇÃO	Contrato Monitoramento							

Detalhamento dos Serviços	Executores
REALIZAR PULVERIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA COMUM E PERÍMETRO EXTERNO, CAIXAS DE ESGOTO. APLICAÇÃO DE ISCAS TIPO GEL EM PONTOS COMPATIVOS E ESTRATEGICOS. DESRAZIZAÇÃO: NAS ÁREAS EXTERNAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS. DESINSETIZAÇÃO CONTRA MOSCAS: COLOCAÇÃO DE 02 ARANDELAS DE FORMA CONSIGNADA, COM TROCA DE REFIL MENSALMENTE CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.	Técnico: THIAGO BRAZ Auxiliares:
Forma de Pagamento:	

Produto	Princípio Ativo	Reg. Min. Saúde	Concentração (%)	Volume Recomendado	G. Químico	Dilúente	Praga	Equipamento
LÍQUIDO E 2	BIFENTRINA			80ML / 10 L		SEM DILUENTE	ESCORPIÃO	—
ISCA GRANULADO	BRODFACOUIM	3.2398.0008.001-7	BRODFACOUIM 0,05%	ISCA	HIPOKUMARINA BROMADA	SEM DILUENTE	RATOS	PONTO DE ISCAGEM
AFROSOL B 1	DELTA METRINA E PIRALTRINA	3.8425.0705.001-0	PRALTRINA 0,15% DELTA METRINA 0,02%	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	PIRETROIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	—
PIPROIL E PARACARFEM	PIPRONIL	3.2781.0073	PIPRONIL 10,00% P/P E IPRONIL 5,00% P/P	50ML / 10L	PIRIDOXIPROPÍLICO E PRAZO	ÁGUA	BARATAS	SPOT
GEL B 1	IMIDACLOPRID, BENZOATO DE DENATONÍUM	3.2398.0042.001-7	IMIDACLOPRID 2,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	NECORTICÓIDE	SEM DILUENTE	BARATAS	PISTOLA APLICADORA COM BCO DOSADOR
GEL F 1	NEODCOTINOIDE	3.2398.0062.001-8	IMIDACLOPRID 0,15% P/P	DE ACORDO COM A INFESTAÇÃO	SULFONAMIDA FLUORALFÁTICA	SEM DILUENTE	FORMIGAS	PISTOLA APLICADORA COM BCO DOSADOR

Total de Produtos Utilizados:

Responsável Técnico	Cliente
 DANIEL MENEZES DE CARVALHO / 1815004650PE	Recibemos a UPA SOTAVE e as medidas preventivas em anexo. Patrícia Carvalho UPA SOTAVE - JAROTÃO DOS GUARARAPES



000496



GESTÃO EM SAÚDE

6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



000497

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE


Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22 6.3.1.10 OUTRAS PESSOAS JURIDICAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
1615	B2D TECNOLOGIA	2.716,55

Autorizo:


 Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

000498

NOTA PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEPAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000001615	Nº da subseção
	Data de Emissão 02-01-2023 às 11:48:16	Competência DEZ/2022

Código de Verificação X3RT61745	Data Prest. de Serviço 31/12/2022
------------------------------------	--------------------------------------

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 19.335.523/0002-06	Inscrição Municipal: 976.592-1
Razão social: B2D TECNOLOGIA LTDA	
Endereço: RUA ROSSINI ROOSEVELT DE ALBUQUERQUE 872 54410-310 PIEDADE	
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PE
Telefone: 81-35590536	E-mail: fiscal@contratecont.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	Inscrição Municipal: 109.405-0
CPF/CNPJ/PAS: 14.284.483/0004-50	
Endereço: RUA MARACANÃ 31 54340-100 PRAZERES	
Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF: PE
Telefone: 7141053335	E-mail: contato@saude.com.br

SERVIÇOS

Atividade: digitação, distribuição, expedição, secretaria em geral, resposta auditiva, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, etc. - Informática administrativa e conexões.

Quant.	VLP Unitário	VALOR TOTAL
1,00	2.716,55	2.716,55

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:2.716,55

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARAÇÃO DE OPTAR POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. As informações declaradas acima deverão atender ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 Nome: *[Handwritten Name]*
 Função: *[Handwritten Title]*
 Data: *[Handwritten Date]*
 Diretor Geral

SERVIÇOS	CONTRATADO								A FATURAR		
	Pacote Inicial		Pacote Periódico		Pacote Unitário		Qtde	Preço	Qtde	Preço	
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço					
	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	Qtde	Preço	
ArqGED	CL-157	0,00	0,0000	10,00	180,6700	1,00	9,0000	0,01	180,6700		
Disponibilização de Documento Digital	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,2500	24,00	6,0000		
Guarda de Container Simples	CL-157	0,00	0,0000	234,00	918,3300	1,00	4,0500	625,00	2501,8800		
Indexação de Documentos (Automático)	CL-157	700,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	0,3000	0,00	0,0000		
Remessa de Documentos Tipo 3 - Até 20 Containers - Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	60,0000	0,00	0,0000		
Solicitação de Container - Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	5,0000	0,00	0,0000		
Solicitação de Container - Urgente	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,0000	0,00	0,0000		
Solicitação de Documento - Simples Normal	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	7,0000	4,00	28,0000		
Solicitação de Documento - Simples Urgente	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	9,0000	0,00	0,0000		
Suporte Técnico	CL-157	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	150,0000	0,00	0,0000		
TOTAL A FATURAR										2716,5500	

UPA SOTAVE
Cláudio Tomaz
Assistente de Informática

000499



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 EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

6.3.2.1 LAVANDERIA

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
398	LAVECLIN	1.500,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral S3 Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador Adm. / Fin.

000503

PERIODO DE FATURAMENTO 01/12/2022 A 31/12/2022			
COMPETÊNCIA DEZEMBRO			
UPA SOTAVE			
Data	Kg Dia	Kg Dia	Valor Dia
01/12/2022	3,00		
02/12/2022	5,00		R\$ 13,30
03/12/2022	4,00		R\$ 10,64
04/12/2022	3,00		R\$ 7,98
05/12/2022	7,60		R\$ 20,22
06/12/2022	6,00		R\$ 15,96
07/12/2022	5,00		R\$ 13,30
08/12/2022	3,00		R\$ 7,98
09/12/2022	2,00		R\$ 5,32
10/12/2022	3,00		R\$ 7,98
11/12/2022	3,50		R\$ 9,31
12/12/2022	2,00		R\$ 5,32
13/12/2022	3,00		R\$ 7,98
14/12/2022	2,00		R\$ 5,32
15/12/2022	2,70		R\$ 7,18
16/12/2022	3,00		R\$ 7,98
17/12/2022			R\$ -
18/12/2022			R\$ -
19/12/2022	2,00		R\$ 5,32
20/12/2022	3,00		R\$ 7,98
21/12/2022	3,00		R\$ 7,98
22/12/2022	2,00		R\$ 5,32
23/12/2022	2,00		R\$ 5,32
24/12/2022			R\$ -
25/12/2022			R\$ -
26/12/2022	5,90		R\$ 15,69
27/12/2022	1,80		R\$ 4,79
28/12/2022	7,00		R\$ 18,62
29/12/2022	3,00		R\$ 7,98
30/12/2022			R\$ -
31/12/2022	1,00		R\$ 2,66
			R\$ -
			R\$ -
Total Mensal			R\$ 1.290,37
PESO TOTAL	485,10		
Fatur. Mínimo	R\$ 1.500,00		
Valor de Kg	R\$ 2,66		

UPA SOTAVE
 Juizacia Torres Dantas Figueira
 Coordenadora de Enfermagem em RN
 COREN 319.692

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral



000504



GESTÃO EM SAÚDE

7.2 MANUTENÇÃO (PESSOA JURÍDICA)



7.2.1 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITALAR

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)



UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22


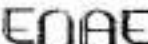
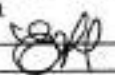
7.2.1.1 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
13633	ENAE	3.430,85

Autorizo:


Edine Machado Almeida
Diretor Geral
Estação em Saúde
UPA SOTAVE
Diretor / Coordenador Administrativo

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00013633	000508		
		Data e Hora de Emissão 02/01/2023 13:46:40			
		Código de Verificação ZPKW2PRL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 01.545.203/0001-26	Inscrição Municipal: 317.169-8			
	Nome/Razão Social: ENAE - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				
	Endereço: RUA DJALMA FARIAS 279 - TORREAO - CEP: 52030-195				
	Município: Recife UF: PE E-mail: faturamento@embraester.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERIDADE E INFANCIA UBAIRA					
CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: ---					
Endereço: R Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54348-100					
Município: Jaboatão dos Guararapes UF: PE E-mail: lutza.cerqueira@e3saude.com.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PELOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PRESTADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022. (VBT/VAT)					
UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UPA SOTAVE					
VENCIMENTO: 15/01/2023					
<input type="checkbox"/> 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:  Data: 02/01/23					
Função:  Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde					
Retenção de COFINS R\$ 102,02	Retenção de CSLL R\$ 34,30	Retenção de INSS R\$ 9,00	Retenção de IRPJ R\$ 34,30		
Retenção de PIS R\$ 22,30		Retenções R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.430,85					
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 de ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	3.430,85	5,00%	171,54	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respeito nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.					
- Esta NFS-e não gera crédito.					



EMBRAESTER**Material por Período**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
02/01/2023 13:43:34Encontrados:
15Data Inicial:
01/12/2022Data Final:
31/12/2022

CLIENTE UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SETOR UPA SOTAVE
EMPRESA ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ
EMPRESA 01.545.203/0001-26

MATERIAL	TECNOLOGIA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BROCA	VAPOR 134°C	3	12,45	37,35
DIVERSO	VAPOR 134°C	98	12,45	1.220,10
KIT BROCA C/2	VAPOR 134°C	2	12,45	24,90
KIT BROCA C/6	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT BROCA C/7	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT C/3 BROCAS	VAPOR 134°C	2	12,45	24,90
KIT C/VARIEDADES DE BROCAS	VAPOR 134°C	1	12,45	12,45
KIT CIRURGICO	VAPOR 134°C	2	12,45	24,90
KIT CLÍNICO	VAPOR 134°C	3	12,45	37,35
KIT CLINICO ODONTO	VAPOR 134°C	26	12,45	323,70
KIT SUTURA CLINICO	VAPOR 134°C	62	12,45	771,90
KIT SUTURA ODONTO	VAPOR 134°C	35	12,45	435,75
PEÇA DE VIDRO	VAPOR 134°C	5	12,45	62,25
	TOTAL TECNOLOGIA:	241		3.000,45
AMBU	VBTF	19	13,45	255,55
CIRCUITO	VBTF	13	13,45	174,85
	TOTAL TECNOLOGIA:	32		430,40
	TOTAL SETOR:	273		3.430,85
	TOTAL CLIENTE:	273		3.430,85
	TOTAL GERAL:	273		3.430,85

UPA SOTAVE
 Moura Torres Dantas Pignatta
 Coordenadora de Esterilização
 COREN 379.692

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral

EMBRAESTER**Clientes Pedidos**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
02/01/2023 08:58:03Encontrados:
162Data Inicial: 01/12/2022
Data Final: 31/12/2022

CLIENTE	UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO	ESTERILIZAÇÃO POR VBTF COD. 020
TIPO SERVIÇO	POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO	PREÇO FIXO
EMPRESA	ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA	01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	761151	656912	739996	30/11/2022	01/12/2022	05:58:00
UPA SOTAVE	761153	657270	740358	01/12/2022	02/12/2022	05:52:00
UPA SOTAVE	761158	658064	741177	05/12/2022	06/12/2022	05:35:00
UPA SOTAVE	761161	658709	741896	07/12/2022	08/12/2022	05:56:00
UPA SOTAVE	761162	658980	742074	08/12/2022	09/12/2022	01:44:00
UPA SOTAVE	761168	660049	743492	13/12/2022	14/12/2022	06:44:00
UPA SOTAVE	761173	661300	744986	17/12/2022	19/12/2022	06:36:00
UPA SOTAVE	761174	661656	745265	19/12/2022	20/12/2022	05:58:00
UPA SOTAVE	761181	663123	746971	24/12/2022	25/12/2022	07:30:00
UPA SOTAVE	761183	663344	747326	26/12/2022	27/12/2022	05:42:00
UPA SOTAVE	761186	663628	747608	27/12/2022	28/12/2022	05:47:00
UPA SOTAVE	761187	663864	747865	28/12/2022	29/12/2022	05:40:00
UPA SOTAVE	761190	664366	748456	30/12/2022	31/12/2022	06:41:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 430,40

UPA SOTAVE

 Elaine Maebad Almeida

EMBRAESTER**Clientes Pedidos**Operador:
PRISCYLA SILVA DE OLIVEIRAEmissão:
02/01/2023 08:58:03Encontrados:
162Data Inicial:
01/12/2022Data Final:
31/12/2022

CLIENTE UPA SOTAVE - S3 GESTAO EM SAUDE
SERVIÇO ESTERILIZAÇÃO POR VAT COD. 003
TIPO SERVIÇO POR DEMANDA
DESCRIÇÃO SERVIÇO PREÇO FIXO
EMPRESA ENAE EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI
CNPJ EMPRESA 01.545.203/0001-26

SETOR	SOLICITAÇÃO	PEDIDO	FATURA	DATA COLETA	DATA FATURA	HORA FATURA
UPA SOTAVE	761152	656913	739997	30/11/2022	01/12/2022	05:58:00
UPA SOTAVE	761154	657271	740218	01/12/2022	01/12/2022	21:58:00
UPA SOTAVE	761155	657574	740558	02/12/2022	02/12/2022	22:55:00
UPA SOTAVE	761156	657776	740945	03/12/2022	05/12/2022	06:11:00
UPA SOTAVE	761157	658067	741178	05/12/2022	06/12/2022	05:35:00
UPA SOTAVE	761159	658347	741526	06/12/2022	07/12/2022	05:58:00
UPA SOTAVE	761160	658707	741895	07/12/2022	08/12/2022	05:56:00
UPA SOTAVE	761163	658979	742073	08/12/2022	09/12/2022	01:44:00
UPA SOTAVE	761164	659224	742492	09/12/2022	10/12/2022	06:58:00
UPA SOTAVE	761165	659421	742749	10/12/2022	12/12/2022	06:21:00
UPA SOTAVE	761166	659694	742974	12/12/2022	13/12/2022	05:42:00
UPA SOTAVE	761167	660050	743493	13/12/2022	14/12/2022	06:44:00
UPA SOTAVE	761169	660392	743843	14/12/2022	15/12/2022	06:29:00
UPA SOTAVE	761170	660712	744180	15/12/2022	16/12/2022	06:09:00
UPA	761171	661043	744393	16/12/2022	17/12/2022	04:16:00




EMBRAESTER

SOTAVE

UPA SOTAVE	761172	661299	744985	17/12/2022	19/12/2022	000512
UPA SOTAVE	761175	661654	745140	19/12/2022	19/12/2022	23:26:00
UPA SOTAVE	761176	662015	745646	20/12/2022	21/12/2022	05:59:00
UPA SOTAVE	761177	662323	746037	21/12/2022	22/12/2022	05:57:00
UPA SOTAVE	761178	662629	746499	22/12/2022	23/12/2022	05:59:00
UPA SOTAVE	761179	662911	746752	23/12/2022	24/12/2022	05:00:00
UPA SOTAVE	761180	663116	746970	24/12/2022	25/12/2022	07:30:00
UPA SOTAVE	761184	663343	747325	26/12/2022	27/12/2022	05:42:00
UPA SOTAVE	761185	663626	747607	27/12/2022	28/12/2022	05:47:00
UPA SOTAVE	761188	663861	747864	28/12/2022	29/12/2022	05:40:00
UPA SOTAVE	761189	664133	748139	29/12/2022	30/12/2022	05:17:00
UPA SOTAVE	761191	664365	748455	30/12/2022	31/12/2022	06:41:00

VALOR SERVIÇO PRESTADO: 3.000,45

UPA SOTAVE
Hauracia Torres Dantas Figueras
Coordenadora de Enfermagem
COREN 379.692

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestao em Saude
UPA SOTAVE



000515



GESTÃO EM SAÚDE

7.2.1.3 ENGENHARIA CLÍNICA

(Nota fiscal, relatório do serviço prestado, comprovante de pagamento da NF, impostos-tributos da NF e comprovante de pagamentos impostos-tributos da NF)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
CPA SOTAVE

NOTA

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

Nº da Nota

000012109

Nº da substituída

Data de Emissão

13-01-2023 às 13:00:00

Competência

JAN/2023

000514

Nota Fiscal Originada do RPS: 000012109

Código de Verificação

SRJ878120

Data Prest. de Serviço

13/01/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 08.480.939/0001-83

Inscrição Municipal: 989.700-0

Razão social: EL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA DI 54000-320 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: info@eleng.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 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: 7141051333

E-mail: contato@ubaipe.com.br

SERVIÇOS

Descrição dos serviços prestados, bem como a natureza jurídica da prestação de serviços, código de classificação, quantidade e valor.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CLÍNICA DE UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA EM NEONATOLOGIA - UPA SOTAVE - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. CONDIÇÕES/VALOR CANCELADO DISCONTINUAÇÃO EM 05/01/23 - R\$ 316,00 (valor de liquidação aproximado: R\$ 481,50)	1,00	316,00	316,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:3.150,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.150,00	5,00	157,50	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
306,50	31,50	31,50	94,50	20,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

RECORRIDO ao interessado para ciência e ciência de acordo com o art. 1º da Lei Federal nº 11.741/2008



CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE

Recebi (o) Produto(s) / Serviço(s) descrito(s) nesta nota fiscal que encontra-se devidamente de acordo com o contrato / prestação de serviço.

Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *[Signature]*
 Função: *[Signature]* Data: 13/01/23

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



Cliente UPA Sotave
Para Coordenação Geral
Coordenação de Enfermagem

ATIVIDADES REALIZADAS _____

ATIVIDADES TÉCNICAS _____

Durante o mês de dezembro foram abertas 10 ordens de serviço divididas entre: 2 rondas, 6 corretivas e 2 ADM/Gerenciais, as ordens de serviço seguem em anexo.

PENDÊNCIAS _____

- MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - DX-2023 (DIXTAL) – NS 142309045: Aguardando aquisição de bateria e sensor de oximetria desde março de 2022.
- VENTILADOR PULMONAR - IX5 (INTERMED) – NS IX5-2020-05-09518: Aguardando aquisição de filtro desde março de 2022.
- VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - OXYMAG (MAGNAMED) – NS 2594: Aguardando aquisição de fonte e bateria desde maio de 2022.

Recife, 10 de janeiro de 2022

VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA:09741
624425

Assinado de forma
digital por VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA:09741624425
Dados: 2023.01.10
02:13:18 -03'00'

Vaneide França
EBEM TECSAÚDE
Serviço de Engenharia Clínica

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202204765 Equipamento: UPAS-0007 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE OXYMAG (MAGNAMED) Fechada

Tipo da OS: CORRETIVA Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 28/12/2022 13:01
 Setor: UPA SOTAVE Prioridade: MUITO BAIXA Fechada em 28/12/2022 17:04
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manut.: Nº de Série: 2594 CODCU
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO Patrimônio:
 Requisitante: OCO - MARCIA CRISTINA LOBO Nº do Chamado: Fabricante: MAGNAMED

Observação:

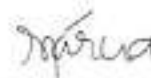
Itens da Ordem de Serviço

		QTD
SO 28/12/2022 17:04	AJUSTE/ REPARO - FONTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISIVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
OC 28/12/2022 17:04	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISIVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - FONTE	
MO 28/12/2022 15:18	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - FONTE até às 28/12/2022 16:25	01:07
AN 28/12/2022 13:14	28122022 131357.jpg	2344 KB

VANEIDE Assinado de forma
 SANTIAGO DE digital por VANEIDE
 FRANÇA:09741 SANTIAGO DE
 624425 PRIMEIRO-41424-03
 Data: 2023.01.10
 00:14:17 -0100

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____



VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 28/12/2022 13:21

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202204712

Fechada

Tipo da OS: RONDA
 Setor: UPA SOTAVE
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manut.: RONDA - UPAS
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO
 Requirante:

Oficina: UPA SOTAVE
 Prioridade: MÉDIA

Aberta em 22/12/2022 14:35
 Fechada em 28/12/2022 11:37

Nº do Chamado:

Itens da Ordem de Serviço	QTD
Ri RONDA - UPAS AGUARDANDO INÍCIO	
SO 28/12/2022 11:37 RONDA - REALIZAÇÃO CAUSA: PLANEJAMENTO OCORRÊNCIA: RONDA	1 UN
MO 22/12/2022 14:35 JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO até às 22/12/2022 15:37	00.42
OC 22/12/2022 14:35 RONDA CAUSA: PLANEJAMENTO SERVIÇO: RONDA - REALIZAÇÃO	

VANEIDE
 SANTIAGO DE
 FRANÇA.09741
 624425

Alocado de forma
 digital por VANEIDE
 SANTIAGO DE
 FRANÇA.09741
 Data: 2023.01.18
 02:14:31-6708

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 22/12/2022 14:36



000521

10/01/2023 02:10

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202204634 Equipamento: USOT-0011 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DX-2023 (DIXTAL) Fechada

Tipo da OS: CORRETIVA Oficina: UPA SOTAVE Aberta em 15/12/2022 13:02
 Setor: UPA SOTAVE Prioridade: ALTA Fechada em 16/12/2022 07:50
 Centros de Custo: UPA SOTAVE (11023)
 Plano Manu.: N° de Série: 142309046 CODCLI
 Responsável: FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO Patrimônio:
 Requirante: CCO - MARCIA CRISTINA LOBO N° do Chamado: Fabricante: DIXTAL
 Reclamação: Não funciona

Observação:

Itens da Ordem de Serviço


		QTD
SD 15/12/2022 07:50	AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1 UN
MO 15/12/2022 14:19	JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA até às 15/12/2022 15:25	01.06
DC 15/12/2022 14:03	EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISÍVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - PLACA ELETRÔNICA	

VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA:09741
624425

Aprovado de forma
digital por VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA:09741624425
Dados: 10/01/2023
02:10:00

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____



VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 15/12/2022 14:53

000522

10/01/2023 02:10

CENTRAL COMPARTILHADA DE OPERAÇÕES

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202204632** Equipamento: **USOT-0003 CARDIOVERSOR LIFE 400 PLUS (CMOS DRAKE)** Fechada

Tipo da OS: **CORRETIVA** Oficina: **UPA SOTAVE** Aberta em 15/12/2022 13:44
 Setor: **UPA SOTAVE** Prioridade: **MUITO BAIXA** Fechada em 16/12/2022 07:53
 Centros de Custo: **UPA SOTAVE (11023)**
 Plano Manul: N° de Série: **913106959** CODCLI
 Responsável: **FAG - JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO** Patrimônio:
 Requisitante: **CCO - MARCIA CRISTINA LOBO** N° do Chamado: Fabricante: **CMOS DRAKE**
 Reclamação: **Não liga**
 Observação: **o mesmo foi consertado e testado varias vez teste funcional**

Itens da Ordem de Serviço

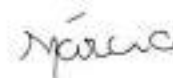
	QTD
SD 16/12/2022 07:53 AJUSTE/ REPARO - FONTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISIVEL OCORRÊNCIA: EQUIPAMENTO INOPERANTE	1UN
MO 15/12/2022 16:32 JONAS ALVES DO NASCIMENTO FILHO SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - FONTE ate às 15/12/2022 16:00	03:28
OC 15/12/2022 13:47 EQUIPAMENTO INOPERANTE CAUSA: FALHA NÃO PREVISIVEL SERVIÇO: AJUSTE/ REPARO - FONTE	

VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA 0974
1624425

Assinado de forma
digital por VANEIDE
SANTIAGO DE
FRANCA/09742023
Data: 2023.01.10
02:13:14 -0200'

TECNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____




VISTO DO SETOR

Nome: Marcia Cristina Data: 15/12/2022 14:54



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)

 Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE



000521

UPA EDUARDO CAMPOS – SOTAVE

Nota Explicativa

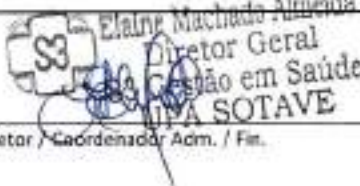
Comprovantes bancários das transações liquidadas na competência 12/22

7.2.1.4 OUTROS REPAROS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Informamos e esclarecemos que as NF's abaixo discriminadas, não foram liquidadas na competência 12/22, considerando sua data de vencimento ou do pagamento, sendo assim, não há comprovação de liquidação bancária para tais, as quais serão disponibilizadas na competência correspondente à sua efetivação.

NF's	Fornecedor/Prestador	Valor R\$
210	R & F CLIMATIZAÇÃO	4.000,00
706	TS GRUPOS	300,00
1534	ANTONIO MARQUES	500,00

Autorizo:

 Elaine Machado Almeida Diretor Geral Gestão em Saúde UPA SOTAVE Diretor / Coordenador Adm. / Fin.
--

NOTA
GUARARAPESPREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NP de Nota 000001531	NP de Substituição 000528
Data e Hora do Lançamento 03/01/2023 às 10:16:09	Comprovante JAN/2023
Código de Verificação HCIX41440	Data Produção de Serviço 03/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNP: 11.239.132/0001-97 Inscrição Municipal: 958.953-8
 Razão Social: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME
 Endereço: RUA ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO, 316, 54310-230, PRAZERES
 CS C
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO
 Telefone: (81) 3094-3208 e-mail: dairis.imagem@hotmail.com

TOBADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
 CPF/CNP: 14.284.483/0004-50 Inscrição Municipal: 109.405-0
 Endereço: RUA MARACANÃ, 31, 54340-100, PRAZERES
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE
 Telefone: (71) 4105-1335 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	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM 01 PROCESSADORA DE RX DE MARCA LOTUS LX2 (REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO (VALOR APROX. DOS TRESUTOS 5225-18,45 FONTE IBPT	1,00	500,00	500,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				500,00

Orcamento (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Outros Retenções (R\$)
0,00	500,00	5,00	25,00	0,00
ISS (R\$)	PPU (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES**COLOGADO**

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



Imprima em PDF

CONTRATO DE GESTÃO 0012022
 JABOATÃO DOS GUARARAPES
 UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE
 Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s)
 desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente
 de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura
 Nome: Elaine
 Função: Gerente Data: 03/01/23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº. _____
DATA 27/12/2022

Cliente: UPA 3
Endereço: AV IMPERIA

Tel. _____

Cidade: ASAIS DO GUARAPUÁ Estado: P. CEP _____

Equipamento: PROCESSADORA 2005 DR

Defeito/Apresentado: MANTEN

CHAMADO TÉCNICO: Na

Comentário Técnico: Foi feita a manutenção
na mesma

ASS. TÉCNICO: g

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM
O VALOR E OS SERVIÇOS
PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS
ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

feito 27/12/2022

[Signature]
ASSINATURA DO TÉCNICO

[Signature]
CARIMBO E ASSINATURA DO CUENTE

000530

DAIRIS IMAGEM

Comércio e Assistência Técnica em Equipamentos de Raio X
Sistema Digital CR/DR/Processadoras

ORDEM DE SERVIÇO

Nº.

DATA: 31/12/2022

Cliente: LPA: 3.

Endereço: Av. MADALIA

Tel.

Cidade: BOM JARDIM

Estado: R

CEP

Equipamento: PROCESSORA 205 DR

Defeito/Apresentado: Manuseio

CHAMADO TÉCNICO: Atenc

Comentário Técnico: Fei - falta de manuseio

ASS. TÉCNICO: J

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O VALOR E OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS ACIMA DE MINHA PROPRIEDADE

CARIMBO E ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO TÉCNICO

Rua Antônio Alves Araújo, nº 316 C / Prazeres / Jaboatão dos Guararapes-PE
CEP.54.310-230 - CNPJ Nº 11.239.132/0001-97 - Fone: (81) 98578 8893 - 9835 6755
www.dairisimagem.com.br / E-mail: dairis.imagem@hotmail.com



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral

Nº Ordem de Serviço:

PMOC

Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva

000532

Cliente: UPA SOTAVE
Endereço: RUA MARACANA 32
Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES
Estado: PE
Mês: DEZEMBRO
Bairro: PRAZERES
CPF: 53340-100

Data: 03/01/2023
Intervenção: VISITAS SEMANAIS

Técnico / Auxiliar:

Felipe

Identificação dos equipamentos vistoriados

PERIODICIDADE	MENSAL	SPLIT/ACI			
ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS					
1 FILTROS DE AR					
1.1	Limpar o elemento filtrante ou substituir em caso de avarias.	C	C	C	C
1.2	Verificar danos e corrosão do suporte e existências de frestas.	C	C	C	C
1.3	Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.	C	C	C	C
2 BANDEJAS					
2.1	Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja.	C	C	C	C
2.2	Verificar e corrigir isolamento térmico do dreno.	C	C	C	C
2.3	Verificar vazamentos e corrigir, se necessário.	C	C	C	C
GABINETES					
3.1	Lavar externamente.	C	C	C	C
3.2	Verificar e eliminar ruídos e vibrações anormais.	C	C	C	C
3.3	Verificar o funcion. do mecanismo de renovação de ar, se houver.	C	C	C	C
3.4	Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário.	C	C	C	C
3.5	Verificar atuação do termostato e chave seletora.	C	C	C	C
4 VENTILADORES					
4.1	Verificar ruídos e vibrações anormais, lubrificar se necessário.	C	C	C	C
4.2	Verificar aquecimento excessivo e capacitor.	C	C	C	C
5 COMPRESSORES					
5.1	Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais.	C	C	C	C
5.2	Verificar carbonização dos terminais de interligação do compressor.	C	C	C	C
5.3	Verificar o aterramento.	C	C	C	C
6 CIRCUITO REFRIGERANTE					
6.1	Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário.	C	C	C	C
7 CIRCUITO ELÉTRICO					
7.1	Verificar disjuntores, tomadas, plugs e rabichos.	C	C	C	C
8 MEDIÇÕES (Medir e anotar)					
8.1	Corrente elétrica (A)	C	C	C	C
8.2	Tensão elétrica (V)	C	C	C	C
8.3	Temperatura de retorno de ar (°C)	C	C	C	C
8.4	Temperatura de insuflamento (°C)	C	C	C	C
	Temperatura ambiente interna (°C)	C	C	C	C

LUGAR PARA ASSINATURA DO TÉCNICO

Técnico:
Felipe da Silva
Assinatura

"Declaro que os serviços descritos neste relatório foram prestados e feitos como assinado por mim neste dia:"

Data: / / Nome:

Avaliação da qualidade dos serviços prestados:

Ótimo Bom Regular Ruim

Observações:

R & F Climatização LTDA.
Nome Fantasia: Bom Clima
CNPJ: 32.744.716/0001-00

RUA DO SUBÍCEO 433, 604 VISTA RECIFE - PE



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Avenida Duque de Caxias N° 924 - CENTRO, CEP 53.580-020 - ABREU E LIMA - PE TEL.: (81) 3542.1061 CNPJ: 08.837.373/0001-80



Número da Nota:

00000706

Competência:

JAN/2023

Data e Hora Emissão:

03/01/2023 12:09:43

Codigo de Verificação:

HBJ-GYTXM

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGIVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

ABREU E LIMA - PE

Local da Prestação:

JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO**000533****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

20.193.710/0001-69

Inscrição Municipal:

99006713

Nome/Razão Social:

TS GRUPOS GERADORES LTDA

Endereço:

RUA DOS IMPERADORES (ANTIGA RUA PROJETADA 02), MATINHA, 02500 GALPÃO 02

Município:

ABREU E LIMA

UF:

PE

CEP:

53865765

E-mail:

financeiro@tsgruposgeradores.com.br

TEL:

558109314884**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

14.284.483/0004-50

Inscrição Municipal:

—

Inscrição Estadual:

—

Nome/Razão Social:

ASSOCIA DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

Endereço:

RUA MARACANÁ, 31 PRAZERES

Município:

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF:

PE

CEP:

54340100

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE NOTD I - V UNID. R\$300,00 - TOTAL R\$300,00

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA UNIDADE UPA SOTAVE PE. REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO 2022.

BANCO ITAU
AGENCIA - 6088
CONTA - 23112-9
TS GRUPOS GERADORES LTDA. **CONTRATO DE GESTÃO 0012022**
JABOATÃO DOS GUARARAPES**UPA EDUARDO CAMPOS / SOTAVE**

Recebi o(s) Produto(s) / Serviço(s) constante(s) desta nota fiscal que encontra-se rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Assinatura:

Nome:

Função:

Data:

04/01/23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00

Atividade Prestada:

3321000 -

Codigo CNAE:

1402 - Assistência técnica.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
300,00	0,00	300,00	5,00%	15,00
COPINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)	0,00			

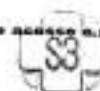
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na LEI 644 DE DEZEMBRO DE 2008.

- Oстана pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abreuelima/notaFiscal/Action.do?operacao=verificarAutenticidade>

5655393630885



000534

**TS ENGENHARIA ELETRICA - EPP**

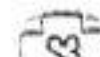
Cnpj: 20.153.710/0001-69
 End: R DOS IMPERADORES ANTIGA RUA PROJETADA 02, 2500 - Galpão 2 |
 MATINHA | Abreu e Lima | PE - CEP 53439-000
 Fone: 08130102557 - 081993145842
 E-mail: adm@tsgruposgeradores.com.br
 Site: www.tsgruposgeradores.com.br

Nº 238**Relatório de Assistência Técnica****20/12/2022**

Cliente: UPA SOTAVE	Fone: (71) 4105-1335
End: RUA MARACANA, 31	CNPJ: 14.284.483/0004-50
Bairro: PRAZERES Cidade: UF: PE	CEP: 54340-100
Data Inicio: 20/12/2022 - Hora Inicio: 09:00:00	Tipo Movimentação: Preventiva
Data Fim: 20/12/2022 - Hora Fim: 09:50:00	
Equipamento	
Nº Equipamento	Qtd Hora
1. STEMAC - Motor Modelo: DC09072A - Serie: 8726285 - Alternador Modelo: GTA252A144 - Serie: 1021615062	339h
Defeito	Solução
No momento não apresenta nem um defeito Obs: oçamento em aberto	Foi realizada manutenção preventiva mensal limpeza e inspeção geral e teste o grupo operou normal voltagem da bateria na partida 20.24V
Técnico	Acompanhado Por
EVANDRO PAGEU	Paulo

EVANDRO 20/12/2022 09:51:01
 EVANDRO 20/12/2022 09:51:01

~~UPA SOTAVE~~
 Paulo Carvalho
 Supervisor Administrativo



Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral



000535



GESTÃO EM SAÚDE

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)

Assunto **Re: Despesa de competência anterior**
De GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>
Data 2023-01-05 16:06

Prezados, boa tarde.

Solicitação aprovada, incluir e-mail de solicitação e aprovação com as notas fiscais no item 10 da prestação de contas.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em sex., 23 de dez. de 2022 às 13:22, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, boa tarde

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Dezembro/2022 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais, e devido a chegada tardia a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Segue Prestador:

- RC2 - NF-178,R\$ 18.000,00, do período de Novembro de 2022,segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira
UPA Sotave

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 20/12/2022 - 10h54

Nº de controle: 201923892508130913 | Documento: 5883834

Conta de 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: **RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA**CNPJ: **42.291.379/0001-86**Conta de crédito: **Banco: 77 - BANCO INTER S.A. | Agência: 1 | Conta: 134451392**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 18.000,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 18.011,65**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **20/12/2022**

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

1KTHqTUE LxFn#Ag? JQ5N4U4Y 23SvjMry *?83toI* JoQTRkRX FC#EFKKV UcTywchik
k82CIPU2 3v87G@rw ?quYdFbf JaM#COID 5DsOJ4qd XY55bQMA INIGtzd2 P@Bm2QD
1ladSjVn eSnACxST JnwRGMtZ 2j?2YY62 nKp257EQ Q3sN9f** 58838342 0/12/202

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

Zelina Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UBA SOTIA

000538



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000185

Data e Hora de Emissão

08/12/2022 09:45:53

Código de Verificação

DBGX-HNEN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 42.291.379/0001-86

Inscrição Municipal: 720.163-2

Nome/Razão Social: RC2 CONSULTORIA MEDICA LTDA

Endereço: RUA ANTERO MOTA 411 - CORDERO - CEP: 50731-010

Município: Recife

UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 14.284.483/0004-60

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. Maracanã 31 - Prazeres - CEP: 54340-100

Município: Jaboatão dos Guararapes

UF: PE

E-mail: luiza.cerqueira@s3saude.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - BOTAME em Novembro de 2022.

Serviços vinculados ao Contrato de n.º 001/2022 - SMS.

Dados Bancários: BANCO: INTER (077) / AGENCIA: 0001 / CONTA: 13445159-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.000,00

Código da Atividade Prestada:

8610102 - ATIVIDADES DE ATEND EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES P/ ATEND A URGÊNC

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Deduções (R\$)	Desconto Icosst (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 respeito 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 IP.
- Esta NFS-e não gera crédito.

ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS:64421929549

Assinado de forma digital por
ANA PAULA ALVES DE JESUS
AMORIM DOS
SANTOS:64421929549



Assinado por: Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
CPF: 64421929549



GESTÃO EM SAÚDE

000539


RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022

CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL N° 185

1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: RC2 CONSULTORIA MÉDICA LTDA.
CNPJ: 42.291.379/0001-86
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Qualidade e Humanização

2 - ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/11/22 a 30/11/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisão e orientação técnica das práticas de qualidade e humanização desenvolvidas na unidade 2. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em qualidade e humanização 3. Revisão dos pareceres das Comissões da unidade identificando pontos que requeiram atenção na prática assistencial 4. Revisão quantitativa e qualitativa de materiais, mobiliário e equipamentos disponíveis na unidade 5. Análise prospectiva da casuística de atendimentos realizados na unidade com vistas ao desenvolvimento de protocolos locais

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevação na qualidade dos serviços ofertados pela UPA 2. Sugestões para melhoria em mobiliário e equipamentos na unidade 3. Apoio no desenvolvimento de instrumentos de controle e elevação da qualidade assistencial na unidade 4. Adoção de práticas de humanização com base na Política Nacional de Humanização (PNH)

<p>Salvador - BA, 08 de dezembro 2022.</p> <p>Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento.</p>  <p>Administrador RC2 Consultoria Médica Ltda.</p>	<p>Salvador - BA, 08 de dezembro de 2022</p> <p>Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.</p> <p>ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:54421929549</p> <p><small>Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:54421929549 Data: 2022.12.19 12:19:12 -0300</small></p> <p>Diretor</p>
---	---

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/12/2022 - 10h12

Nº de controle: 277954107404842154 | Documento: 4634069

000540

Conta de 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: PRESTIGE MED ASS G.ER.H.SERV SAU

CNPJ: 14.902.509/0001-34

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1017 | Conta: 336068

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 16.893,00

Tarifa: R\$ 11,65

Valor total: R\$ 16.904,65

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 29/12/2022

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

Tgw5H?nn 0oFCwQDl myIP5sqg i??cI2mg E*pwDIqq m@rGqJ7m Pq0nHJqH iPgBzNto
qfYpFuqK 18Y38FIY Pnu#XhVI 8BqDgoyb taIpkAT4 ce#qjgNg 7v*ln3YY CxLM90TI
4akD226y OjohalQI C2FBzEDH 3Q#rBzZO sUBUYw#* VjEOcv7f 46340692 9/12/2022

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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão e Planejamento

Assunto: Re: Despesa de competência anterior
De: GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para: <prestacao.us@s3saude.com.br>
CC: Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>
Data: 2023-01-05 16:04

roundcube 
000541

Prezados, boa tarde.

Solicitação aprovada, incluir e-mail de solicitação e aprovação com as notas fiscais no item 10 da prestação de contas.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em ter., 3 de jan. de 2023 às 14:20, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, boa tarde

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Dezembro/2022 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais, e devido a chegada tardia a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Segue Prestador:

- PRESTIGE MED - NF-317, R\$ 18.000,00, do período de Novembro de 2022, segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira
UPA Sotave

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 29/12/2022 - 11h17

Nº de controle: 046396374017340104 | Documento: 4739273

Conta de 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: **PRESTIGE MED ASS G.ER.H.SERV SAU**CNPJ: **14.902.509/0001-34**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1017 | Conta: 336068**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.107,00**Tarifa: **R\$ 11,65**Valor total: **R\$ 1.118,65**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **29/12/2022**

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

IS4qN6ta @1a96wP5 PEWUe8RF e?1Hu1Bq zq4RG@1Y Tr-fk2ht3 9kVT*@qF m2di423h
ec2hJ77c HmrLR6jy n@F8SPrA 7UTH@t8 C3vs1GGj ?HPr?xyw x*v9Qs19 bkOppdiE
C2yr*1FG UjDWCp9@ ZLwACQ2S waT5eWVY KyoCOXAQ DM?N7wKN 47392732 9/12/202



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

0800 727 9933

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



Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
UPA SOTAVE

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO JACUIPE</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Código: 2908507 UF: BA Código: 29</p>	<p>Nº da Nota: 317</p> <p>Data/Hora: 20/12/2022 14:57:48 12/2022</p> <p>Ass. Digital: 1436181291802012/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA Nome Fantasia: - Endereço: RUA SERGIO CARDOSO ANDAR 1 SALA 105 PAV Bairro: CENTRO UF: BA Cidade: CONCEIÇÃO DO JACUIPE Fone: 7532433762 Email: drdiniz@hotmail.com CNPJ/CPF: 14902501000134 I.M.: 000.016.941/001-00 I.E.R.G.: - ISS: EXIGÍVEL</p> <p align="right">Aliq. Variável CEP: 44.24-00</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA Endereço: R MARACANA CEP: 64.340-10 Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - COD.MUNIC.: 2607901 UF: PE Fone: 0 Email: CONTATO@S3SAUDE.COM.BR CNPJ/CPF: 14.284.483/0034-50 I.E.R.G.: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Referente a prestação de serviços para a Unidade de Pronto Atendimento Eduardo Campos - SÓTAVE em novembro de 2022. Serviços vinculados ao Contrato no. 001/2022 - SMS.</p> <p align="right">ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421529549 Associação/Contratadora ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS 64421529549 Data: 2022-12-21 14:58:13 -0100</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA 1017-0 CONTA CORRENTE: 33806-8</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE Incidência do Imposto: CONCEIÇÃO DO JACUIPE-BA</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> <td>2,00</td> <td>360,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	2,00	360,00	0,00	0,00	18.000,00												
<p>Item de serviço: 04.01 Medicina e biomedicina</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 425/2021 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 360,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.conceicaodojacuipe.ba.gov.br</p>																			





000544

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022**

**CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022 – UPA SOTAVE
JABOATÃO DOS GUARARAPES – PERNAMBUCO
NOTA FISCAL Nº 317**

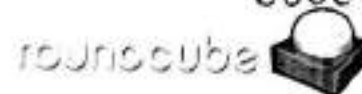
1 - IDENTIFICAÇÃO
Instituição/Empresa: PRESTIGE MED ASSESS. G. E R. H. EM SERV. DE SAUDE LTDA.
CNPJ: 14.902.509/0001-34
Natureza dos Serviços: Consultoria e Assessoria
Projeto/Área: Operacionalização de unidade de saúde e gestão da mão de obra médica

2 – ATIVIDADES REALIZADAS	
Data	Atividade(s) Desenvolvida(s)
01/11/22 a 30/11/22	<ol style="list-style-type: none">1. Apoio e supervisão das atividades do Coordenador Médico da UPA2. Supervisão do cumprimento e integridade da escala médica3. Acompanhamento da produção da unidade e realização de ajustes em fluxos operacionais4. Monitoramento e revisão de práticas assistenciais com foco em otimização de despesas e aumento da qualidade5. Articulação com as comissões de Farmácia e Terapêutica, Revisão de Prontuário e Revisão de Óbitos6. Supervisão do processo de solicitação de compras de materiais e medicamentos e articulação Coordenação da unidade quando necessário

3 - RESULTADOS ALCANÇADOS
<ol style="list-style-type: none">1. Garantia da integridade da prestação do serviço médico à população usuária2. Racionalização das despesas com contratação médica e compra de materiais e medicamentos3. Otimização de fluxos operacionais/assistenciais determinando qualidade, economicidade e eficiência4. Capacitação das gerências da unidade para adesão a práticas gerenciais adotadas pela S3 Gestão em Saúde

Salvador - BA, 20 de dezembro de 2022. Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações constantes neste documento. DANIEL RUI DINIZ SANTOS:0067030 0500 Assinado de forma digital por DANIEL RUI DINIZ SANTOS:00670300500 Data: 2022.12.20 16:41:29 -03'00' Administrador PrestigeMed Gestão em Saúde	Salvador - BA, 20 de dezembro de 2022. Declaro que o executor atuou sob minha supervisão e, portanto, ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento. ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549 Data: 2022.12.20 14:09:35 -03'00' Diretor Elaíne Machado Almeida Diretor Geral
---	---

000545



Assunto: **Re: Despesa de competência anterior**
De: GFC FMS <gfc.fms@gmail.com>
Para: <prestacao.us@s3saude.com.br>
Cc: Elaine Almeida <elaine.almeida@s3saude.com.br>, Andrea Santos <andrea.santos@s3saude.com.br>, Gilvane Santos <gilvane.santos@s3saude.com.br>
Data: 2023-01-05 16:19

Prezados, boa tarde.

Solicitação aprovada, incluir e-mail de solicitação e aprovação com as notas fiscais no item 10 da prestação de contas.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em qui., 5 de jan. de 2023 às 16:13, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Ambas são de Outubro/2022.

Atenciosamente

Laura Oliveira
UPA Sotave

A 2023-01-05 16:06, GFC FMS escreveu:

Boa tarde, Laura.

Refere-se a qual competência? não consegui identificar.

Atenciosamente: Suzy Moraes

Em qua., 4 de jan. de 2023 às 15:09, <prestacao.us@s3saude.com.br> escreveu:

Prezadas, boa tarde

Solicitamos uma inclusão de NF na DEA - Despesas de Competência Anterior, dentro da prestação de contas de Dezembro/2022 da UPA Eduardo Campos - Sotave, devido o recebimento da NF ter chegado no setor de notas fiscais, e devido a chegada tardia a inclusão não foi realizada nas competência devida.

Segue Prestador:

- MV Informática - NF-46432, R\$ 2.514,57, referente a implantação, segue em anexo.

- MV Informática - NF-46433, R\$ 2.514,57, referente a implantação, segue em anexo.

Atenciosamente

Laura Oliveira
UPA Sotave



Elaine Machado Almeida
Diretor(a) Geral



CUSTOS INDIRETOS

DEZEMBRO 2022



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000547



GESTÃO EM SAÚDE

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EDUARDO CAMPOS - UPA SOTAVE

Nota Explicativa

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaíra – S3 Gestão em Saúde, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 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 15/12/2022 no valor de R\$ 34.873,70 (Trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), 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 nº 001/2022, nos termos da legislação vigente, esclarecemos que a transferência retrocitada se prestou à subsidiar as despesas administrativas/custos indiretos que a OS contraiu para o funcionamento das suas atividades na competência de Dezembro/2022. 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 nº 15.210/2013, a possibilidade de ressarcimento das despesas administrativas/custos indiretos encontra-se positivada no Inciso XXI, Art. 10 e no §3º, Art. 10-A, e valendo-se desta cláusula essencial, o valor de R\$ 34.873,70 (Trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos) movimentado representa 3% do valor contratualizado.

Machado Almeida
por Geraldo
em Saúde
SOTAVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

SUS 000548
Sistema Único de Saúde



Para fins de transparência, segue planilha demonstrativa do rateio das despesas custeadas na competência de Dezembro/2022 e a planilha com os demonstrativos financeiros conforme APANDICE A da Resolução CNF nº 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Valor do Rateio	Data da Transferência
R\$ 34.873,70	15/12/2022

Código	Doc.	Fornecedor	Descrição	Saida	DATA DO PGTO VIA SEDE
39504	655790579	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 655790579 - COELBA - ENERGIA 1 [COELBA]	R\$ 599,90	26/12/2022
39510	655790565	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	FATURA nº 655790565 - COELBA - ENERGIA 1 [COELBA]	R\$ 423,79	26/12/2022
39511	655788290	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	FATURA nº 655788290 - COELBA - ENERGIA 1 [COELBA]	R\$ 411,15	26/12/2022
39501	655790563	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	FATURA nº 655790563 - COELBA - ENERGIA 1 [COELBA]	R\$ 1.440,32	26/12/2022
39770	656022776	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	FATURA nº 656022776 - COELBA - ENERGIA 1 [COELBA]	R\$ 354,08	16/12/2022
37982	649084910	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	NF nº 649084910 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705	R\$ 499,90	12/12/2022
39318	18445	RECEITA FEDERAL	DCTFWEB - UNIDADE SEDE/ESCRITORIO COMP.11/2022 1 [INSS A RECOLHER]	R\$ 7.012,34	20/12/2022
39551		13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º INTEGRAL - SEDE/ESCRITORIO [SALARIOS A PAGAR]	R\$ 24.027,02	20/12/2022
39535	8576656	TELEFONICA BRASIL S.A.	FATURA nº 8576656 - VIVO - Recepção 1 [TELEFONICA BRASIL S.A.]	R\$ 129,71	15/12/2022

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 34.898,21
VALOR COMPLEMENTADO	R\$ 24,51

Handwritten signature
Machado Almeida
Gerente Geral
em Saúde
AVE



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



000549



GESTÃO EM SAÚDE

Por fim, salientamos que não houve devolução de saldo, tendo em vista que a Matriz realizou complemento no valor de R\$ 24,51 (Vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Jaboatão dos Guararapes - PE, 02 de janeiro de 2023.





André Cincurá
Diretor Financeiro
S3 Gestão em Saúde

André Cincurá
Diretor Financeiro

Ana Paula Amorim
Diretora Administrativa

de Machado Almeida
Diretor Geral
do em Saúde
27/11/23

000550


 JARQUATÃO		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARQUATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DETALHAMENTO DA DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409-06 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		Mês/Ano Considerando DEZEMBRO/2012		 S3	
UNIDADE UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE							
Categoria de Despesa	SUBCATEGORIA DA DESPESA	ITEM DA DESPESA	CNPJ / OR do Fornecedor / Prestador	Nome do Fornecedor / Prestador	Número da Nota Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	25.129.629.0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	655.790579	06/12/2012	R\$ 599,90
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	25.129.629.0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	655.790565	06/12/2012	R\$ 433,79
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	15.139.629.0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	655.786290	06/12/2012	R\$ 421,15
SERVIÇOS GERAIS	ENERGIA ELÉTRICA	3.3	25.129.629.0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	655.790569	06/12/2012	R\$ 1.440,52
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	PREÇOS	3.3	25.129.629.0001-94	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	650022726	06/12/2012	R\$ 954,00
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	ALUGUEIRO	3.3	14.284.483/0001-08	COFF WEB	649084930	07/11/2012	R\$ 490,90
SERVIÇOS GERAIS	TELEFONIA/INTERNET	3.3	14.284.483/0001-08	PARCELÁ 131	07.39.27340.30.30083.1	06/12/2012	R\$ 7.021,84
			18.559.157/0014-58	TELEFONICA BRASIL S.A.	8796569	06/12/2012	R\$ 129,71


 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE


 ASSINATURA RESPONSÁVEL

DATA

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL		MÊS/ANO COMPETÊNCIA
APÊNDICE A DA RESOLUÇÃO Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		DEZEMBRO/2022
UNIDADE		
UPA EDUARDO CAMPOS - SOTAVE		
DESCRIÇÃO		VALOR
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS		
1. Salários e Encargos Sociais		
1.1. Assistência Médica	R\$	31.039,36
1.2. Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
1.3. Assistência Odontológica	R\$	-
1.4. Administrativo	R\$	-
1.5. FGTS	R\$	24.027,02
1.6. INSS	R\$	-
1.7. IRRF	R\$	7.012,34
1.8. Benefícios	R\$	-
2. Impostos e Taxas		
3. Serviços Gerais		
3.1. Telefonia/internet	R\$	3.858,85
3.2. Água	R\$	129,71
3.3. Energia Elétrica	R\$	-
3.4. Aluguéis/locações (exceto ambulância)	R\$	3.729,14
3.5. Outras despesas gerais	R\$	-
3.6. Manutenção	R\$	-
3.7. Depreciação e Amortização	R\$	-
3.8. Perdas Diversas	R\$	-
3.9. Outras despesas/receitas operacionais	R\$	-
4. Manutenção		
4.1. Predial e Mobiliário	R\$	-
4.2. Veículos	R\$	-
4.3. Equipamentos Médico-hospitalar	R\$	-
4.4. Equipamentos de Informática	R\$	-
4.5. Outros Equipamentos	R\$	-
4.6. Engenharia Clínica	R\$	-

[Handwritten signature]

4.7. Demais despesas

R\$

TOTAL DE DESPESAS

34.898,21

[Handwritten signature]

RECEBIMENTO SIMS (DATA e ASSINATURA)

____/____/____
DATA

[Handwritten signature]
ASSINATURA

000552

Valde Machado Almeida
Diretor Geral
Secretaria de Saúde
ESTADO



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA UB | CNPJ: 014.284.483/0004-50

Nome de usuário: TIAGO NASCIMENTO REIS

Data da operação: 02/01/2023 - 09h14

000553

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02864 0003750-8	5.558,32	6.391,68	11.950,00

Extrato de: Ag: 2864 | CC: 0003750-8 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				533,65
01/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	531,45
02/12/2022	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301122		-7,67	523,78
05/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	510.000,00		510.523,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38397	202		-844,65	509.679,13
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	509.676,93
06/12/2022	PAGFOR C/C R TIME SD L	286406		-111.901,82	397.775,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286406		-423,50	397.351,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	286406		-336.710,54	60.641,07
07/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	17.000,01		77.641,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNI	2864352	34.873,70		112.514,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38031	203		-2.108,24	110.406,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 36744	204		-1.450,00	108.956,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	3107637		-315,09	108.641,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3107639		-75,15	108.566,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DO FARDAMENTO U	3107650		-4.999,50	103.566,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202419		-3,98	103.562,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668448		-57.928,46	45.634,36
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LT	297949		-457,00	45.177,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ROSANGELA DA SILVA HERCULIA	1232946		-105,32	45.072,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107637		-11,65	45.060,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107639		-11,65	45.048,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107650		-11,65	45.037,09
	TRANSFERENCIA PIX DES: S3 ESTRATEGIAS E SOLU 07/12	1704327		-34.873,70	10.163,39
09/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378347	170.000,00		180.163,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	4378500	992.456,73		1.172.620,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO FABIANO DOS AN	4792320		-10.000,00	1.162.620,12
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	71222		-9,00	1.162.611,12
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11222		-60,95	1.162.550,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4792320		-11,65	1.162.538,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP VIDROS 09/12	835045		-10.000,00	1.152.538,52
12/12/2022	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	1033406		-1.040.000,00	112.538,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Assinado Eletronicamente
por Geraldo
em São Paulo
12/01/2023

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38634	206		-2.359,92	107.691,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38188	207		-13.652,51	94.038,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39024	208		-119,89	93.918,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39496	209		-3.206,00	90.712,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39493	210		-1.500,00	89.212,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA VERCOZA DE C	6614797		-11.928,91	77.283,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRIS MARIA DA SILVA	6799782		-403,99	76.879,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS JOSE MOURA DA	6799803		-1.525,27	75.354,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	2854561		-69.102,43	6.252,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6614797		-11,65	6.240,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799782		-11,65	6.228,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6799803		-11,65	6.217,15
13/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	997385	18.247,35		24.464,50
	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	26.752,65		51.217,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38065	211		-16.779,05	34.438,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39490	212		-17.919,49	16.518,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983275		-2.210,36	14.308,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983276		-886,69	13.421,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983467		-2.289,37	11.133,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983471		-886,69	10.246,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983474		-886,69	9.359,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983483		-886,69	8.473,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983484		-436,95	8.036,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983485		-886,69	7.149,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983487		-1.323,66	5.825,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983507		-1.323,66	4.502,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7983508		-1.323,66	3.178,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	91222		-9,00	3.169,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983275		-11,65	3.157,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983276		-11,65	3.146,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983467		-11,65	3.134,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983471		-11,65	3.122,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983474		-11,65	3.111,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983483		-11,65	3.099,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983484		-11,65	3.087,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983485		-11,65	3.076,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983487		-11,65	3.064,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983507		-11,65	3.052,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983508		-11,65	3.041,34
14/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406			3.041,34

00055

Maciãdo Almeida
Gen. Saldade
ATAFE

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39488	214		-890,00	116.880,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39691	215		-2.520,50	114.067,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39559	216		-3.920,00	110.147,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39560	217		-7.300,00	102.847,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 34105	218		-367,51	102.480,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ARTHUR MORAIS V	8534377		-4.961,60	97.518,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS FERNANDES DA C	8548885		-3.051,78	94.466,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAIRISIMAGEM	8575576		-500,00	93.966,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL ATEN MED SAN	8585207		-260,44	93.706,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8617133		-1.773,38	91.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLIO COM E SERV LT	8625229		-13.000,00	78.932,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B2D TECNOLOGIA LTDA	8628307		-2.769,55	76.163,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOLAB LABORATORIO C	8631665		-14.094,83	62.068,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TS GRUPOS GERADORES	8644769		-300,00	61.768,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8649303		-436,96	61.331,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8654276		-1.323,66	60.007,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202332		-528,36	59.479,44
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-52.564,78	6.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ R & F CLIMATIZACAO LTDA	1230999		-4.000,00	2.914,66
	TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LTMA DE SOUZ	1230935		-480,00	2.434,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLIANCE MEDINFUSION LTDA	3190808		-480,00	1.954,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8534377		-11,65	1.943,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548885		-11,65	1.931,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8575576		-11,65	1.919,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8585207		-11,65	1.908,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8617133		-11,65	1.896,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625229		-11,65	1.884,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8628307		-11,65	1.873,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8631665		-11,65	1.861,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8644769		-11,65	1.849,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8649303		-11,65	1.838,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8654276		-11,65	1.826,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,44	1.766,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5962903		-60,44	1.705,63
15/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	274.873,70		276.579,33
	PAGFOR C/C R TIME 50 L	286415		-34.184,78	242.394,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	286415		-409,50	241.985,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIFINE REFEICOES	1001147		-4.187,40	237.797,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1011704		-3.922,07	233.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WALTER E CALIL ADVOC	1023737		-10.000,00	223.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	0002805		-1.200,00	222.675,58

000555

Sr. Machado Almeida
 Diretor Geral
 Assido em São Paulo
 A SGTAV

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEST. NUTRIFINE REFEICOES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308110		-37.374,11	156.757,27
	PAGFOR TED STR SD OISP	286415		-110.075,91	46.681,36
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1001147		-11,65	46.669,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1011704		-11,65	46.658,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1023737		-11,65	46.646,41
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9983895		-11,65	46.634,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9991412		-11,65	46.623,11
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: 53 ESTRATEGIAS E SOLU 15/12	1659584		-34.873,70	11.749,41
16/12/2022	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1033406	50.000,00		61.749,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL BATTISTA LT	2355371		-1.437,14	60.312,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. P3 GESTAO ADMINISTRA	2376924		-10.000,00	50.312,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	2379517		-18.000,00	32.312,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2355371		-11,65	32.300,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2376924		-11,65	32.288,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2379517		-11,65	32.277,32
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: BRANDAO & SA CONTABIL 16/12	1124240		-5.000,00	27.277,32
19/12/2022	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1033406	10.000,00		37.277,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3648379		-436,96	36.840,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3853311		-449,73	36.390,63
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	151222		-9,00	36.381,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202359		-128,85	36.252,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301178		-31.560,92	4.691,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301816		-374,47	4.317,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305081		-1.260,11	3.057,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3648379		-11,65	3.045,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3653311		-11,65	3.033,98
20/12/2022	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1033406	19.000,00		22.033,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARLOS JOSE MOURA DA	5803305		-697,96	21.336,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IRIS MARIA DA SILVA	5808085		-714,29	21.221,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDILEIDE ELIAS DOS S	5857355		-1.445,94	19.775,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RC2 CONSULTORIA MEDI	5883834		-18.000,00	1.775,79
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	161222		-9,00	1.766,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOAO PAULO RAMOS LUCEVA	2140986		-635,35	1.131,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5803305		-11,65	1.119,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5808085		-11,65	1.108,13
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5857355		-11,65	1.096,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5883834		-11,65	1.084,83
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: QUALIMAX BRASIL O P L 20/12	1218581		-530,00	554,83
22/12/2022	RESGATE FUNDOS				
	MAX DI	1033406	2.000,00		2.554,83
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	301222		-1,11	2.553,72

000557

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSFERENCIA PIX DES: ACB SEGURANCA EM EPI 22/12	1459199		-544,00	1.003,41
23/12/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIANE VIEIRA DA SILV	9820590		-135,85	867,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9820590		-11,65	855,91
26/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	70.000,00		70.855,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40285	219		-2.487,50	68.368,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40293	220		-15.387,04	52.981,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40296	221		-928,00	52.053,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39489	222		-1.899,95	50.153,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 40361	223		-1.748,40	48.405,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 38917	224		-960,00	47.445,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2012354		-873,93	46.571,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2014816		-873,93	45.697,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2018791		-1.705,55	43.991,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DIST HOSPI	2021558		-495,00	43.496,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2024270		-1.365,76	42.130,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2027822		-1.927,02	40.203,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-7,61	40.196,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	221222		-9,00	40.187,22
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798093		-1.314,40	38.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PRCD E EQUIP H	3201879		-661,65	38.211,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2012354		-11,65	38.199,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014816		-11,65	38.187,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2018791		-11,65	38.176,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2021558		-11,65	38.164,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2024270		-11,65	38.152,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2027822		-11,65	38.141,27
	TRANSFERENCIA PIX DES: TIDIMAR COMERCIO DE P 26/12	1357022		-14.989,33	23.151,94
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1400135		-8.491,44	14.660,50
	TRANSFERENCIA PIX DES: ATIVA MEDICO CIRURGIC 26/12	1402585		-1.457,48	13.203,02
27/12/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39689	225		-2.458,82	10.744,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TR 39763	226		-651,84	10.092,36
28/12/2022	RESGATE FUNDOS MAX DI	1033406	450.000,00		460.092,36
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3503717	591,39		460.683,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIFERENCIAL COM ATAC	3495859		-1.406,20	459.277,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3503717		-591,39	458.686,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DIST HOS	3519678		-1.018,70	457.667,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAMED COMERCIO LTD	3522193		-1.326,00	456.341,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3551996		-591,39	455.750,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.741,07
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	261222		-9,00	455.732,07

Dr. Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
IPA SOTAVE



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
 Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

CARF - Escritura Contábil nº 000559

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39504	655790579	06/12/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 599,90	R\$ 599,90

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 599,90
 Acrescimo: R\$ 0,00
 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: NF nº 655790579 - COELBA - ENERGIA

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 599,90	4.1.3.04.0050.0007. ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 599,90

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
NF nº 655790579 - COELBA - ENERGIA 1	BB - C/C 20327-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		14/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,90

Assinatura: _____
 Administrativo

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

Dir. Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde em Saúde
 UBAÍRA

000560

NEOENERGIA
COELHA

www.neoenergia.com.br
021 3276 1111

DEPT. DE REGISTRO E CONTABILIDADE
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 278 SL. 704 COND. EDIFÍCIO
METROPOLIS EMPREGARIAL
SHERATON VADOR
LITORAL SUL - FLORIANÓPOLIS - SC
CEP: 88015-000

TARIFA: 000115 (TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO) 0,150000

EMPRESA: NEOENERGIA COELHA

CPF: 01 487 754/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0005316098

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7011877570

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 278 SL. 704 COND. EDIFÍCIO METROPOLIS EMPREGARIAL SHERATON VADOR LITORAL SUL - FLORIANÓPOLIS - SC

12/2022

599,90

14/12/2022



Faixa Fiscal nº 885100510 GÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022
Consulta pelo chave de acesso: 871
https://app.portaiservico.gov.br/nf2a/consulta

Chave de acesso: 2022 1215 1998 2800 0184 8803 0000 7885 7930 0361 8185
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendência de autorização

Cadastre-se e reciba a sua fatura por e-mail antes de sair de casa

DATA DE LETURA	VEZES ANTERIORES	LEITURA A	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LETURA
07/11/2022		08/12/2022	29	06/01/2023

TIPO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM ICMSP	VALOR UNID.	VALOR	IMPOSTOS	ADICIONAIS	TAXAS	TOTAL
Consumo TUSO	KWH	483,00	0,97031831	468,57	15,76	289,56	18,65	87,99	863,93
Consumo TE	KWH	452,00	0,36331480	164,01	0,88	162,77	18,00	28,30	365,86
Aut. Pós Municipal				180,57					180,57
TOTAL DA FATURA					599,90				

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	VALOR DE	VALOR DA	VALOR DE
CONSUMO FATURADO	UNID.	VALOR	DATA	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
Mai/22	KWH	461	26	0,88	388,45	1,18	4,27
Jun/22	KWH	442	27	0,88	388,45	5,34	10,07
Jul/22	KWH	313	25	0,88	442,33	18,00	81,88
AGO/22	KWH	299	22				
SET/22	KWH	330	20				
OUT/22	KWH	350	18				
NOV/22	KWH	428	16				
DEZ/22	KWH	483	14				



Cadastre e sua conta em fatura por e-mail e pague com PIX

Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS:64421929549
Data: 2022.12.07 14:08:33 -03'00'
Diretor Geral
SISTEMA DE SAÚDE
SOTAVE



Emissão de comprovantes - 3o nivel

03372709042489471
27/12/2022 09:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
1163001163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83850000005-9 99900030007-8
01167757011-5 01814702613-9
Data do pagamento 26/12/2022
Valor Total 599,90

DOCUMENTO: 122617
AUTENTICACAO SISBB: 9.10E.8EA.029.B3C.F53

Transação efetuada com sucesso por JA743104 YURGAN T P SANTANA.

André Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
A NOTAVE



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

SIMP - Sistema de Gestão Hospitalar - SAGS - Versão 4.2.000

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000503

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39510	655790565	06/12/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 423,79	R\$ 423,79

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 423,79 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: FATURA nº 655790565 - COELBA - ENERGIA

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 423,79	4.1.3.04.0050.0007. ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 423,79

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 655790565 - COELBA - ENERGIA 1	BB CIO 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		14/02/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423,79

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Gestão em Saúde
 UPA SOTAVE



neoenergiascoelba.com.br/Ligue grátis 110

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.431 de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO DE PROTECAO A M. L. UBAIRA
CNPJ: 14.294.483/0001-05 Inscricao Estadual: 71754432
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE FERREIRA 275 SL-709
COND EDIFICIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEP/SALVADOR
41770-236 SALVADOR BA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
5315973

NÚMERO DO CLIENTE
7038340330



NOTA FISCAL Nº: 655790565 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://nfeportal.com.br/gov.br/nfe/consultar>
Chave de acesso:
20221215133629001946000395579056500011281660
Protocolo de autenticação: 2022090200705661 - 06/12/2022 às 13:21:24

REF. MÊS/ANO: **12/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **423,79** VENCIMENTO: **14/12/2022**

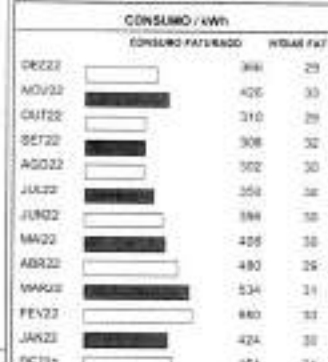
CLASSIFICAÇÃO: **B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásica**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **07/11/2022** LEITURA ATUAL **06/12/2022** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **05/01/2023**

ITENS DA FATURA	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMSPRE	ALÍQUOTA ICMSPN	ICMS(R\$)	TARIFA SNT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR(R\$)
Consumo-TUSD	kWh	398,00	0,52927215	209,71	12,10	207,61	18,00	40,80	1.4790000	PIS	207,61	1,18	3,34
Consumo-TE	kWh	306,00	0,35231898	107,81	5,88	101,93	18,00	20,35	1.270.00000	COFINS	207,61	8,31	17,25
Imp. Pub. Municipal				67,84						ICMS	395,91	18,00	71,26
TOTAL				423,79									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORAIS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSE. MEDIDOR	CONSUMO kWh
110340498	Energia Ativa	Unico	29.005,00	30.371,00	1.98000	356,00

RESERVADO AO FISCO

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua notificação de leitura será alterada, Art. 84 Res. ANEEL 414/10.
Ações e multas serão aplicadas sobre a CDESP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Fundação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2022 CÓDIGO DO CLIENTE **7038340330** VENCIMENTO **14/12/2022** TOTAL A PAGAR R\$ **423,79**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838900000048 237900390070 038340330217 018147819736



ANA PAULA ALVES DE
JESUS ANDRIH DOS
SANTOS64421923949

Assinado em nome do(a) ANA PAULA ALVES DE JESUS ANDRIH DOS SANTOS64421923949
Data: 2022.12.07 10:34:43
3120

the Machado Alvimida
Advogado Geral
do em Saúde
OTAVE

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
 Ouvidoria: 0800 071 7576

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
<p>Todo Consumidor pode solicitar a estratificação dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICOB). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual.</p> <p>DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICOB - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO</p>	<p>O Cliente é remunerado quando há violação na continuidade individual ou do nível de serviço de fornecimento.</p> <p>Regimento em vigor gera multa 2% (Res. 1.300/ANEEL) por 1% (R\$ de 10.000,00) e atualização monetária no próximo mês.</p> <p>O cliente é remunerado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.</p> <p>Regis para cobrança de contribuição pelo custo do serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição em www.neoenergia.coelba.com.br/Pagina/Contribuicoes</p> <p>As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual ou nos canais de atendimento.</p>
<p>As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e índices de eficiência e distribuição, são consultados nos sites www.aneel.gov.br e www.neoenergia.coelba.com.br</p>	

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

VOME DO CLIENTE:
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. L. UBAIRA
ENDEREÇO:
 PR. A UNIFACS
 RUA DOUTOR JOSE PEROSA 275 - SL-703
 COND. EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
 STER/SALVADOR
 41770-235 SALVADOR-BA

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 A SOTAVIE



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3372700042489471
27/12/2022 09:19:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.27
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APHUI
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 30.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83890000004-8 23790030087-0
83834033021-7 01814781973-6
Data do pagamento 26/12/2022
Valor Total 423,79

DOCUMENTO: 122614
AUTENTICACAO SISBB: 5.A25.634.063.697.008

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Valdir Machado Almeida
Diretor Geral
Área em Saúde
SANTANA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000566

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39511	655788290	06/12/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 411,15	R\$ 411,15

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 411,15 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: FATURA nº 655788290- COELBA - ENERGIA

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 411,15	4.1.3.04.0050.0007 ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 411,15

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FATURA nº 655788290- COELBA - ENERGIA 1	BB CC 20027-1 (83) MATRIZ	Boleto		14/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 411,15

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 S3 Saúde em Saúde
 UBAÍRA - BAHIA

neoenergiascoelba.com.br/Ligacão grátis 116

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. L. UBAIRA
CNPJ: 14.264.483/0001-08 Inscricao Estadual: 13194432
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE FERREIRA 275 3L-710
COND EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STEPH SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO
5315698

IDENTIFICADOR DO CLIENTE
7038340594



NOTA FISCAL Nº 655788290 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022
Consumo pela Chave de Acesso em
<http://efeportal.cesne.gov.br/efeportalconsulta>
CHAVE DE ACESSO
2022 1215 1395 2890 0194 9800 0033 1898 9000 4100 9997
Protocolo de Autuação: 3292200033183677 - 06/12/2022 às 13:07:03

REF. MÊS ANO: **12/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **411,15** VENCIMENTO: **14/12/2022**

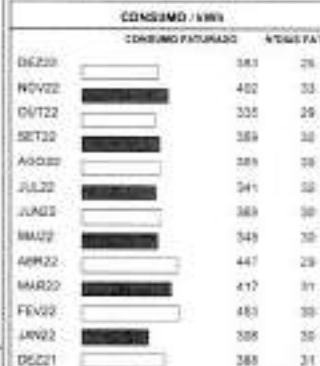
CLASSIFICAÇÃO: **03 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Trifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **07/11/2022** LEITURA ATUAL **06/12/2022** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **05/01/2023**

ITEMS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS (CFN/R\$)	BASE CÁLC. ICMS/R\$	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS/R\$	TARIFA INT/R\$	TARIFA	VALOR DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	353,00	0,62027422	218,95	11,57	218,95	18,00	39,42	0,47500000	PG	258,53	1,75	3,78
Consumo-TE	kWh	353,00	0,36231297	124,36	6,42	124,36	18,00	22,35	0,27016000	CONFRA	280,81	4,34	12,03
Imp. Páb. Municipal				67,84						ICM	343,31	18,00	61,59
TOTAL				411,15									



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
116207716	Energia Ativa	Unico	27 509,00	27 542,00	1,00000	333,00	

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data de leitura a Sardenia em verde é Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rotatividade de leitura será alterada. Art. 64 Norm. ANEEL 414/10.
Acréscimos legais serão aplicados sobre a CDSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

12/2022 CÓDIGO DO CLIENTE **7038340594** VENCIMENTO **14/12/2022** TOTAL A PAGAR R\$ **411,15**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500090040 111500300072 038340594214 018144790230



Assinado eletronicamente
ANA PAULA ALVES DE
JESUS AMORIM DOS
SANTOS66421929549
Data: 06/12/2022 13:07:03
-saco

Ana Paula Alves de Jesus Amorim dos Santos
Diretor Geral
ANEEL

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a aplicação dos indicadores de continuidade e índices aplicáveis (DIC, PIC, DMC e DICI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual.	O Cliente é informado quando há alteração na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA PIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DICI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 1.305/06 EEL) mais 1% a.m. de 13/08/07 e atualização monetária no próximo mês.
	O cliente é compensado quando há desenvolvimento do prazo definido para as práticas de atendimento comercial.
	Regras para cobrança de contribuição para custos de serviço de iluminação pública (COS-PI) estão à disposição em www.neoenergia.coelba.com.br/PoderPublico/Contribuicao de Iluminação Pública .
	As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual ou nos locais de atendimento.
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição para consulta em nossos unidades de atendimento e no site www.neoenergia.coelba.com.br .	

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A M. I. LBAIRA
ENDEREÇO:
RUA A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PERÓBA 275 - BL-710
COND. EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STIEPI-SALVADOR
41773-235 SALVADOR BA

Jaime Machado Almeida
Diretor Geral
NOTA FISCAL



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3372709042489471
27/12/2022 09:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.48
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APRIU
AGENCIA: 1163-8 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83850000004-0 11150830007-2
03834059421-4 01814479021-0
Data do pagamento 26/12/2022
Valor Total 411,15

DOCUMENTO: 122616
AUTENTICACAO SISBB: 3.72C.C6C.325.CEC.74C

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Clairne Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
BANK



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

SAFOP - Companhia SACS - Hospício / SACD - Hospício 4.2.001

000570

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39501	655790563	06/12/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 1.440,32	R\$ 1.440,32

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 1.440,32 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00
 Observação: FATURA Nº 655790563 - COELBA - ENERGIA

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 1.440,32	4.1.3.04.0050.0007; ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 1.440,32

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrcsc.	Desc.	Valor
FATURA Nº 655790563 - COELBA - ENERGIA 1	BB C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		16/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,32

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Elaine Machado Miranda
 S3 Gestão em Saúde
 UBAÍRA - BAHIA
 DIRETOR GERAL
Elaine



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3372708042486471
27/12/2022 09:16:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.22
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APHJU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 38.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83870000014-1 40320030000-8
20250730121-7 01814781903-5
Data do pagamento 26/12/2022
Valor Total 1.440,32

DOCUMENTO: 122615
AUTENTICACAO SISBB: 8.68E.082.6BC.36D.CDA

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P. SANTANA.

Plánie Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
19/12/2022
COELBA



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

SAFOP - Sistema de Gestão Hospitalar - SAFES - Versão 2.2.0.0

000573

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39770	656022776	06/12/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629.0001-94	R\$ 354,08	R\$ 354,08

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 354,08 Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 656022776 - COELBA - ENERGIA

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 354,08	4.1.3.04.0050.0007 - ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 354,08

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
FATURA nº 656022776 - COELBA - ENERGIA, 1	BB C/C 20027-1 (83 MATRIZ)	Boleto		15/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,08

Assinado de forma digital por
 ANA PAULA ALVES DE
 JESUS AMORIM DOS
 SANTOS:64421929549
 4030

Assinatura: _____

Administrativo

Assinatura: _____

Diretoria

Assinatura: _____

Financeiro

Assinatura: _____

Contador

Gráziya Machado Almeida
 Diretora Geral
 SR Gestão em Saúde
 UBAÍRA - BAHIA

necenergiacoelba.com.br Ligue grátis 116

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 11.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE
INDÚSTRIA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL LTDA
CNPJ: 10.516.704/0001-75 - Inscrição Estadual: 07940921ND
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSÉ FERREIRA 275 - SL-708
COND. EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
STEPHSALVADOR
41170-335 SALVADOR BA

CODIGO DE ATIVIDADE
5315757

CODIGO DO CLIENTE
7010747320



NOTA FISCAL Nº: 699022776 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://ida-portal.cvea.ba.gov.br/ida/comunidade
Chave de acesso:
2622 0215 1346 2800 0194 0800 0650 0227 7610 3702 3413
Protocolo de autenticação: 3202208020657588 - 07/12/2022 às 12:49:29

REFERENCIAL: **12/2022** TOTAL A PAGAR R\$: **354,08** VENCIMENTO: **16/12/2022**

CLASSIFICAÇÃO: **03 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES**

TIPO DE FORNECIMENTO: **Conv. Monofásica - Bifásico**

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS: LEITURA ANTERIOR **07/11/2022** LEITURA ATUAL **06/12/2022** Nº DE DIAS **29** PRÓXIMA LEITURA **05/01/2023**

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	P/U (COD/GR)	BASE CALC. (CMS/R\$)	ALÍQUOTA (CMS%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT (R\$)	TRIBUT.	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo TUSD	kwh	295,00	0,63027798	182,98	5,75	182,98	18,00	32,94	0,47950008		215,92	7,18	15,50
Consumo TE	kwh	295,00	0,36229659	103,52	5,53	103,52	18,00	18,70	0,27160055		234,62	6,34	14,90
Ium. Pub. Municipal				67,18									51,04

CONSUMO / kWh													
CONSUMO FATURADO - MÊSES ANTERIORES													
MÊS	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)											
DE22	266	26											
NOV22	250	30											
OUT22	268	29											
SET22	259	32											
AGO22	211	35											
JUL22	210	32											
JUN22	185	38											
MAY22	178	38											
ABR22	185	28											
MAR22	181	31											
FEV22	219	35											
JAN22	188	30											
DEZ21	235	31											

MECENAR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MCD/DOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCAL
8090305	Energia Ativa	Unico	29 271,00	29 516,00	1,9000	295,00	

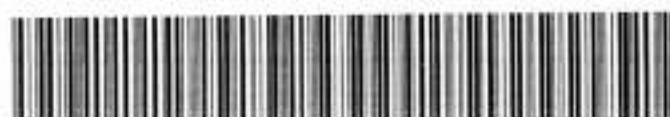
ATENÇÃO! APÓS 26/12/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.					
Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
17/11/22	09/12/22	309,37			

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Anel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.anel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação de continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rotulagem de leitura será afetado, Art. 84 Res. ANEEL 414/10.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.
Atenciosos legais serão aplicados sobre a CDDIP pago em nome, conforme Legislação Municipal.
A iluminação Pública é de responsabilidade do Prefeitura.

12/2022 CÓDIGO DO CLIENTE **7010747320** VENCIMENTO **16/12/2022** TOTAL A PAGAR R\$ **354,08**
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838300000039 540800300077 010747320214 018195303337



Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS.6442192854
Data: 2022.12.16 12:49:29
9

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a suspensão das cobranças de consumo e custos extras (PG, RE, DMC e DCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergiaoelba.com.br - Na Agência Virtual	000575 O Cliente é compensado quando há interrupção na continuidade individual ou do nível de serviço de fornecimento.
DR - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FR - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DCR - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO	Pagamento em atraso pelo mês 2% (Res. 1.308/MEEL) mais 1% a m (Lei 13.414/12) e atualização monetária no próximo mês. O cliente é compensado quando há descontínuamento de prazo definido para os padrões de atendimento previstos. Regime para cobrança de contribuição para custeio de serviço de iluminação pública (OSF) está a disposição via www.neoenergiaoelba.com.br (Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública). As informações suplementares estão disponíveis no site www.neoenergiaoelba.com.br - Na Agência Virtual, ou nos locais de atendimento.
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 454/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se aplicam à distribuição, para consulta em nossos canais de atendimento e no site neoenergiaoelba.com.br	

ACESSE [NEOENERGIAOELBA.COM.BR](http://neoenergiaoelba.com.br) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
INDUSTRIA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL LTDA.
ENDEREÇO:
RUA A UNIFACS
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 276 - SL-703
COND. EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
STEP-SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

Machado Almeida
por Ceral
em Saúde
AVE



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351648 700576
16/12/2022 16:54:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.09
1143001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APHU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83830000003-9 54000030007-7
01074733021-4 01019530333-7
Data do pagamento 16/12/2022
Valor Total 354,08

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: 3.985.0FB.A1D.ABC.991

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA

Valde Machado Moreira
Diretor Geral
União em Saúde
BRASÍLIA/DF
[Handwritten Signature]



GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaíra

CNPJ - Número de Cadastro Nacional (CNPJ) - Número 15.138.629/0001-94

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000577

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
37982	649084910	07/11/2022	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.138.629.0001-94	R\$ 499,90	R\$ 499,90

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original:	R\$ 499,90	Acrescimo:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Observação:	NF nº 649084910 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705				

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	PLANO DE CONTAS		Percentua	Valor
			Plano de Contas			
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 499,90	4.1.3.04.0050.0007: ENERGIA ELETRICA / COELBA	100,00	R\$ 499,90	

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acresc.	Desc.	Valor
NF nº 649084910 - COELBA - ENERGIA ELETRICA - SALA 705 1	BB-C/C 20027-1 (33 - MATRIZ)	Boleto		17/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499,90

Assinatura: 
Raissa A. de Araújo
 Gerente Administrativo
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

Assinatura: _____
 Diretoria

Assinatura: _____
 Financeiro

Assinatura: _____
 Contador

Flávia Machado Almeida
 Diretora Geral
 UBAÍRA - BAHIA
 15.138.629/0001-94

000578

neoenergiasa.com.br (Ligue grátis 116)

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.991 de 2004/02

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
CNPJ: 05.494.573/0001-88
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSÉ PERCELA 275 - SL. 705
C/O EDIFÍCIO METRÓPOLIS EMPRESARIAL
SHEM/SALVADOR
41770-235 SALVADOR BA

CODIGO DA ABILITACAO
5315756

CODIGO DE CLIENTE
7007754293



NOTA FISCAL N° 649084510 - SÉRIE 999 / DATA DE EMISSÃO: 07/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
Página Internet: www.fisco.gov.br (Sistema Sincronizado)
Número de acesso:
2022 1115 1390 2900 0194 9800 0549 0549 1310 0411 2352
Protocolo de emissão: 328420814040185 - 08/11/2022 às 09:28:28

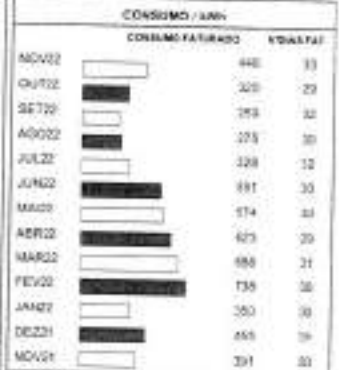
REF. MÊS/ANO 11/2022 **TOTAL A PAGAR R\$** 499,90 **VENCIMENTO** 17/11/2022

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES **TIPO DE FORNECIMENTO:** Conv. Mensura - Bifásico

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS **LEITURA ANTERIOR** 05/10/2022 **LEITURA ATUAL** 07/11/2022 **N° DE DIAS** 33 **PRÓXIMA LEITURA** 06/12/2022

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRÉB. (R\$)	VALOR (R\$)	DIS. COFINS (R\$)	BÁSICO (R\$)	ALÍQUOTA (CMT%)	CMT (R\$)	TARIFA (R\$)	TARIFA (R\$/UNID.)	TRIBUTO	BÁSICO DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	446,00	0,61784219	275,55	13,30	275,55	18,00	49,60	0,47566000	49,60	IPIS	354,20	1,00	3,54
Consumo-TE Mun. Pab. Municipal	kWh	446,00	0,36082233	160,51	7,85	150,51	18,00	28,17	0,22018800	28,17	COFINS	354,20	5,00	17,71
				67,84							ICMS	430,06	19,00	81,77
TOTAL				499,90										



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
290400	Energia Atua	0,000	99.271,00	99.717,08	1,0000	446,00	

Você não possui débitos nessa conta conosco. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Na data de leitura a contagem em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Sua rotatividade de leitura será atendida. Art. 54 Item ANEEL 414/10
Acréscimos legais serão aplicados sobre a COSIP paga em atraso, conforme Legislação Municipal.
A Iluminação Pública é de responsabilidade do Prestador.

11/2022 **CÓDIGO DO CLIENTE** 7007754293 **VENCIMENTO** 17/11/2022 **TOTAL A PAGAR R\$** 499,90
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

83840009049 999000300078 007754293235 016269780638



Marchado Alameda
Agora Geral
em Saúde
UNIC

000573

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento
TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de desempenho e índices aplicáveis (DSC, FIC, DMC e DCCR). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: neoenergia.coelba.com.br - Na Agência Virtual.	O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
DSC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA DMC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA DCCR - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM SIA CRÍTICO	Pagamento em atraso para multa 2% (até 1.300 ANEEL) mais 1% a.m. de 10.430,00 e atualização financeira no próximo mês.
	O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
	Regras para cobrança de continuação para cadastro de serviço de distribuição (CDSP) estão a disposição em www.neoenergia.coelba.com.br ou Poder Público/Contribuição de Utilidade Pública.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 474/2012) sobre produtos, serviços prestados e tarifas se encontram a disposição, bem como em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.coelba.com.br

ACESSE NEOENERGIACOELBA.COM.BR E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.



DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

NOME DO CLIENTE:
GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA
ENDEREÇO:
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 275 - SL-705
CCNO EDIFÍCIO METROPOLIS EMPRESARIAL
SÍTIO SALVADOR
41770-226 SALVADOR BA

Moira Machado Almeida
Diretor Geral
150 em Saúde
ATAVE



Boletos e convênios, com código de barra, contas

000580

G333121744680568016
12/12/2022 17:49:42

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.49.42
1163001103

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

Convenio COELBA
Codigo de Barras 83840000004-9 99900030007-8
00775429323-5 01626978083-8

Data do pagamento 12/12/2022

Valor Total 499,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Elaine Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestão em Saúde
RUA SOTAVE



DCTO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAIRA

00581

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39318	18445	06/12/2022			R\$ 7.012,34	R\$ 7.012,34

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 7.012,34 Acréscimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: DCTFWEB - UNIDADE SEDE/ESCRITORIO COMP.11/2022

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 7.012,34	4.1.02.001.002: INSS	100,00	R\$ 7.012,34

PLANO DE CONTAS

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
DCTFWEB - UNIDADE SEDE/ESCRITORIO COMP.11/2022 1	BB C/C 25027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		20/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.012,34

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Maíra Machado Almeida
Diretor Geral
S3 Gestos em Saúde
UBAIRA - BA

000582



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ
14.284.483/0001-08

 Razão Social
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

 Período de Apuração
Novembro/2022

 Data de Vencimento
20/12/2022

 Número do Documento
07.16.22340.3038863-3

Pagar até documento até

20/12/2022
 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000093692918

Valor Total do Documento

7.012,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.012,34			7.012,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:26/12/2022				
	Totais	7.012,34			7.012,34

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

06/12/2022 09:37:48

85850000070 3 12340385223 0 54071622340 7 30388633852 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000070 3 12340385223 0 54071622340 7 30388633852 6


 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Número: 07.16.22340.3038863-3
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 7.012,34

Pague com o PIX


 Pagar até
 Geral



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322111027715291
21/12/2022 11:07:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.07.14
1163001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000070-3 12340385223-0
54071622340-7 30388633852-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22340.3038863-3
Valor Total 7.012,34

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122025
AUTENTICACAO SISBB: A.297.498.0FA.8DS.EF6

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
MANTAVE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - 000584

CNPJ/CPF	14.284.483/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	42775523 / Reinf CP 17233300066 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 300.483,54	R\$ 273.175,34
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.752,20	R\$ 2.752,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 303.235,74	R\$ 275.927,54

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	004.258.495-63
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/12/2022 13:15:07
Nº do recibo de entrega	0000050000093692918
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.284.483/0001-08

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Serviço em Saúde
 DCTA/FE



GESTÃO EM SAÚDE

000585

NOTA TÉCNICA

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira – **S3 GESTÃO EM SAÚDE**, estabelecida na Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaira – Bahia, CNPJ Nº 14.284.483/0001-08, informa que as guias de **GPS – Guia de Previdência Social**, referente à competência **11/2022** foram geradas em seu processamento a partir da **DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos**, sendo emitida guias individuais com vencimento para 20/12/2022 no valor total de R\$ 275.927,54 (duzentos e setenta e cinco mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFÂNCIA DE UBAIRA

ENCARGOS INSS COMP.11/2022 - DCTFWEB

Centro Custo	Segurado	Deduções	Total Analítico GPS
Grassóis Novo	R\$ 3.074,08	R\$ -	R\$ 3.074,08
PC Itapagipe	R\$ 3.764,87	R\$ -	R\$ 3.764,87
PC Pelourinho	R\$ 3.540,10	R\$ -	R\$ 3.540,10
UAA	R\$ 7.093,24	R\$ 112,94	R\$ 6.980,30
UBS Brotas	R\$ 3.750,14	R\$ 3.108,00	R\$ 642,14
UBS Gamboa	R\$ 3.735,30	R\$ -	R\$ 3.735,30
UBS Itapagipe	R\$ 2.381,97	R\$ -	R\$ 2.381,97
UBS Itapua	R\$ 3.753,27	R\$ 56,47	R\$ 3.696,80
UBS Pelourinho	R\$ 2.320,81	R\$ -	R\$ 2.320,81
HC Ubaira	R\$ 12.621,93	R\$ 1.315,39	R\$ 11.306,54
Imbiribeira /PE	R\$ 35.638,56	R\$ 3.402,60	R\$ 32.235,96
Liberdade	R\$ 20.793,37	R\$ 1.530,34	R\$ 19.443,92
FSA Adm	R\$ 286,20	R\$ -	R\$ 286,20
FSA CAPS	R\$ 636,27	R\$ 169,41	R\$ 466,86
FSA CEO	R\$ 112,71	R\$ 56,47	R\$ 56,24
FSA Cerest	R\$ 225,42	R\$ 56,47	R\$ 168,95
FSA DST	R\$ 338,13	R\$ 56,47	R\$ 281,66
FSA Média	R\$ 1.280,53	R\$ 225,88	R\$ 1.054,65
FSA PSF	R\$ 8.192,71	R\$ 3.374,38	R\$ 4.818,33
FSA SMS	R\$ 32.528,69	R\$ 6.806,53	R\$ 25.722,16

Thaís Machado Almeida
Diretor Geral
Associação de Proteção à Maternidade e Infância Ubaira

Handwritten signature



GESTÃO EM SAÚDE

000586

FSA UBS	R\$ 3.205,38	R\$ 1.922,14	R\$ 1.283,24
FSA Vigilância	R\$ 1.691,44	R\$ 339,82	R\$ 1.115,23
Sede	R\$ 7.068,81	R\$ 56,47	R\$ 7.012,34
Sotave/PE	R\$ 38.265,80	R\$ 1.215,99	R\$ 37.049,61
UPA Valéria	R\$ 42.366,58	R\$ 1.065,81	R\$ 41.300,77
IAÇU Adm	R\$ 792,99	R\$ -	R\$ 792,99
IAÇU Atenção Básica	R\$ 8.326,96	R\$ 189,41	R\$ 8.157,55
IAÇU Caps	R\$ 395,64	R\$ -	R\$ 395,64
IAÇU Hospital	R\$ 5.323,75	R\$ 225,88	R\$ 5.097,87
IAÇU Esp. Médicas	R\$ 1.111,50	R\$ -	R\$ 1.111,50
CPN	R\$ 16.992,44	R\$ 1.116,22	R\$ 15.876,22
PA São Marcos	R\$ 28.874,18	R\$ 869,64	R\$ 28.004,54
Total Segurados	R\$ 300.483,54	R\$ 27.251,73	R\$ 273.175,34

Resumo Previdenciário:

Total Apurado Empresa	R\$ 300.483,54
Nota Fiscal	R\$ 2.752,20
TOTAL	R\$ 303.235,74
Sal. Família	R\$ 17.627,08
Sal. Maternidade	R\$ 9.681,12
Saldo a Recolher DCTFWeb	R\$ 275.927,54
Guia paga	R\$ 275.927,54

Salvador/BA, 14 de dezembro de 2022.

Associação de Proteção e Assistência Médica e Odontológica - Ubaia
CNPJ 11.736.413/0001-08

Ana Paula Santana de Oliveira
Bacharel em Odontologia

Ana Paula de Oliveira
RH/S3 Saúde

Elaine Machado Albuquerque
Diretor(a) Geral
S3 Gestão em Saúde
CNPJ 11.736.413/0001-08



GESTÃO EM SAÚDE

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

AMPIP - Sistema de Gestão Hospitalar - AMBC - Versão 4.2.155

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaíra

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

000587

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39351	16555	12/12/2022			RS 24.027,02	RS 24.027,02

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: RS 24.027,02 Acréscimo: RS 0,00 Desconto: RS 0,00

Observação: FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º INTEGRAL - SEDE/ESCRITÓRIO

NÚCLEOS DESTINADOS

Núcleo	NÚCLEOS DESTINADOS		PLANO DE CONTAS	
	Percentua	Valor	Plano de Contas	Valor
MATRIZ - S3	100,00	RS 24.027,02	4.1.02.001.001: SALÁRIOS E ORDENADOS	RS 24.027,02

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor
-------	-----------	-------

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Juros	Acrésc.	Desc.	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º INTEGRAL - SEDE/ESCRITÓRIO 1	BS C/C 20027-1 (S3 MATRIZ)	Boleto		20/12/2022	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 24.027,02

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Dr. Walter Machado Almeida
Diretor Geral
Gestão em Saúde
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

WMA

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 1/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000589

C.Custo: 4 - ADH

Departamento: 3 - RH

Emp.: 508515 DANIEL SOUZA BORGES Situação: Trabalhando CPF: 086.864.185-54 Adm: 11/05/2021
 Vínculo: Aprendiz CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 569,36

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 569,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 284,68 284,68 D
 825 INSS 13o SALARIO 7,50 42,70 D

ND: 0 Proventos: 569,36 Descontos: 327,38 Informativa: 5,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,98
 NF: 0 Base INSS: 569,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,68 Valor FGTS: 5,69 Base IRRF: 526,66

Emp.: 508542 EDUARDO VINHAS PRIVAT Situação: Trabalhando CPF: 096.461.545-22 Adm: 17/05/2021
 Vínculo: Aprendiz CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 569,36

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 569,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 284,68 284,68 D
 825 INSS 13o SALARIO 7,50 42,70 D

N: 0 Proventos: 569,36 Descontos: 327,38 Informativa: 5,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,98
 NF: 0 Base INSS: 569,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,68 Valor FGTS: 5,69 Base IRRF: 526,66

Emp.: 508516 GUILHERME AZEVEDO DOS ANJOS BARBOS Situação: Férias CPF: 075.871.655-92 Adm: 11/05/2021
 Vínculo: Aprendiz CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O.: 411005 Filial: 1 Salário: 569,36

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 569,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 284,68 284,68 D
 825 INSS 13o SALARIO 7,50 42,70 D

ND: 0 Proventos: 569,36 Descontos: 327,38 Informativa: 5,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,98
 NF: 0 Base INSS: 569,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,68 Valor FGTS: 5,69 Base IRRF: 526,66

Emp.: 10049 PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 041.007.245-19 Adm: 27/05/2019
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 271 ANALISTA DE PESSOAL C.B.O.: 252405 Filial: 1 Salário: 3.129,59

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.129,59 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.564,80 1.564,80 D
 804 IRRF 13o 15,00 71,06 D
 825 INSS 13o SALARIO 9,09 284,54 D

N: 0 Proventos: 3.129,59 Descontos: 1.621,30 Informativa: 125,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.208,29
 NF: 0 Base INSS: 3.129,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.564,79 Valor FGTS: 125,18 Base IRRF: 2.845,05

Emp.: 508974 PATRÍCIA DOS SANTOS FERREIRA DE SANT Situação: Trabalhando CPF: 830.679.305-68 Adm: 18/10/2021
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 271 ANALISTA DE PESSOAL C.B.O.: 252405 Filial: 1 Salário: 3.129,59

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.129,59 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.564,80 1.564,80 D
 804 IRRF 13o 7,50 56,36 D
 825 INSS 13o SALARIO 9,09 284,54 D

ND: 1 Proventos: 3.129,59 Descontos: 1.935,70 Informativa: 125,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.223,89
 NF: 1 Base INSS: 3.129,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.564,79 Valor FGTS: 125,18 Base IRRF: 2.655,46

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 07/12/2022

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13a Integral
 Competência: 12/2022

Página: 2/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

000583

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 507916 PETRUCIO VIEIRA SOARES
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 271 ANALISTA DE PESSOAL
 Situação: Trabalhando
 CC: 4
 C.B.O: 252405
 CPF: 678.761.025-49
 Depto: 3
 Filial: 1
 Adm: 20/11/2022
 Horas Mês: 200,00
 Salário: 3.129,59

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 3.129,59 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.564,80 1.564,80 D
 804 IRRF 13a 15,00 15,00 D
 825 INSS 13a SALARIO 9,09 284,54 D

ND: 0 Proventos: 3.129,59 Descontos: 1.921,30 Informativa: 125,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.208,29
 NF: 0 Base INSS: 3.129,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.564,79 Valor FGTS: 125,18 Base IRRF: 2.845,35

Empr.: 5093569 RONALDO SANTOS DE ASSIS
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 271 ANALISTA DE PESSOAL
 Situação: Trabalhando
 CC: 4
 C.B.O: 252405
 CPF: 031.063.975-19
 Depto: 3
 Filial: 1
 Adm: 01/11/2022
 Horas Mês: 200,00
 Salário: 3.129,59

12 13 SALARIO INTEGRAL 2,00 521,60 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 260,80 260,80 D
 825 INSS 13a SALARIO 7,50 39,12 D

ND: 0 Proventos: 521,60 Descontos: 299,92 Informativa: 20,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 221,68
 NF: 0 Base INSS: 521,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 260,80 Valor FGTS: 29,86 Base IRRF: 482,48

Empr.: 509272 SAMIA MACEDO DOMINGUES
 Vínculo: Celetista
 Cargo: 321 AUXILIAR DE RH
 Situação: Trabalhando
 CC: 4
 C.B.O: 351315
 CPF: 079.039.545-20
 Depto: 3
 Filial: 1
 Adm: 04/04/2022
 Horas Mês: 150,00
 Salário: 1.125,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 9,00 843,75 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 421,88 421,88 D
 825 INSS 13a SALARIO 7,50 63,28 D

ND: 0 Proventos: 843,75 Descontos: 485,16 Informativa: 33,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 358,59
 NF: 0 Base INSS: 843,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 421,87 Valor FGTS: 33,74 Base IRRF: 780,47

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL 83,00 12.462,20 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 6.231,12 6.231,12 D
 804 IRRF 13a 37,50 200,28 D
 825 INSS 13a SALARIO 64,77 1.084,12 D

Líquido Geral 4.946,68

Valdir Machado Almeida
 Diretor Geral
 CPM - CPM
 CPM - CPM

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 3/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000590

Situações

Numero de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	12.462,20	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuições contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	12.462,20	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguradas:	1.084,12	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	11.188,49
Doença Profissional:	0	Total INSS:	1.084,12	Valor IRRF 13º Salário:	200,28
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	200,28
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	1			Base do FGTS:	5.377,04
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	430,14
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	854,04
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	17,07
Férrica justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISE:	0,00
				Valor ISE:	0,00
				Líquido Geral:	4.946,68

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 4 - SUPRIMENTOS

Emp.: 17052 CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	Situação: Trabalhando	CPF: 040.492.575-80	Adm:	21/05/2020					
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 4	Horas Mês:	200,00					
Carga: 75 COMPRADOR	C.B.O: 354205	Filial: 1	Salário:	3.180,00					
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.180,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.590,00 1.590,00 D					
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	272,73 P	804 IRRF 13o	15,00 86,17 D					
			825 INSS 13o SALARIO	9,36 323,32 D					
			8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	135,00 135,00 D					
ND: 1 Proventos:	3.452,73	Descontos:	2.134,49	Informativa:	138,21	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.318,24
1 Base INSS:	3.452,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.727,73	Valor FGTS:	138,21	Base IRRF:	2.939,82

Emp.: 507694 DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR	Situação: Trabalhando	CPF: 037.145.535-30	Adm:	01/10/2020					
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 4	Horas Mês:	200,00					
Carga: 75 COMPRADOR	C.B.O: 354205	Filial: 1	Salário:	3.180,00					
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.180,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.590,00 1.590,00 D					
801 MEDIA VALOR 13o	12,00	454,55 P	804 IRRF 13o	15,00 81,73 D					
			825 INSS 13o SALARIO	9,50 345,14 D					
			8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	225,00 225,00 D					
ND: 2 Proventos:	3.634,55	Descontos:	2.241,87	Informativa:	145,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.392,68
2 Base INSS:	3.634,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.819,55	Valor FGTS:	145,56	Base IRRF:	2.910,23

Elaine Machado Almeida
 Diretora Geral
 Gestão em Saúde
 IPA SOTAIVE

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 4/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

000591

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 508934 TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 072.135.825-00	Adm:	01/09/2021
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 4	Horas Mês:	200,00
Cargo: 26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C.B.O: 411005	Filat: 1	Salário:	1.272,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.272,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	636,00
			825 INSS 13o SALARIO	7,57
				636,00 D
				96,30 D
ND: 0 Proventos:	1.272,00	Descontos:	732,30	Informativa:
NF: 0 Base INSS:	1.272,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
				50,88
				Informativa Dedutora:
				0
				Líquido:
				339,70
				Base IRRF:
				1.175,70

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	36,00	7.632,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.816,00	3.816,00 D
801 MEDIA VALOR 13o	24,00	727,28 P	804 IRRF 13o	30,00	157,90 D
			825 INSS 13o SALARIO	26,43	754,78 D
			8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	360,00	360,00 D
					Líquido Geral:
					3.250,62

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	8.359,28	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	8.359,28	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Seguros:	764,76	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresal:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	7.025,75
Doença Profissional:	0	Total INSS:	764,76	Valor IRRF 13o Salário:	167,90
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	167,90
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	4.183,28
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	334,05
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Férias:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	3.250,62

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 5 - PRESTACAO DE CONTAS

Empr.: 508919 ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 051.455.745-17 Adm: 09/08/2021
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 5 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 335 SANITARISTA C.B.O: 131225 Filat: 1 Salário: 3.813,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.813,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.906,50	1.906,50 D
			804 IRRF 13o	15,00	161,65 D
			825 INSS 13o SALARIO	9,70	369,99 D
ND: 0 Proventos:	3.813,00	Descontos:	2.438,14	Informativa:	
NF: 0 Base INSS:	3.813,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	
				152,52	
				Informativa Dedutora:	
				0	
				Líquido:	
				1.374,86	
				Base IRRF:	
				3.443,01	

Machado Almeida
 - Geral
 Saúde

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 5/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

000532

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

Empr.: 508607 EVERTHON TELES DA CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 859.488.125-88 Adm: 26/05/2021
 Vínculo: Aprendiz CC: 4 Depto: 5 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 569,36

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 569,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 284,68 284,68 D
 825 INSS 13o SALARIO 7,50 42,70 D

ND: 0 Proventos: 569,36 Descontos: 327,38 Informativa: 5,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,98
 NF: 0 Base INSS: 569,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,68 Valor FGTS: 5,69 Base IRRF: 526,66

Empr.: 508311 GILVANE DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 940.764.215-15 Adm: 08/03/2021
 Vínculo: Calceista prazo determinado CC: 4 Depto: 5 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 332 ASSISTENTE PRESTACAO DE CONTAS C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.650,00

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 2.650,00 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1.325,00 1.325,00 D
 804 IRRF 13o 7,50 38,93 D
 825 INSS 13o SALARIO 8,57 226,99 D

ND: 0 Proventos: 2.650,00 Descontos: 1.590,92 Informativa: 106,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.059,08
 NF: 0 Base INSS: 2.650,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.325,00 Valor FGTS: 106,00 Base IRRF: 2.423,01

Empr.: 508910 KAILANE ANDREIA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 086.817.885-31 Adm: 02/08/2021
 Vínculo: Aprendiz CC: 4 Depto: 5 Horas Mês: 100,00
 Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 569,36

12 13 SALARIO INTEGRAL 12,00 569,36 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 284,68 284,68 D
 825 INSS 13o SALARIO 7,50 42,70 D

ND: 0 Proventos: 569,36 Descontos: 327,38 Informativa: 5,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 241,98
 NF: 0 Base INSS: 569,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 284,68 Valor FGTS: 5,69 Base IRRF: 526,66

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL 48,00 7.601,72 P 50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 3.800,86 3.800,86 D
 804 IRRF 13o 22,50 200,58 D
 825 INSS 13o SALARIO 33,27 682,38 D

Líquido Geral: 2.917,90

Elaine Michener Almeida
 Diretor Geral
 São em São Paulo
 07/12/2022

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBATRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 6/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000593

Situações

Número de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	7.601,72	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	7.601,72	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	682,38	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	6.919,34
Doença Profissional:	0	Total INSS:	682,38	Valor IRRF 13o Salário:	200,58
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	200,58
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.231,50
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	258,52
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	569,36
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	11,38
Férrência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	2.917,90

C.Custo: 4 - ADM
 Departamento: 6 - TI

Empr.: 508360 FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	Situação: Trabalhando	CPF: 021.281.915-13	Adm: 18/03/2021
Vínculo: Coleta	CC: 4	Depto: 6	Horas Mês: 200,00
Cargo: 313 ANALISTA DE SISTEMAS	C.B.O: 212405	Filial: 1	Salário: 3.129,59
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.129,59 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.564,80 1.564,80 D
		804 IRRF 13o	15,00 71,96 D
		825 INSS 13o SALARIO	9,09 284,54 D
ND: 0 Proventos:	3.129,59	Descontos:	1.921,30
NF: 0 Base INSS:	3.129,59	Excedente INSS:	0,00
		Informativa:	125,18
		Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	1.564,79
		Valor FGTS:	125,18
		Líquido:	1.208,29
		Base IRRF:	2.845,05

Empr.: 508538 OSMAR RALIA CONCEICAO DO NASCIMENTO	Situação: Trabalhando	CPF: 089.777.185-03	Adm: 17/05/2021
Vínculo: Aprendiz	CC: 4	Depto: 6	Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 569,36
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	569,36 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284,68 284,68 D
		825 INSS 13o SALARIO	7,59 42,70 D
ND: 1 Proventos:	569,36	Descontos:	327,38
NF: 1 Base INSS:	569,36	Excedente INSS:	0,00
		Informativa:	5,69
		Informativa Dedutora:	0
		Base FGTS:	284,68
		Valor FGTS:	5,69
		Líquido:	241,98
		Base IRRF:	337,07

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	24,00	3.698,95 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.849,48 1.849,48 D
		804 IRRF 13o	15,00 71,96 D
		825 INSS 13o SALARIO	16,59 327,24 D
		Líquido Geral:	1.450,27

Assinado Eletronicamente
 - Geral
 Aldeide

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 7/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000531

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.698,05	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	3.698,05	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	327,24	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	3.182,12
Doença Profissional:	0	Total INSS:	327,24	Valor IRRF 13o Salário:	71,96
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	71,96
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base da FGTS:	1.564,79
Mandato sindical:	0			Valor da FGTS:	125,18
Aposentadoria:	0			Base da FGTS Aprendiz:	264,68
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor da FGTS Aprendiz:	5,69
Afastado justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.450,27

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 7 - COMUNICACAO

Emp.: 508418 MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 995.036.895-20	Adm:	01/03/2021					
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 7	Horas Mês:	200,00					
Cargo: 335 COORDENADOR DE MARKETING	C.B.O: 142315	Filial: 1	Salário:	5.297,13					
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.297,13 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.648,57 2.648,57 D					
			804 IRRF 13o	27,50 428,46 D					
			825 INSS 13o SALARIO	10,91 577,77 D					
ND: 0 Proventos:	5.297,13	Descontos:	3.654,80	Informativa:	211,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.642,31
NF: 0 Base INSS:	5.297,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.648,56	Valor FGTS:	211,88	Base IRRF:	4.719,36

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	5.297,13 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.648,57	2.648,57 D
			804 IRRF 13o	27,50	428,46 D
			825 INSS 13o SALARIO	10,91	577,77 D
			Líquido Geral:		1.642,31

Márcio Machado Almeida
 Diretor Geral
 São em Saúde
 COPAVE

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

Página: 8/15
Emissão: 07/12/2022
Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000595

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	5.207,13	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de empregados:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	5.297,13	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	577,77	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	4.719,36
Doença Profissional:	0	Total INSS:	577,77	Valor IRRF 13o Salário:	428,46
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	428,46
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	2.648,56
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	211,88
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
- ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
- por motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.642,33

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 8 - ADMINISTRATIVO

Empr.: 5093312 PATRICIA SANTANA DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 783.435.425-68	Adm:	12/05/2022
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 8	Horas Mês:	300,00
Cargo: 39 AUX.DE SERV.GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.272,00
12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	848,00 P		
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	424,00	424,00 D
		825 INSS 13o SALARIO	7,50	63,60 D
ND: 0 Proventos:	848,00	Descontos:	487,60	Informativa:
NF: 0 Base INSS:	848,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:
			33,92	Informativa Dedutória:
			0	Líquido:
			33,92	Base IRRF:
				784,40

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	8,00	848,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	424,00	424,00 D
			825 INSS 13o SALARIO	7,50	63,60 D
				Líquido Geral:	360,40

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde em Saúde
 2022

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 9/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000596

Situações

Numero de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	848,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	848,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	63,60	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13o Salário:	784,40
Doença Profissional:	0	Total INSS:	63,60	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	424,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	33,92
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Isenção justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Isenção motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	360,40

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 11 - FINANCEIRO

Emp.: 507945 ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	Situação: Trabalhando	CPF: 060.761.235-59	Adm: 04/11/2020
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 11	Horas Mês: 200,00
Cargo: 193 ANALESTA DE FINANCEIRO	C.B.O: 252545	Filial: 1	Salário: 3.126,61
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.126,61 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.563,31
		804 IRRF 13o	15,00
		825 INSS 13o SALARIO	9,09
			284,19 D
ND: 0 Proventos:	3.126,61	Descontos:	1.919,06
NF: 0 Base INSS:	3.126,61	Excedente INSS:	0,00
		Informativa:	125,06
		Base FGTS:	1.563,30
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	125,06
		Líquido:	1.207,55
		Base IRRF:	2.842,42

Emp.: 20516 ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 455.254.125-00	Adm: 29/07/2020
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 11	Horas Mês: 100,00
Cargo: 297 ASSISTENTE FINANCEIRO	C.B.O: 411010	Filial: 1	Salário: 2.054,24
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.054,24 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.027,12
		825 INSS 13o SALARIO	8,11
			166,70 D
ND: 1 Proventos:	2.054,24	Descontos:	1.193,82
NF: 0 Base INSS:	2.054,24	Excedente INSS:	0,00
		Informativa:	82,36
		Base FGTS:	1.027,12
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	82,36
		Líquido:	860,42
		Base IRRF:	1.697,95

Emp.: 508517 BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNÇA	Situação: Trabalhando	CPF: 095.515.935-02	Adm: 11/05/2021
Vínculo: Aprendiz	CC: 4	Depto: 11	Horas Mês: 100,00
Cargo: 339 JOVEM APRENDIZ	C.B.O: 411005	Filial: 1	Salário: 569,36
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	569,36 P	
		50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	284,68
		825 INSS 13o SALARIO	7,50
			42,70 D
ND: 0 Proventos:	569,36	Descontos:	327,38
NF: 0 Base INSS:	569,36	Excedente INSS:	0,00
		Informativa:	5,69
		Base FGTS:	284,68
		Informativa Dedutora:	0
		Valor FGTS:	5,69
		Líquido:	241,98
		Base IRRF:	526,66

Machado Almeida
 - Gerente

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 10/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

000597

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

Emp.: 5093569 PATRICIA AZRAM GARGANO ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 911.111.855-91 Adm: 07/11/2022
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 297 ASSISTENTE FINANCEIRO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.054,24

12 13 SALARIO INTEGRAL	2,00	342,37 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	171,19	171,19 D
			825 INSS 13o SALARIO	7,50	25,67 D

ND: 0 Proventos: 342,37 Descontos: 196,86 Informativa: 13,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 145,51
 NF: 0 Base INSS: 342,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 171,18 Valor FGTS: 13,69 Base IRRF: 316,70

Emp.: 508223 SILVIA GALVAO DOS SANTOS ARAGAO Situação: Trabalhando CPF: 990.336.585-34 Adm: 15/02/2021
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 297 ASSISTENTE FINANCEIRO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.054,24

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.054,24 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.027,12	1.027,12 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,11	166,70 D

ND: 0 Proventos: 2.054,24 Descontos: 1.193,82 Informativa: 82,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 860,42
 NF: 0 Base INSS: 2.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,12 Valor FGTS: 82,16 Base IRRF: 1.887,54

Emp.: 508229 TIAGO NASCIMENTO REIS Situação: Férias CPF: 017.112.805-70 Adm: 22/02/2021
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 11 Horas Mês: 200,00
 Cargo: 297 ASSISTENTE FINANCEIRO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.054,24

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.054,24 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.027,12	1.027,12 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,11	166,70 D

ND: 1 Proventos: 2.054,24 Descontos: 1.193,82 Informativa: 82,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 860,42
 NF: 1 Base INSS: 2.054,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.027,12 Valor FGTS: 82,16 Base IRRF: 1.697,95

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	62,00	10.201,06 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.100,54	5.100,54 D
			804 IRRF 13o	15,00	71,56 D
			825 INSS 13o SALARIO	48,42	852,46 D
			Líquido Geral:		4.176,30

Walter Machado Almeida
 Diretor Geral
 CRM Saúde

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 11/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000598

Situações

Número de empregadas:	6	Salário contribuição empregadas:	10.201,06	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estatários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhados:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	10.201,06	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	852,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	8.969,22
Doença Profissional:	0	Total INSS:	852,66	Valor IRRF 13º Salário:	71,56
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	71,56
Demissão:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferência:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Pênia:	1			Base do FGTS:	4.815,84
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	385,23
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	284,68
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	5,69
Af. ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Af. ausência justificada:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Af. ausência justificada:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Af. ausência justificada:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base PIS:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.176,30

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 12 - OPERAÇÕES

Emp.: 50597 SARAH ALVES MOURA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 020.566.955-70 Adm: 08/08/2020
 Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 4 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 360 COORDENADOR DE EDUCACAO PERMANEN C.B.O: 239405 Filial: 1 Salário: 6.259,26

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.259,26 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.129,63	3.129,63 D
			804 IRRF 13o	27,50	603,87 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,38	712,47 D
ND: 1 Proventos:	6.259,26	Descostos:	4.445,97	Informativa:	250,37
NF: 1 Base INSS:	6.259,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.129,63
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	250,37
				Líquido:	1.813,29
				Base IRRF:	5.357,20

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.259,26 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.129,63	3.129,63 D
			804 IRRF 13o	27,50	603,87 D
			825 INSS 13o SALARIO	11,38	712,47 D
			Líquido Geral:	1.813,29	

Marcelo Machado Moura
 Diretor Geral
 em 07/12/2022

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
 CNPJ: 14.284.483/0001-08
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 12/15
 Emissão: 07/12/2022
 Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000599

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	6.259,26	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.259,26	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurado:	712,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	5.357,20
Doença Profissional:	0	Total INSS:	712,47	Valor IRRF 13º Salário:	603,87
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	603,87
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.129,83
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	250,37
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Férias justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Doença motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.813,29

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 15 - PROJETOS

Empr.: 7036 JESSICA JESUS CHAVES	Situação: Trabalhando	CPF: 060.719.405-40	Adm:	02/10/2017					
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 15	Horas Mês:	200,00					
Cargo: 109 ANALISTA DE PROJETOS	C.B.O.: 252720	Filial: 1	Salário:	3.710,00					
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.710,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.855,00 1.855,00 D					
			804 IRRF 13o	15,00 148,36 D					
			825 INSS 13o SALARIO	9,58 355,57 D					
ND: 0 Proventos:	3.710,00	Descostos:	2.358,83	Informativa:	148,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.351,07
NF: 0 Base INSS:	3.710,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.855,00	Valor FGTS:	148,40	Base IRRF:	3.354,43

Empr.: 19068 NAJARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 069.442.605-90	Adm:	08/06/2020					
Vínculo: Celetista	CC: 4	Depto: 15	Horas Mês:	200,00					
Cargo: 269 ASSISTENTE DE PROJETO	C.B.O.: 261210	Filial: 1	Salário:	2.650,00					
12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.650,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.325,00 1.325,00 D					
			804 IRRF 13o	7,50 38,93 D					
			825 INSS 13o SALARIO	8,57 226,99 D					
ND: 0 Proventos:	2.650,00	Descostos:	1.590,92	Informativa:	106,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.059,08
NF: 0 Base INSS:	2.650,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.325,00	Valor FGTS:	106,00	Base IRRF:	2.423,01

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	24,00	6.360,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.180,00 3.180,00 D
			804 IRRF 13o	22,50 187,29 D
			825 INSS 13o SALARIO	18,15 582,56 D
			Líquido Geral:	2.410,15

Waldo Almeida
 Gerente Geral

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

Página: 13/15
Emissão: 07/12/2022
Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000600

Situações

Número de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	6.360,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	6.360,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	582,56	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	5.777,44
Doença Profissional:	0	Total INSS:	582,56	Valor IRRF 13º Salário:	187,29
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	187,29
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	3.180,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	254,40
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Fúncia justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	2.410,15

C.Custo: 4 - ADM

Departamento: 17 - CONTAS MÉDICAS

Empr.: 507865 ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 038.517.845-02 Adm: 11/10/2020
 Vínculo: Celetista CC: 4 Depto: 17 Horas Mês: 220,00
 Cargo: 15 ASSISTENTE ADMINISTR. C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.650,00

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.650,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.325,00	1.325,00 D
			834 IRRF 13o	7,50	38,93 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,57	226,99 D
ND: 0 Proventos:	2.650,00	Descritos:	1.590,92	Informativa:	106,00
NF: 0 Base INSS:	2.650,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.325,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	106,00
				Líquido:	1.059,08
				Base IRRF:	2.423,01

Resumo por Rubricas do Centro de Custo + Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.650,00 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.325,00	1.325,00 D
			834 IRRF 13o	7,50	38,93 D
			825 INSS 13o SALARIO	8,57	226,99 D
				Líquido Geral:	1.059,08

Cláudio Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde em Saúde
 S.S.P.A.V.E.

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CPF: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

Página: 14/15
Emissão: 07/12/2022
Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000601

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	2.550,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	2.550,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	226,99	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiras:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	2.423,01
Doença Profissional:	0	Total INSS:	226,99	Valor IRRF 13º Salário:	38,93
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	38,93
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	1.325,00
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	106,00
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Férias justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Férias por motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	1.059,08

Totais por Filial

	Proventos	Descontos	Líquido
1 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD	63.737,60	39.710,58	24.027,02
Total:	63.737,60	39.710,58	24.027,02
Total Geral Proventos:	63.737,60	Total Geral Descontos:	39.710,58
		Líquido Geral:	24.027,02

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	321,00	63.010,32 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31.505,20	31.505,20 D
801 MEDIA VALOR 13o	24,00	727,28 P	804 IRRF 13o	205,00	1.970,83 D
			825 INSS 13o SALARIO	245,99	5.874,55 D
			8918 ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	360,00	360,00 D
			Líquido Geral:		24.027,02

Thaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 ASSOCIACAO

Empresa: 280 - ASSOC. DE PROT. A MATER. E INF. UBAIRA
CNPJ: 14.284.483/0001-08
Cálculo: 13o Integral
Competência: 12/2022

Página: 15/15
Emissão: 07/12/2022
Horas: 13:41:52

C. Custos: 4

EXTRATO MENSAL

000602

Situações

Número de empregados: 29
 Número de estagiários: 0
 Trabalhando: 27
 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: 2
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 0
 Partic. curso/programa de qualificação: 0
 Férias justificada: 0
 Outros motivos de afastamento: 0
 Admissões: 0
 Número de contribuintes: 0

Salário contribuição empregados:
 Salário contribuição contribuintes:
 Excedente:
 Base total:
 Segurados:
 Empresa:
 RAT:
 Contribuintes:
 Terceiros:
 Total INSS:
 Base INSS Receita Bruta:
 (-) Compensação DCOMP:
 (-) Salário Família:
 (-) Salário Maternidade:
 (-) Retenções:
 Valores pagos a Cooperativas:
 Total:

63.737,60 Base IRRF Mensal: 0,00
 0,00 Valor IRRF Mensal: 0,00
 0,00 Base IRRF Férias: 0,00
 63.737,60 Valor IRRF Férias: 0,00
 5.874,55 Base IRRF Partic. Lucros: 0,00
 0,00 Valor IRRF Partic. Lucros: 0,00
 0,00 Base IRRF Exterior: 0,00
 0,00 Valor IRRF Exterior: 0,00
 0,00 Base IRRF 13º Salário: 56.346,33
 5.874,55 Valor IRRF 13º Salário: 1.970,83
 0,00 Valor Total do IRRF: 1.970,83
 0,00 IRRF Aluguéis: 0,00
 0,00 IRRF contribuintes: 0,00
 9.045,75 Base do FGTS: 29.879,64
 0,00 Valor do FGTS: 2.390,29
 0,00 Base do FGTS Aprendiz: 1.992,76
 -3.171,20 Valor do FGTS Aprendiz: 39,83
 Base FGTS - GRRF: 0,00
 FGTS - GRRF: 0,00
 Base FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 FGTS mes ant. - GRRF: 0,00
 Base PIS: 0,00
 Valor PIS: 0,00
 Base ISS: 0,00
 Valor ISS: 0,00

Líquido Geral: 24.027,02

Eduardo Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 UBAIRA

Relatório de Líquidos

000603

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco Agência	Conta	Tipo de Conta	Líquido
507865	ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	CONTAS MÉDICAS	038.517.845-02	1 3460-6	43809-X	Conta corrente	1.059,08
507945	ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQU	FINANCEIRO	060.781.235-59	33 4307	1088586-8	Conta corrente	1.207,55
20516	ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	FINANCEIRO	455.254.125-00	260 0901-9	60385378-2	Conta corrente	860,42
508919	ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	PRESTACAO DE CC	081.455.745-17	1 1802-0	89401-X	Conta corrente	1.374,86
508517	BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNÇA	FINANCEIRO	095.515.935-02	758 3025	261564-0	Conta corrente	241,98
17052	CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIR	SUPRIMENTOS	040.492.575-80	33 3280	01073689-7	Conta corrente	1.318,24
508515	DANIEL SOUZA BORGES	RH	086.864.185-54	237 3173-9	15674-4	Conta corrente	241,98
507694	DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA	SUPRIMENTOS	007.145.535-30	104 3003-1	20200-5	Conta corrente	1.392,68
508542	EDUARDO VINHAS PRIVAT	RH	096.461.545-22	77 0001	10826434-3	Conta corrente	241,98
508607	EVERTHON TELES DA CONCEICAO	PRESTACAO DE CC	859.488.125-88	341 8432	21844-7	Conta corrente	241,98
508360	FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	TI	021.281.915-13	77 0001	913570-7	Conta corrente	1.208,29
508311	GILVANE DOS SANTOS	PRESTACAO DE CC	940.764.215-15	1 2816-9	214738-6	Conta corrente	1.059,08
508516	GUILHERME AZEVEDO DOS ANJOS B	RH	075.871.655-92	77 0001	12658257-2	Conta poupança	241,98
07035	JESSICA JESUS CHAVES	PROJETOS	860.719.405-40	260 0001-9	63568565-5	Conta corrente	1.351,07
508910	KAILANE ANDREIA DOS SANTOS SILV	PRESTACAO DE CC	085.817.885-31	1 1803-1	75196-3	Conta corrente	241,98
508418	MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS S/	COMUNICACAO	995.036.895-20	1 3128	116024-9	Conta corrente	1.642,33
508065	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SAN	PROJETOS	069.442.605-90	33 4307-9	1090431-2	Conta corrente	1.059,08
508538	OSMAR RAJA CONCEICAO DO NASC TI		089.777.185-03	260 0001	77205549-6	Conta corrente	241,98
10049	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRI	RH	041.007.245-19	237 3016-3	4915-8	Conta corrente	1.208,29
509356	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	FINANCEIRO	931.111.855-91	341 6547	28348-8	Conta corrente	145,51
508974	PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA DE	RH	830.679.305-88	237 3651	612785-1	Conta corrente	1.223,89
509331	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	783.435.425-88	104 1450-8	15817-0	Conta poupança	360,40
507976	PETRUCIO VIEIRA SOARES	RH	678.761.025-49	237 3121-6	50655-9	Conta corrente	1.208,29
509358	RONALDO SANTOS DE ASSIS	RH	031.063.975-19	237 1822	23455-9	Conta corrente	221,68
509272	SAMIA MACEDO DOMINGUES	RH	079.039.545-20	237 1822	0011067-1	Conta corrente	358,59
50597	SARAH ALVES MOURA COSTA	OPERAÇÕES	020.566.955-70	1 3460-6	26214-5	Conta corrente	1.813,28
508223	SILVIA GALVAO DOS SANTOS ARAGA	FINANCEIRO	990.336.585-34	237 3173-9	247010-1	Conta corrente	860,42
508934	TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	SUPRIMENTOS	072.135.825-00	260 0001	945823-7	Conta corrente	539,70
508229	TIAGO NASCIMENTO REIS	FINANCEIRO	017.122.805-70	260 0001	82989996-9	Conta corrente	860,42

Total de funcionários: 29

Total Geral: 24.027,02

Dr. Machado Almeida
Diretor Geral
Unidade em Saúde
UBAIRA

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA DE UBAIRA
CNPJ: 14264483000108
Cálculo: 13º Salário Integral
Competência: 12/2022

000604

Relatório de Líquidos

Cód.	Nome	Departamento	CPF	Banco	Agência
507885	ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE	CONTAS MÉDICAS	03851784502	1	3460-8
507945	ANA LUIZA CAVALCANTE DE	FINANCEIRO	06076123559	33	4307
20516	ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA	FINANCEIRO	45525412500	260	0001-9
508919	ANDREA LAIS SANTOS E SANTOS	PRESTACAO DE	05145574517	1	1602-0
508517	BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNÇA	FINANCEIRO	09551593502	756	3025
17052	CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO	SUPRIMENTOS	04049257580	33	3280
508516	DANIEL SOUZA BORGES	RH	08688418554	237	3173-9
507694	DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA	SUPRIMENTOS	00714553530	104	3003-1
508542	EDUARDO VINHAS PRIVAT	RH	06646154522	77	0001
508807	EVERTHON TELES DA CONCEICAO	PRESTACAO DE	85948812588	341	8432
508360	FABIANO DE ALMEIDA CRUZ	TI	02128191513	77	0001
508311	GILVANE DOS SANTOS	PRESTACAO DE	94076421515	1	2816-9
508516	GUILHERME AZEVEDO DOS ANJOS	RH	07587165592	77	0001
07036	JESSICA JESUS CHAVES	PROJETOS	86071940540	260	0001-9
508910	KAILANE ANDREIA DOS SANTOS SILVA	PRESTACAO DE	08681788531	1	1803-1
508418	MARCOS ROBERTO DAS VIRGENS	COMUNICACAO	99503889520	1	3128
19068	NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS	PROJETOS	06944260590	33	4307-9
508538	OSMAR RAUA CONCEICAO DO	TI	08977718503	280	0001
10049	PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ	RH	04100724519	237	3016-3
5093569	PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA	FINANCEIRO	93111185391	341	8547
508974	PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA DE	RH	83087930669	237	3651
5093312	PATRICIA SANTANA DE SOUZA	ADMINISTRATIVO	78343542568	104	1450-8
507976	PETRUÇIO VIEIRA SOARES	RH	67676102549	237	3121-6
5093580	RONALDO SANTOS DE ASSIS	RH	03108397519	237	1822
509272	SAMIA MACEDO DOMINGUES	RH	07903954520	237	1822
50697	SARAH ALVES MOURA COSTA	OPERAÇÕES	02058695570	1	3450-5
508223	SILVIA GALVAO DOS SANTOS ARAGAO	FINANCEIRO	99033658534	237	3173-9
508934	TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS	SUPRIMENTOS	07213582500	260	0001
508229	TIAGO NASCIMENTO REIS	FINANCEIRO	01712280570	260	0001
Total de funcionários: 29					

Conta	Tipo de Conta	Líquido
43800-X	Conta corrente	1.059,08
1088586-8	Conta corrente	1.207,55
60385378-2	Conta corrente	860,42
89401-X	Conta corrente	1.374,56
261564-0	Conta corrente	241,98
01073689-7	Conta corrente	1.318,24
15674-4	Conta corrente	241,98
20200-5	Conta corrente	1.392,68
10826434-3	Conta corrente	241,98
21844-7	Conta corrente	241,98
913570-7	Conta corrente	1.208,29
214738-6	Conta corrente	1.059,08
12688257-2	Conta poupança	241,98
63588665-5	Conta corrente	1.351,07
75186-3	Conta corrente	241,98
116024-9	Conta corrente	1.642,33
1090431-2	Conta corrente	1.059,08
77205549-6	Conta corrente	241,98
4815-8	Conta corrente	1.208,29
28348-8	Conta corrente	145,51
612785-1	Conta corrente	1.223,89
15817-0	Conta poupança	360,40
50655-9	Conta corrente	1.208,29
23455-9	Conta corrente	221,68
0011067-1	Conta corrente	358,59
26214-5	Conta corrente	1.813,29
247010-1	Conta corrente	860,42
945823-7	Conta corrente	538,70
82989996-9	Conta corrente	860,42
Total Geral:		24.027,02



Consultas - Emissão de comprovantes

G33520152302273-11
20/12/2022 15:58:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
1163001163 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4387-9 - PA ITAIGARA SALVADOR BA

CONTA: 1.088.586-8

FAVORECIDO: ANA LUIZA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 060.761.235-59

VALOR: R\$ 1.207,55

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C0.70A.A5E.E2D.979

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
1163001163 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 60.385.378-2

FAVORECIDO: ANDRE LUIZ PORTELA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 455.254.125-00

VALOR: R\$ 860,42

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 4.A99.483.998.297.FF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
1163001163 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 655 - BCD VOTORANTIM S.A.

AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS

CONTA: 7.527.316-0

FAVORECIDO: BEATRIZ CARVALHO DE LIMA GUNCA

CPF/CNPJ: 095.515.935-02

VALOR: R\$ 241,00

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: F.122.CF0.1AF.46F.20A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06
1163001163 SEGUNDA VIA 0008

Thaine Machado Almeida
Diretor Geral
Cessão em Saúde
24/12/2022
RBR

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3280-8 - PA COMERCIO BA

CONTA: 1.073.689-7

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO DA PAZ CORDEIRO

CPF/CNPJ: 040.492.575-80

VALOR: R\$ 1.318,24

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: E.387.52A.DD0.62A.474

000607

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06

1163001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3173-9 - M. CARAVELAS-U. SALV.

CONTA: 15.674-4

FAVORECIDO: DANIEL SOUZA BORGES

CPF/CNPJ: 086.864.185-54

VALOR: R\$ 241,98

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: B.847.942.203.78A.84F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.06

1163001163 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3003-1 - PRACA DA REVOLUCAO

CONTA: 20.200-5

FAVORECIDO: DERALDO MIRANDA DE CERQUEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 007.145.535-30

VALOR: R\$ 1.392,68

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122006

AUTENTICACAO SISBB: 0.41A.834.1A6.1FF.6C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07

1163001163 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 077 - BANCO INTER

Elaine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 2022

20/12/2022 15:58

Banco do Brasil

MOCILM. MORAES - PRIVAT
CONTA: 10.826.434-3

000606

FAVORECIDO: EDUARDO VINHAS PRIVAT
CPF/CNPJ: 896.461.545-22
VALOR: R\$ 241,98
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122007
AUTENTICACAO SISBB: 0.180.053.A52.880.200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8432-8 - SALVADOR CAJAZEIRAS
CONTA: 21.844-7

FAVORECIDO: EVERTHON TELES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 859.488.125-88
VALOR: R\$ 241,98
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122008
AUTENTICACAO SISBB: 1.027.4C8.B5D.977.0F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 913.578-7

FAVORECIDO: FABIANO DE ALMEIDA CRUZ
CPF/CNPJ: 021.281.915-13
VALOR: R\$ 1.208,29
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122009
AUTENTICACAO SISBB: 8.637.93E.930.5D9.900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 12.658.257-2

FAVORECIDO: GUILHERME AZEVEDO DOS ANJOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 075.871.655-92
VALOR: R\$ 241,98
DEBITO EM: 20/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122010

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
20 em Saúde
CAVE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 63.568.565-5

FAVORECIDO: JESSICA JESUS CHAVES

CPF/CNPJ: 060.719.405-40

VALOR: R\$ 1.351,07

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122011

AUTENTICACAO SISBB: C.061.B02.E48.691.405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4307-9 - PA ITAIGARA SALVADOR BA

CONTA: 1.090.431-2

FAVORECIDO: NAIARA MOREIRA ESTRELA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 009.442.605-90

VALOR: R\$ 1.059,00

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122012

AUTENTICACAO SISBB: 8.943.2EA.DE4.462.316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.07
1163001163 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 77.205.549-6

FAVORECIDO: OSMAR RAUA CONCEICAD DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 089.777.185-03

VALOR: R\$ 241,90

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122013

AUTENTICACAO SISBB: 1.0E7.F22.0F9.904.633

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
1163001163 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

Flaine Machado Almeida
Diretor Geral
em Nome
STAVE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3016-3 - CANDEIAS
 CONTA: 4.915-8

000610

FAVORECIDO: PALOMA DOS SANTOS DE JESUS CRUZ
 CPF/CNPJ: 041.087.245-19
 VALOR: R\$ 1.208,29
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122014
 AUTENTICACAO SISBB: S.890.970.5C4.F0A.542

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 6547-1 - SALVADOR/MAGALHAES NETO
 CONTA: 28.348-8

FAVORECIDO: PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA
 CPF/CNPJ: 931.111.855-91
 VALOR: R\$ 145,51
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122015
 AUTENTICACAO SISBB: B.1A4.20E.3C7.074.C31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTODATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3651-X - JORGE AMADO, LSA
 CONTA: 612.785-1

FAVORECIDO: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA DE SAN
 CPF/CNPJ: 830.679.385-68
 VALOR: R\$ 1.223,89
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122016
 AUTENTICACAO SISBB: 3.4EC.ECE.CD3.0ED.E0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 1450-8 - ESTRADA DAS BARREIRAS
 CONTA: 15.817-0

Claine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestor em Saúde
 BCB

FAVORECIDO: PATRICIA SANTANA DE SOUZA
 CPF/CNPJ: 783.435.425-68
 VALOR: R\$ 360,40
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122017
 AUTENTICACAO SISBB: C.A4C.599.748.FC8.002

000611

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3121-6 - CTO EMP. REDENCAO-U. SALVADOR
 CONTA: 50.655-9

FAVORECIDO: PETRUCIO VIEIRA SOARES
 CPF/CNPJ: 678.761.025-49
 VALOR: R\$ 1.200,29
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122018
 AUTENTICACAO SISBB: B.85B.A52.863.790.840

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1822-8 - SHOPPING PARALELA URB SALVADOR
 CONTA: 23.455-9

FAVORECIDO: RONALDO SANTOS DE ASSIS
 CPF/CNPJ: 031.063.975-19
 VALOR: R\$ 221,68
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122019
 AUTENTICACAO SISBB: 3.631.5EB.DA7.AE2.E41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.08
 1163001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
 =====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 1822-8 - SHOPPING PARALELA URB SALVADOR
 CONTA: 11.067-1

FAVORECIDO: SANIA MACEDO DOMINGUES
 CPF/CNPJ: 079.039.545-20
 VALOR: R\$ 358,59
 DEBITO EM: 20/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 122020
 AUTENTICACAO SISBB: 3.6F4.A60.1C9.68D.008

Flávia Machado Almeida
 Diretor Geral
 Gestão em Saúde
 11/07/2016
 Pak

000612

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
1163001163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3173-9 - M.CARAVELAS-U.SALV.

CONTA: 247.010-1

FAVORECIDO: SILVIA GALVAD DOS SANTOS ARAGAO

CPF/CNPJ: 990.336.585-34

VALOR: R\$ 860,42

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122021

AUTENTICACAO SISBB: 8.102.D89.9FA.200.CBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
1163001163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 945.823-7

FAVORECIDO: TALIA SAMARA BARBOSA SANTOS

CPF/CNPJ: 072.135.825-00

VALOR: R\$ 539,70

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122022

AUTENTICACAO SISBB: 8.38F.8F3.234.784.B3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.09
1163001163 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO APMIU

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 82.989.996-9

FAVORECIDO: TIAGO NASCIMENTO REIS

CPF/CNPJ: 017.122.805-70

VALOR: R\$ 860,42

DEBITO EM: 20/12/2022

DOCUMENTO: 122023

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D6.CF7.411.E60.604

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:10
116301163 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU

AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

Thaine Machado Almeida
Diretor Geral
20/12/2022
SAB

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.460.000.043.809
 VALOR TOTAL 1.059,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADRIANA SANTOS ANDRADE
 AGENCIA: 3468-6 CONTA: 43.809-X
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027

 NR.AUTENTICACAO C.90B.D09.982.91E.E1E

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:10
 116301163 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.602.000.089.401
 VALOR TOTAL 1.374,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDREA LAIS SANTOS SANTOS
 AGENCIA: 1602-0 CONTA: 89.401-X
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027

 NR.AUTENTICACAO 0.6A6.2C0.13E.88D.9ED

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12
 116301163 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 552.816.000.214.730
 VALOR TOTAL 1.059,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GILVANE DOS SANTOS
 AGENCIA: 2816-9 CONTA: 214.738-6
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027

 NR.AUTENTICACAO D.45F.E6D.9E4.EF6.533

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:12
 116301163 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 551.803.000.075.186
 VALOR TOTAL 241,98
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KAILANE A SANTOS SILVA
 AGENCIA: 1803-1 CONTA: 75.186-3
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027

 NR.AUTENTICACAO 9.795.507.3CB.55C.CE7

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13
 116301163 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
 AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 NR. DOCUMENTO 553.128.000.116.024
 VALOR TOTAL 1.642,33
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARCOS ROBERTO V SANTOS
 AGENCIA: 3128-3 CONTA: 116.024-9
 NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027

Edine Machado Almeida
 Diretor Geral
 Saúde em Saúde
 SAÚDE

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:57:29
116301163 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APMEU
AGENCIA: 1163-8 CONTA: 20.027-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 553.460.000.026.214
VALOR TOTAL 1.813,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SARAH ALVES HORA COSTA
AGENCIA: 3468-6 CONTA: 36.214-5
NR. DOCUMENTO 551.163.000.020.027
NR. AUTENTICACAO F.003.750.4EA.1A5.C07

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Flávia Machado Almeida
Diretor Geral
União em Saúde
COM AUP
Flávia



ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA

04907 - Sistema de Gestão Hospitalar - IMED - Versão 4.2.150

Associação de Proteção a Maternidade e Infância de Ubaira

000615

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DOC	EMIÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	VR. ORIGINAL	VR. A PAGAR
39535	8576656	01/12/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.167.0024-59	R\$ 129,71	R\$ 129,71

COMPOSIÇÃO DO VALOR A PAGAR

Valor Original: R\$ 129,71 Acrescimo: R\$ 0,00 Desconto: R\$ 0,00

Observação: FATURA nº 8576656 - VIVO - Recepção

NÚCLEOS DESTINADOS

PLANO DE CONTAS

Núcleo	Percentua	Valor	Plano de Contas	Percentua	Valor
MATRIZ - S3	100,00	R\$ 129,71	4.1.02.004.001: TELEFONE E INTERNET	100,00	R\$ 129,71

RETENÇÕES

Conta	Descrição	Valor

FATURAS

Referência	Banco	Tipo de Pag.	Nº Cheque	Venciment	Multa	Custas	Jeros	Acresc.	Desc.	Valor
FATURA nº 8576656 - VIVO - Recepção 1	BB C/C 20027-1 (S3) MATRIZ	Boleto		15/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,71

Assinado eletronicamente por:
 ANA PAULA ALVES DE JESUS AMORIM DOS SANTOS-04421909549
 Data: 2022.12.14 13:04:07

Assinatura: _____
Administrativo

Assinatura: _____
Diretoria

Assinatura: _____
Financeiro

Assinatura: _____
Contador

Dr. André Machado Almeida
 Diretor Geral
 Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Ubaira





000616

Telefônica Brasil S/A
Rua Sampa Marins, 1035, Praia - Cascais -
CEP: 41150-500 - Salvador - BA
CNPJ: 02.968.107/0004-00 Insc Est: 198.218.834
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2854 4621 DV: 5
Data de vencimento 15/12/2022
Valor a pagar 129,71
Data de emissão 01/12/2022
Estado de instalação Bahia
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 14284483000108
Número da fatura 1599274649-0
Mês de referência Dezembro/2022



CID: SALVADOR BA/PL

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA DOUTOR JOSE PEREIRA 275 SL. 709 E 710
STEP
41770-235 SALVADOR BA



Vencimento
15/12/2022

00 71287420 00000 00000000000 3 0 051222

Seu Demonstrativo de Despesas

pagina: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	213,20
Descontos	-87,80
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	125,40
O I S A (103 31)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	4,31
TOTAL A PAGAR	4,31
TOTAL GERAL A PAGAR	129,71

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	11
Lig Locais Cel (VC1)	2:42
O I S A	
Minutos Utilizados Nacional Longa Dist	29:36

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

ANA PAULA ALVES Assinado de forma digital por ANA PAULA ALVES DOS SANTOS em 2022.12.07 15:01:05 -03'00'

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 45º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 488/2007, Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO. Ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de telefonia.

Detalhe App

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA UB			Data de Vencimento 15/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 129,71
Código do cliente 8999 2854 4621	Código para Cadastro de Débito Automático 899928544621-5	Número da Fatura 1599274649-0		



Pagar
via Pix

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

45022666443

540 - 0001804132





Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula - 41150-000 Salvador - BA
CNPJ: 02.558.157/0034-59 - Insc. Est.: 033.378.658 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5390
http://www.vivo.com.br

000618

Código do Cliente: 8889 2654 4621 DV: 5
Mês de referência: Dezembro/2022
Data de emissão: 01/12/2022
Tipo de cliente: Não residencial
CNPJ / CPF: 14284483000106
Estado da instalação: Bahia

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB
RUA DOUTOR JOSE PEROBA 275 SL 709 E 710
STIEP
41770-235 SALVADOR BA

Página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Silveira Martins, 1036, Parte - Cabula - 41150-000 Salvador BA
Cnpj: 02.558.157/0034-59 - Insc. Est.: 033.378.658 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5390

NFST: 857606-BA
série: BK subserie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for Vivo Fio Ilimitado Empresas BRASIL and Desconto Mensalidade Principal R\$ 35,12.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

71-4105-1335

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for cellular calls on 10/11/2022 and 11/11/2022.

TOTAL 0,00

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

SDR-816M27I3OG-013

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP and Desconto Prom. Internet R\$ 52,68.

TOTAL 99,08

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 125,40

Reservado ao Fisco 40df.6bf2.848c.772d.1ca8.fb20.ead7.5864

ICMS Base de cálculo: 125,40 Aliquota: 18% Valor do ICMS: 22,57
PIS/COFINS Base de cálculo: 102,82 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,75

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repassa ao consumidor. Redução de base de Cálculo conforme disposições do Artigo 267, inciso II, do RICMS/BA.

OI S.A

OI S.A | Avenida Antônio Carlos Magalhães, 881 - 8º andar - Itaipava - 41025-000 Salvador BA
Cnpj: 76.535.764/0018-91 - Insc. Est.: 62.909.340 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP 5300

NFST: 80010-BA
série: B subserie: 34

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UB

71-4105-1335

OI S.A

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for long distance calls to COMANDITUBA and SAO PAULO.

TOTAL 4,31

TOTAL DA NOTA FISCAL DA OI 4,31

Reservado ao Fisco fa65.dff2.20c4.660b.c2eb.853a.d688.6a56

Machado Alencar
por Geral
em São Paulo
11/11



Telefônica Brasil S/A
Rua Sílvio Ramos, 1030, Paraisópolis - Cabula -
CEP: 41150-000 - Salvador - BA
CNPJ: 02.950.157/0024-09 Insc. Est. 08430494
http://www.vivo.com.br

000619

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/5

01 S.A (continuação)

ICMS	Base de cálculo: 4,31	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 0,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 4,31	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,15
TOTAL GERAL A PAGAR			129,71

053227000043

1542 - 0300004142

Dr. Machado Miranda
Diretor Geral
em Saúde
PAV

15/12/22, 17:18

Banco do Brasil



Boletos e convênios, com código de barra, contas

000620
G332151701007240015
15/12/2022 17:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.19.19
1163001163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO APMIU
AGENCIA: 1163-0 CONTA: 20.027-1
EFETUADO POR: YURGAN T P SANTANA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8464000001-0 29710002009-5
99285446211-4 59927464909-6
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 129,71
=====

DOCUMENTO: 121506
AUTENTICACAO SISBB:
9.6CE.6FB.3AS.3A6.006

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN T P SANTANA.

Eng. Marcelo Almeida
Diretor Geral
Eng. Edson Souto
CAVIF