Janeiro/2020 - Versão 4.0

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Janeiro/2020	2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

ISENTO PIS:	SIM
CNPJ	07.267.476/0010-23
OSS - GESTORA	
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR	
Data Início CG	set-18

DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITAS OPERACIONAIS	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R$ 370.142,86
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	
Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Repasse Programas Especiais	
(-) Desconto	
TOTAL DE REPASSES	R$ 370.142,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	R$ 989,11
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos a SES	
Demais Receitas (Convênios)	
Outras Receitas	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R$ 989,11
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R$ 371.131,97

DESPESAS OPERACIONAIS	VALOR
1. Pessoal	R$ 149.766,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° e Rescisão)	R$ 102.022,08
1.1.1. Assistência Médica	R$ 53.353,32
1.1.1.1. Médicos	R$ 11.707,80
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$ 41.645,52
1.1.2. Assistência Odontológica	R$ -
1.1.3. Administrativo	R$ 48.668,76
1.2. FGTS	R$ 8.100,43
1.3. PIS	
1.4. Benefícios	R$ 19.938,79
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13° + Rescisões)	R$ 19.704,99
1.5.1. Total Férias	R$ 15.809,95
1.5.1.2. Proventos Férias	R$ 14.650,88
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R$ 1.159,07
1.5.1.3. PIS s/ Férias	
1.5.2. Total 13° Salário	R$ -
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	R$ -
1.5.2.2. FGTS s/ 13° Salário	R$ -
1.5.2.3. PIS s/ 13° Salário	
1.5.3. Rescisões	R$ 3.895,04
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R$ 3.491,37
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R$ 83,45
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R$ 320,22
2. Insumos Assistenciais	R$ 7.835,85
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R$ 5.855,68
2.2. Medicamentos	R$ 367,50
2.3. Dietas Industrializadas	
2.4. Gases Medicinais	R$ 210,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	
2.6. Material de uso odontológico	
2.7. Material laboratorial	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R$ 1.402,67
3. Materiais/Consumos Diversos	R$ 3.612,70
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R$ 1.103,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R$ 227,11
3.3. Material Expediente	R$ 1.078,88
3.4. Combustível	R$ 869,08
3.5. GLP	
3.6. Material de Manutenção	R$ 279,33
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R$ 279,33
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R$ -
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R$ -
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R$ 55,13
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R$ 340,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R$ -
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R$ -
4.2.1. Taxas	R$ -
4.2.2. Contribuições	R$ -
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R$ 340,25
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R$ -
4.3.2. Tarifas	R$ 340,25

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS (DATA - ASSINATURA)

30/06/2020
DATA

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Janeiro/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R$	8.950,22
5.1. Telefonia/Internet	R$	300,00
5.1.1. Telefonia Móvel	R$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R$	300,00
5.2. Água	R$	1.050,67
5.3. Energia Elétrica	R$	-
5.4. Alugueis/Locações	R$	3.050,00
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R$	850,00
5.4.2. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.3. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R$	-
5.4.4. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R$	2.200,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R$	11,87
5.7. Outras Despesas Gerais	R$	4.537,68
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R$	4.537,68
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R$	149.467,19
6.1. Assistência Médica	R$	116.452,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	R$	116.452,82
6.1.1.1. Médicos	R$	93.000,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.1.3. Laboratório	R$	20.227,82
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R$	3.225,00
6.1.2. Pessoa Física	R$	-
6.1.2.1. Médicos	R$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R$	-
6.1.3. Cooperativas	R$	-
6.1.3.1. Médicos	R$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R$	-
6.2. Assistência Odontológica	R$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R$	-
6.2.2. Pessoa Física	R$	-
6.2.3. Cooperativas	R$	-
6.3. Administrativos	R$	33.014,37
6.3.1. Pessoa Jurídica	R$	33.014,37
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia	R$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R$	222,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares	R$	13.437,70
6.3.1.4. Vigilância	R$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R$	-
6.3.1.7. Dedetização	R$	310,00
6.3.1.8. Limpeza	R$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R$	19.044,67
6.3.2. Pessoa Física	R$	-
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R$	-
6.3.2.3. Outros Serviços	R$	-
7. Manutenção	R$	-
7.1 Manutenção (Pessoa Física)	R$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)	R$	-
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R$	-
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R$	-
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R$	-
8. Investimentos autorizados pela SES	R$	-
8.1. Equipamentos	R$	-
8.2. Móveis e Utensílios	R$	-
8.3. Obras e Construções	R$	-
8.4. Outras despesas Investimentos	R$	-
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES	R$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R$	1.392,67
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R$	321.365,17
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R$	49.766,80
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R$	14.466,86
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R$	335.832,03
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R$	35.299,94
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R$	-
TURNOVER DO MÊS (%)		8,4905660

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescições na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Dulce - Grande Re
Mat. 2769 180

PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIR. GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
Janeiro/2020	2

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1.500,00
DÉBITOS (2)	R$ 1.477,15
CRÉDITOS (3)	R$ 1.477,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1.500,00

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 1,00
DÉBITOS (2)	R$ 701.705,51
CRÉDITOS (3)	R$ 701.705,51
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R$ 1,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 925.559,81
RESGATES (2)	R$ 325.994,94
APLICAÇÕES (3)	R$ 324.911,71
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R$ 989,11
TRIBUTOS (5)	R$ 203,24
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R$ 925.262,45

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)	R$ 926.763,45

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R$ -
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES		

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R$ 94.745,01
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R$ 42.335,25
INVESTIMENTOS (3)	R$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R$ 137.080,26

CONTAS A PAGAR

PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	
ENCARGOS	
BENEFÍCIOS	
TOTAL	R$ -

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.	
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	
TOTAL	R$ -

TOTAL A PAGAR	R$ -

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R$ 151.853,67
PROVISÃO DO MÊS (2)	R$ 34.171,85
FÉRIAS (3)	R$ 15.809,95
13° SALÁRIO (4)	R$ -
RESCISÕES (5)	R$ 3.895,04
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	R$ 166.320,53

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)	R$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)	R$ -
9.1 EQUIPAMENTOS	R$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES	R$ -
9.4 VEÍCULOS	R$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R$ -
SALDO FINAL	R$ - *

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Dulce - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 28/01/2020 - 11h54
Nº de controle: 191.012.731.369.026.773 | Documento: 0000200

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS| CNPJ: 007.267.476/0001-32**

Código de barras: **00190 00009 01069 332011 02471 481172 2 81480000139267**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social Beneficiário: **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.769.035/0001-64**

Nome do Pagador: **SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ do pagador: **010.572.048/0001-28**

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **28/01/2020**

Data de vencimento: **28/01/2020**

Valor: **R$ 1.392,67**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.392,67**

Descrição: **CON AGUA 04/12/19 A 04/01/2020**

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

Autenticação

```
IJh?tTHd IgG2PGNw yg2ktTrZ AIOCbW9? QF4bUQQJ YfrB@*2N Qb6E9@Na CSxjY?Cv
IckSDUJn 3?nDxLxu txChuDLH IpssPs@6 BkEur5pV vx?GZEdv ToEP8L8c RnNWgA@c
4*I@VDPr EiACL4eO I67qWlpK ?yFT#QOh xISzwOJ* bcAR6AOM 08010260 02807002
```

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

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

Tiana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

compesa

CNPJ: 09.769.035/0001-64
INSC. EST. Nº 18.1.001.0014398-2

ATENDIMENTO: 0800-0810195 ARPE
VAZAMENTO: 0800-0810185 0800-2813844
www.compesa.com.br www.arpe.pe.gov.br

10693320102471481-8

Escritório: ABREU E LIMA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

MATRÍCULA: 10472087.5 12/2019-3

DADOS DO CLIENTE
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47.5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015
INSCRIÇÃO: 165.105.030.0484.000 **CNPJ/CPF:** 10.572.048/0001-26 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10472087.5

RESPONSÁVEL **ENDEREÇO PARA ENTREGA**

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1
HIDRÔMETRO	**DATA LEIT. ANTERIOR**	**DATA LEIT. ATUAL**		**TIPO DE CONSUMO(A/E)**	
C17S004325	04/12/2019	04/01/2020		REAL/	

ÁGUA
LEIT. ANT.: 2787
LEIT. ATUAL: 2937
LEIT. FAT.: 2937

CONSUMO: 150

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:

VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO
REFERÊNCIA/CONSUMO

11/2019 110/ A E
10/2019 106/ A E
09/2019 93/ A E
08/2019 94/ A E
07/2019 200/ A E
06/2019 134/ A E
MÉDIA: 122/0 A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	48	48	45
COR APARENTE	48	48	32
CLORO RESIDUAL	48	48	48
COLIFORMES TOTAIS	48	48	47
E.Coli	48	48	48

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,50 POR M3	140 M3	1.330,00

LANÇADO
MOV. 419529.
DT. LANÇ. 24/01/20.
DT. VENC. 28/01/20.
ASS.

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	1.392,67	1,65	22,98
COFINS	1.392,67	7,60	105,84

TOTAL A PAGAR: 1.392,67

VENCIMENTO: 28/01/2020

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 4 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 9557.35. REGULARIZE SEU DEBITO E EVITE A NEGATIVACAO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Rec_00008 Arq_BOLETO_N_S1_Fat12_Emp85.txt SEQ.: 000.008

BANCO DO BRASIL |001-9| **00190.00009 01069.332011 02471.481172 2 81480000139267**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 28/01/2020
CEDENTE: COMPESA-Companhia Pernambucana de Saneamento	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO: 07/01/2020 — Nº DO DOCUMENTO: 10472087.5 — ESPECIE DOC.: FAT — ACEITE: N — DATA DO PROCESSAMENTO: 07/01/2020	NOSSO NÚMERO: 10693320102471481-8
USO DO BANCO — CARTEIRA: 18 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO: 1.392,67
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
	4(+)MORA/MULTA
	6(=)VALOR COBRADO

UPA - E ABREU E LIMA
IBDAH - DATA: / /
Aprovado por:

SACADO Matrícula: 10472087.5 Fatura: 12/2019-3
SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47.5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015

CÓDIGO DE BAIXA:

SACADOR/AVALISTA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Ilana Pimentel
Diretora Operacional
UPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 13/02/2020 - 16h17
Nº de controle: 221.991.511.446.542.014 | Documento: 0000209

Conta de débito: **Agência: 2864 | Conta: 0004236-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOS| CNPJ: 007.267.476/0001-32**

Código de barras: **00190 00009 01069 332011 02516 392178 2 81790000105067**

Banco destinatário: **001 - BANCO DO BRASIL S.A.**

Razao Social Beneficiário: **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Nome Fantasia Beneficiário: **COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **009.769.035/0001-64**

Nome do Pagador: **SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO**

CPF/CNPJ do pagador: **010.572.048/0001-28**

Razao Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

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

Data de débito: **13/02/2020**

Data de vencimento: **28/02/2020**

Valor: **R$ 1.050,67**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Valor total: **R$ 1.050,67**

Descrição: **ENERGIA 07/01/2020 A 04/02/2020**

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

Autenticação

```
bEsF7Ek2 OF2kmr8w ssnk#ig* bR?ORVvz ?MOWFiRl nTgXakPw ?yWjZ4HI YJk#m5Dn
N?hBXsJC x@V2M?Xc D@SzJe4? @8FsdMVO EvJTK7qX bkTy4bcx ozNSjz2M 2fZ4P?2Z
MhwynxRA G3rZINqf SRnVsQQQ ?X#edfmq llEazoYF lzoR6wRI 03910260 02807001
```

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

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

Fiana Pimentel
Diretora Operacional
IPAE Irmã Duda - Grande Recife
Mat. 2769 IBDAH

compesa

AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195
Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2
CNPJ: 09.769.035/0001-64
Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Arpe Agência de Regulação de Pernambuco
0800-2813844

Atendimento: 08000810195 **Nº Documento:** 202001104720875 **Escritório:** ABREU E LIMA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO CLIENTE / MATRÍCULA: 10472087.5 01/2020-4

SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015
INSCRIÇÃO: 165.105.030.0484.000 **CPF/CNPJ:** 10.572.048/0001-28 **GRUPO:** 11 **OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO:** 10472087.5

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS			
		RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO
LIGADO	POTENCIAL				1

HIDRÔMETRO	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA LEIT. ATUAL	TIPO DE CONSUMO (A/E)
C17S004325	04/01/2020	04/02/2020	REAL /

ÁGUA
LEIT. ANT.: 2937
LEIT. ATUAL: 3051
LEIT. FAT.: 3051
CONSUMO: 114

ESGOTO
LEIT. ANT.:
LEIT. ATUAL:
LEIT. FAT.:
VOLUME: 0

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
12/2019	150/	A E
11/2019	110/	A E
10/2019	106/	A E
09/2019	93/	A E
08/2019	94/	A E
07/2019	200/	A E
MÉDIA	125/ 0	A E

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ			
COR APARENTE			
CLORO RESIDUAL			
COLIFORMES TOTAIS			
E.Coli			

OBSERVAÇÕES: (1)COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.
(2)OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.
(3)OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 62,67 (POR UNIDADE)	10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,50 POR M3	104 M3	988,00

LANÇADO
MOV. 433807.
DT. LANÇ. 13/02/20.
DT. VENC. 28/02/20
ASS.

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	1.050,67	1,65	17,34
COFINS	1.050,67	7,60	79,85

VENCIMENTO: 28/02/2020 TOTAL A PAGAR: 1.050,67

IDENTIFICAMOS A EXISTENCIA DE 4 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R$ 9557.35. REGULARIZE SEU DEBITO E EVITE A NEGA- TIVACAO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO DE AGUA.

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01069.332011 02516.392178 2 81790000105067

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/02/2020
CEDENTE COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 3234-4/2868-1
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2020	Nº DO DOCUMENTO 10472087.5	ESPÉCIE DOC. FAT	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 11/02/2020	NOSSO NÚMERO 10693320102516392-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR x	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.050,67
Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2° VIA					2(-)DESCONTO/ABATIMENTO 4(+)MORA/MULTA 6(=)VALOR COBRADO

SACADO SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO Matrícula:10472087.5 Fatura:01/2020-4
ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47,5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015

SACADOR/AVALISTA:

Tiana Pimentel Diretora Operacional UPAE Irmã Dulce - Grande Recife IBDAH

UPA - E ABREU E LIMA
CÓDIGO DE BAIXA:
IBDAH - DATA:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Aprovado por:

Tiana Pimentel Diretora Operacional UPAE Irmã Dulce - Grande Recife IBDAH Mat. 2769

FICHA DE COMPENSAÇÃO