



**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

Janeiro/2020 - versão 4.0  
 MÊS/ANO COMPETÊNCIA: Janeiro/2020  
 ANO CONTRATO: 2

UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	SIM
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL	CNPJ	07.267.476/0010-23
IBDAH - INST. BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADM HOSPITALAR		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG	set-18
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
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		R\$	370.142,86
<b>TOTAL DE REPASSES</b>		R\$	989,11
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		R\$	989,11
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>		R\$	371.131,97
<b>TOTAL DE REPASSES/RECEITAS</b>		R\$	371.131,97
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
<b>1. Pessoal</b>		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		R\$	19.938,79
1.4. Benefícios		R\$	19.704,99
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13° + Rescisões)		R\$	15.809,95
1.5.1. Total Férias		R\$	14.650,88
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	1.159,07
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	-
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	-
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		R\$	3.895,04
1.5.3. Rescisões		R\$	3.491,37
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	83,45
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	-
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	320,22
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	7.835,85
<b>2. Insumos Assistenciais</b>		R\$	5.855,68
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	367,50
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas		R\$	210,00
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico			
2.7. Material laboratorial		R\$	1.402,67
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.612,70
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>		R\$	1.103,17
3.1. Material de Higienização e Limpeza		R\$	227,11
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.078,88
3.3. Material Expediente		R\$	869,08
3.4. Combustível			
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			
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>		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

30/06/2020

RECEBIMENTO SES/SEAS/DGMMAS

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
 Tiana Lúcia Pimentel  
 Diretora Operacional  
 UPAE Irma Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAH





UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
<b>UPAE GRANDE RECIFE</b>	<b>TIANA LÚCIA PIMENTEL</b>		
<b>DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)</b>			
<b>5. Gerais</b>		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\$	-
<b>5.4. Aluguéis/Loações</b>		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
<b>6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços</b>		R\$	149.467,19
<b>6.1. Assistência Médica</b>		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\$	-
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
<b>6.3. Administrativos</b>		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/Use 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\$	-
<b>7. Manutenção</b>		R\$	-
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>		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\$	-
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>		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\$	-
<b>8. Investimentos autorizados pela SES</b>		R\$	-
8.1. Equipamentos		R\$	-
8.2. Móveis e Utensílios		R\$	-
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas investimentos		R\$	-
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		R\$	-
<b>10. Despesas com Ensino e Pesquisa</b>		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	1.392,67
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES</b>		R\$	321.365,17
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)</b>		R\$	49.766,80
<b>SALDO DE PROVISÕES DO MÊS</b>		R\$	14.466,86
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES</b>		R\$	335.832,03
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)</b>		R\$	35.299,94
<b>DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT</b>		R\$	-
<b>RESSARCIMENTO DE DÉFICIT</b>		R\$	-
<b>TURNOVER DO MÊS (%)</b>			8,4905660

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

Tiana Pimentel  
 Diretora Operacional  
 UPAE Irma Duda - Grande R.  
 Mat. 2769 180





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE GRANDE RECIFE	TIANA LÚCIA PIMENTEL

**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
<b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO)</b>	<b>R\$ 926.763,45</b>

**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		R\$ -

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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>

**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
13º 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 Irma Duda - Grande Recife  
Mat. 2769 18DAH



**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.

Razão Social Beneficiário: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Nome Fantasia Beneficiário: COMPEA 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

Razão Social Sacador Não informado  
Avalista:CPF/CNPJ Sacador Não informado  
Avalista:

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@VDPPr EiACL4eO I67qWlpK ?yFT#QOh xISzwoJ\* bcAR6AOM 08010260 02807002

**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**

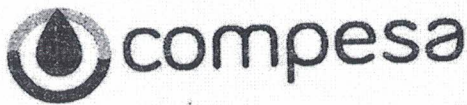
0800 727 9933

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

*Tiana Pimentel*  
 Diretora Operacional  
 UPAE Irmã Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 1BDAH

28/01/2020 1





CNPJ: 09.769.035/0001-64  
 INSC. EST. N.º 18.1.001.0014398-2



ATENDIMENTO: 0800-0810195  
 VAZAMENTO: 0800-0810185  
 www.compesa.com.br

ARPE  
 0800-2813844  
 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			TIPO DE CONSUMO(A/E)	
LIGADO	POTENCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICO		1	
HIDRÔMETRO C17S004325	DATA LEIT. ANTERIOR 04/12/2019	DATA LEIT. ATUAL 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/	Á
10/2019	106/	Á
09/2019	93/	Á
08/2019	94/	Á
07/2019	200/	Á
06/2019	134/	Á
MÉDIA:	122/0	Á

NÚMEROS DE AMOSTRAS

PARÂMETROS	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.

DESCRISÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
10 M3	62,67
140 M3	1.330,00

AGUA PÚBLICO 001 UNIDADE - R\$ 62,67 (POR UNIDADE)  
 ATE 10 M3 - R\$ 9,50 POR M3  
 ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,50 POR M3

**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.

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	NOSSO NÚMERO 10693320102471481-8
USO DO BANCO CARTEIRA ESPECIE MOEDA QUANTIDADE 18 R\$	1(=)VALOR DO DOCUMENTO 1.392,67
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	2(-)DESCONTO/ABATIMENTO
	4(+MORA/MULTA
	6(=)VALOR COBRADO

SACADO  
 SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO  
 ROD BR 101 NORTE, N. S/N - KM 47.5 - TIMBO ABREU E LIMA PE 53520-015

Matrícula: 10472087.5 Fatura: 12/2019-3

SACADOR/AVALISTA:

**UPA - E ABREU E LIMA**  
 IBDAAH - DATA: \_\_\_\_\_  
 Aprovado por:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 IBDAAH - DATA: \_\_\_\_\_  
 Diretora Operacional  
 UPAE Imã Duda - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAAH



**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 **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Beneficiário:

Nome Fantasia **COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO**

Beneficiário:

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 **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **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 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.

*Fiana Pimentel*  
 Diretora Operacional  
 IPAE - Imã Duda - Grande Recifr.  
 Mat. 2769 18DA4





AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE  
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 0600 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 N° Documento: 202001104720875 Escritório: ABREU E LIMA

**FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO**

DADOS DO CLIENTE: SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO MATRÍCULA: 10472087-5 01/2020-4  
 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

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

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

ÁGUA	CONSUMO: 114	ESGOTO	VOLUME: 0
LEIT. ANT.: 2937		LEIT. ANT.:	
LEIT. ATUAL: 3051		LEIT. ATUAL:	
LEIT. FAT.: 3051		LEIT. FAT.:	

**HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO**

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

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\$
ÁGUA PÚBLICO 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 62,67 (POR UNIDADE)	LANÇADO 10 M3	62,67
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,50 POR M3	MOV. 433807. 104 M3	988,00

DT. LANÇ. 13/02/20.  
 DT. VENC. 28/02/20.  
 ASS.

DEBITOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL (%)	VALOR DO IMPÓSTO
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 EXISTÊNCIA DE 4 FATURA(S) PENDENTES, NO TOTAL DE R\$ 9557,35. REGULARIZE SEU DÉBITO E EVITE A NEGA-TIVAÇÃO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

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
USO DO BANCO CARTEIRA 17	ESPECIE DOC. ACEITE FAT N
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)	DATA DO PROCESSAMENTO 11/02/2020
	NOSSO NÚMERO 10693320102516392-0
	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.050,67
	2 (-) DESCONTO/ABATIMENTO
	4 (+) MORA/MULTA
	6 (=) VALOR COBRADO

SACADO SECRETARIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO Matricula: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:

**UPA - E ABREU E LIMA**  
 IBDAN - DATA:   
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Aprovado por:   
 FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Tiana Pimentel**  
 Diretora Operacional  
 UPAE Imã Dusa - Grande Recife  
 Mat. 2769 IBDAN

